



Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach

Petersplatz 3, 8093 Sankt Peter am Ottersbach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62388
Fläche	4.829,00 ha
Einwohneranzahl	2.911

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.973.229,06	6.217.000,00	-243.770,94
1	212	Erträge aus Transfers	3.371.659,72	2.666.400,00	705.259,72
1	213	Finanzerträge	3.311,83	100,00	3.211,83
SU	21	Summe Erträge	9.348.200,61	8.883.500,00	464.700,61
1	221	Personalaufwand	1.902.620,14	1.931.300,00	-28.679,86
1	222	Sachaufwand	4.826.612,24	4.789.700,00	36.912,24
1	223	Transferaufwand	1.863.720,09	1.886.500,00	-22.779,91
1	224	Finanzaufwand	443.011,00	454.100,00	-11.089,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.035.963,47	9.061.600,00	-25.636,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	312.237,14	-178.100,00	490.337,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.299.112,12	1.497.200,00	-198.087,88
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.611.349,26	1.319.100,00	292.249,26
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-312.237,14	178.100,00	-490.337,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.847.063,72	5.837.200,00	9.863,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.991.637,82	2.306.000,00	685.637,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.311,83	100,00	3.211,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.842.013,37	8.143.300,00	698.713,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.855.478,21	1.868.100,00	-12.621,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.951.789,10	2.779.500,00	172.289,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.522.440,16	1.524.400,00	-1.959,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	443.037,11	455.100,00	-12.062,89
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.772.744,58	6.627.100,00	145.644,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.069.268,79	1.516.200,00	553.068,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.515,65	339.300,00	-325.784,35
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,32	0,00	0,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	461.599,59	608.300,00	-146.700,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	475.115,56	947.600,00	-472.484,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.863.385,86	3.582.000,00	-718.614,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	102.732,33	107.300,00	-4.567,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	267.797,20	332.100,00	-64.302,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.233.915,39	4.021.400,00	-787.484,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.758.799,83	-3.073.800,00	315.000,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-689.531,04	-1.557.600,00	868.068,96

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.730.009,88	2.030.000,00	-299.990,12
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	513,46	0,00	513,46
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.730.523,34	2.030.000,00	-299.476,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.373.713,11	1.375.200,00	-1.486,89
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	1.198,28	0,00	1.198,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.374.911,39	1.375.200,00	-288,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	355.611,95	654.800,00	-299.188,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-333.919,09	-902.800,00	568.880,91
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	970.938,37		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.768.481,43		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	548,30		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.739.968,10		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	954.664,18		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.709.383,38		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	440,30		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	11.664.487,86		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	75.480,24		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-258.438,85
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	150.489,73
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-910.195,82
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	139.776,62
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.157.921,56
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-258.438,85

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	297.880,84	307.792,33	-9.911,49
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	297.880,84	307.792,33	-9.911,49
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	17.072.921,03	17.623.922,18	-551.001,15
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	13.062.729,19	10.884.650,39	2.178.078,80
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.171.998,26	11.411.665,43	-239.667,17
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	829.196,86	652.688,29	176.508,57
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	345.682,11	408.045,94	-62.363,83
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.866,70	571.392,58	2.474,12
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	144.064,68	144.064,68	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	439.630,92	761.483,85	-321.852,93
1	102	A.II	Sachanlagen	43.640.089,75	42.457.913,34	1.182.176,41
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	55.072,95	53.874,67	1.198,28
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	55.072,95	53.874,67	1.198,28
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	4.471,05	4.471,05	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	4.471,05	4.471,05	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.300.294,74	580.618,24	1.719.676,50
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.300.294,74	580.618,24	1.719.676,50
0	10	A	Langfristiges Vermögen	46.297.809,33	43.404.669,63	2.893.139,70
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.789,19	208.447,72	16.341,47
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	67.722,88	49.732,59	17.990,29
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	184.453,44	205.806,53	-21.353,09
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	39.617,73	1.751.901,53	-1.712.283,80
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	516.583,24	2.215.888,37	-1.699.305,13
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	666,43	729,65	-63,22

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	139.110,19	149.760,08	-10.649,89
1	115	B.III	Liquide Mittel	139.776,62	150.489,73	-10.713,11
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.297,31	7.344,28	57.953,03
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.297,31	7.344,28	57.953,03
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	721.657,17	2.373.722,38	-1.652.065,21
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	47.019.466,50	45.778.392,01	1.241.074,49

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.261.802,21	9.261.802,21	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.261.802,21	9.261.802,21	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	294.505,96	294.505,96	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	294.505,96	294.505,96	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	141.809,56	216.478,43	-74.668,87
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	14.308.431,60	13.921.525,59	386.906,01
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	14.450.241,16	14.138.004,02	312.237,14
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	14.450.241,16	14.138.004,02	312.237,14
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	24.006.549,33	23.694.312,19	312.237,14
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.022.864,10	6.191.739,21	-168.875,11
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.445.066,02	3.301.757,73	143.308,29
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	9.467.930,12	9.493.496,94	-25.566,82
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9.467.930,12	9.493.496,94	-25.566,82
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.912.664,13	10.413.566,78	499.097,35
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	10.912.664,13	10.413.566,78	499.097,35
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	46.634,13	0,00	46.634,13
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	46.634,13	0,00	46.634,13
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	85.408,60	79.404,77	6.003,83
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	85.408,60	79.404,77	6.003,83
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	11.044.706,86	10.492.971,55	551.735,31
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.239.797,93	1.181.506,90	58.291,03
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.239.797,93	1.181.506,90	58.291,03
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	421.529,84	371.608,55	49.921,29

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	441.412,34	186.653,28	254.759,06
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	227.890,21	219.488,66	8.401,55
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.090.832,39	777.750,49	313.081,90
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	169.649,87	138.353,94	31.295,93
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	169.649,87	138.353,94	31.295,93
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.500.280,19	2.097.611,33	402.668,86
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	47.019.466,50	45.778.392,01	1.241.074,49

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	9.261.802,21	294.505,96	14.138.004,02	0,00	0,00	23.694.312,19
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
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	9.261.802,21	294.505,96	14.138.004,02	0,00	0,00	23.694.312,19
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
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	312.237,14	-----	-----	-----	312.237,14
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-312.237,14	312.237,14	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	9.261.802,21	294.505,96	14.450.241,16	0,00	0,00	24.006.549,33

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		662,88	34.082,39	34.078,84	666,43
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	14.066,77	14.066,77	0,00
200020	Kassa 2 Empfang		66,77	0,00	66,77	0,00
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	66,77	66,77	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	14.538.758,02	14.538.758,02	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	33.503.381,07	33.503.381,07	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.915.434,38	1.915.434,38	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			729,65	50.005.789,40	50.005.852,62	666,43
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR Sportförderung Dietersdorf		4.022,81	0,30	0,00	4.023,11
294002	ZMR Grabpflege Dietersdorf		1.203,54	0,09	0,00	1.203,63
294003	ZMR Kanal St. Peter a. O.		365,71	0,03	0,00	365,74
294004	ZMR Kautio Petersplatz 2/1 (Angerer)		500,30	0,03	0,00	500,33
294006	ZMR Kautio Bierbaum 21/1 (Rudorfer)		958,69	0,07	0,00	958,76
294007	ZMR Kautio Bierbaum 21/2 (Kurzweil)		962,39	0,03	0,00	962,42
294008	ZMR WHG Bierbaum a. A.		472,81	0,04	0,00	472,85
294009	ZMR Lehrerwohnhaus Bierbaum a. A.		1.213,78	0,09	0,00	1.213,87
294010	ZMR für Abwasserbeseitigung		8.231,30	82,59	0,00	8.313,89
294011	ZMR für Abfallbeseitigung		101.415,47	12.030,20	46.634,13	66.811,54
294012	ZMR für WHG Hauptstraße 22a		7.868,51	4.809,83	0,00	12.678,34
294014	ZMR für WHG Siedlung 34a		5.787,38	4.340,56	0,00	10.127,94
294015	ZMR für Petersplatz 2		3.450,91	5.488,37	0,00	8.939,28
294016	ZMR für Kautio Neuhold Maria		1.200,19	0,09	0,00	1.200,28
294017	ZMR für Kautio Freimane Velta		1.100,17	0,08	0,00	1.100,25
294018	ZMR für Kautio Roßmann Rosa		1.100,17	0,08	0,00	1.100,25

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294019	ZMR für Kautio Thaler Johanna		1.800,27	0,13	0,00	1.800,40
294021	ZMR für Kautio Maier Roland		1.485,23	0,11	0,00	1.485,34
294022	ZMR für Kautio Kirchengast Reinhart		1.110,17	0,08	0,00	1.110,25
294023	ZMR für Kautio Hödl Silvia		1.050,17	0,08	0,00	1.050,25
294026	ZMR für WHG Bierbaum am Auersbach 89		4.460,11	4.229,70	0,00	8.689,81
294027	ZMR f. Unterstellplätze (Carports)		0,00	187,76	0,00	187,76
294028	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	48.684,00	48.684,00	0,00
294029	ZMR für Kautio Café ES.PÉ		0,00	6.427,49	3.213,66	3.213,83
294030	ZMR für Kautio Gerhard Sommer		0,00	1.600,07	0,00	1.600,07
Summe Zahlungsmittelreserven			149.760,08	87.881,90	98.531,79	139.110,19
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mureck	AT423837000000000166	-910.195,82	-9.795.852,89	-10.043.578,63	-1.157.921,56
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-910.195,82	-9.795.852,89	-10.043.578,63	-1.157.921,56
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-759.706,09	40.297.818,41	40.060.805,78	-1.018.144,94

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	9.348.200,61		9.348.200,61
Personalaufwand / Personalaufwand	1.902.620,14		1.902.620,14
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.133.343,33		7.133.343,33
Nettoergebnis / Jahresergebnis	312.237,14		312.237,14
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.299.112,12		1.299.112,12
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.611.349,26		1.611.349,26
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	297.880,84		297.880,84
Sachanlagen / Sachanlagen	43.640.089,75		43.640.089,75
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	59.544,00		59.544,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.816.877,98		2.816.877,98
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	139.776,62		139.776,62
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	65.297,31		65.297,31
Summe Aktiva	47.019.466,50		47.019.466,50
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	24.006.549,33		24.006.549,33
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	9.467.930,12		9.467.930,12
Rückstellungen / Rückstellungen	255.058,47		255.058,47
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	13.289.928,58		13.289.928,58
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	47.019.466,50		47.019.466,50

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	162.176,06	153.900,00	8.276,06
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.164,46	32.100,00	2.064,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.993,65	9.300,00	1.693,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.571,87	1.800,00	771,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	209.906,04	197.100,00	12.806,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.341,00	241.400,00	-59,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	359,07	0,00	359,07
1	212	Erträge aus Transfers	241.700,07	241.400,00	300,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	451.606,11	438.500,00	13.106,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	292.223,45	291.900,00	323,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.068,89	99.600,00	468,89
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.203,90	3.300,00	-96,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.041,23	7.700,00	-1.658,77
1	221	Personalaufwand	401.537,47	402.500,00	-962,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.752,06	38.400,00	1.352,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.807,18	79.000,00	-6.192,82
2	2224	Instandhaltung	13.319,92	13.700,00	-380,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	372.506,42	368.500,00	4.006,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	82.791,62	81.300,00	1.491,62
1	222	Sachaufwand	581.177,20	580.900,00	277,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.679,02	26.700,00	-20,98
1	223	Transferaufwand	26.679,02	26.700,00	-20,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	34.894,10	35.500,00	-605,90
1	224	Finanzaufwand	34.894,10	35.500,00	-605,90

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.044.287,79	1.045.600,00	-1.312,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-592.681,68	-607.100,00	14.418,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.255,66	301.400,00	-144,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.255,66	301.400,00	-144,34
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.000,00	240.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.000,00	240.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.255,66	61.400,00	-144,34
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.426,02	-545.700,00	14.273,98

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	161.822,06	153.900,00	7.922,06
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.775,92	32.100,00	1.675,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.993,65	9.300,00	1.693,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	206.591,63	195.300,00	11.291,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.884,88	249.900,00	-15,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	249.884,88	249.900,00	-15,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	456.476,51	445.200,00	11.276,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	292.223,45	291.900,00	323,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100.018,89	99.600,00	418,89
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.203,90	3.300,00	-96,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	395.446,24	394.800,00	646,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.588,90	38.400,00	5.188,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.065,30	79.000,00	65,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.319,92	13.700,00	-380,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	373.162,70	368.500,00	4.662,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	509.136,82	499.600,00	9.536,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.679,02	26.700,00	-20,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.679,02	26.700,00	-20,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	34.894,10	35.500,00	-605,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.894,10	35.500,00	-605,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	966.156,18	956.600,00	9.556,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-509.679,67	-511.400,00	1.720,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	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	5.582,76	5.600,00	-17,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.582,76	5.600,00	-17,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.582,76	5.600,00	-17,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.534,29	12.400,00	3.134,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.534,29	12.400,00	3.134,29
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.534,29	12.400,00	3.134,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.951,53	-6.800,00	-3.151,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-519.631,20	-518.200,00	-1.431,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	175.912,13	175.900,00	12,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	275.912,13	275.900,00	12,13
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	275.912,13	275.900,00	12,13

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-275.912,13	-275.900,00	-12,13
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-795.543,33	-794.100,00	-1.443,33

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.081,15	1.100,00	-18,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.081,15	1.100,00	-18,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	245.540,00	245.000,00	540,00
1	212	Erträge aus Transfers	245.540,00	245.000,00	540,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	246.621,15	246.100,00	521,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253,93	0,00	253,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.142,00	6.000,00	1.142,00
2	2224	Instandhaltung	7.201,24	0,00	7.201,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.990,80	29.700,00	23.290,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.605,55	5.000,00	605,55
1	222	Sachaufwand	73.193,52	40.700,00	32.493,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	355.322,80	375.100,00	-19.777,20
1	223	Transferaufwand	355.322,80	375.100,00	-19.777,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	428.516,32	415.800,00	12.716,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-181.895,17	-169.700,00	-12.195,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.000,00	248.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.000,00	248.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.000,00	245.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.000,00	245.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000,00	3.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.895,17	-166.700,00	-12.195,17

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	991,15	1.100,00	-108,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	991,15	1.100,00	-108,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	245.540,00	245.000,00	540,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	245.540,00	245.000,00	540,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	246.531,15	246.100,00	431,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	253,93	0,00	253,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.592,14	6.000,00	7.592,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	170.395,45	0,00	170.395,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.633,40	29.700,00	-4.066,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	209.874,92	35.700,00	174.174,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	73.664,09	72.100,00	1.564,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73.664,09	72.100,00	1.564,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	283.539,01	107.800,00	175.739,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.007,86	138.300,00	-175.307,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	925,00	1.000,00	-75,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.168,48	4.200,00	-31,52

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.093,48	5.200,00	-106,52
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	211.014,43	273.000,00	-61.985,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	211.014,43	273.000,00	-61.985,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	216.107,91	278.200,00	-62.092,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-216.107,91	-278.200,00	62.092,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-253.115,77	-139.900,00	-113.215,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-253.115,77	-139.900,00	-113.215,77

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	377.950,84	399.500,00	-21.549,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.410,72	3.600,00	810,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.718,43	37.300,00	7.418,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	311,07	0,00	311,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	427.391,06	440.400,00	-13.008,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.106.470,03	732.100,00	374.370,03
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.037,21	4.100,00	2.937,21
1	212	Erträge aus Transfers	1.113.507,24	736.200,00	377.307,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.540.898,30	1.176.600,00	364.298,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	767.378,41	766.600,00	778,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	252.296,02	251.200,00	1.096,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.586,37	36.900,00	-12.313,63
1	221	Personalaufwand	1.044.260,80	1.054.700,00	-10.439,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.451,12	50.900,00	-9.448,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.202,76	138.200,00	-13.997,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	60.353,92	57.500,00	2.853,92
2	2224	Instandhaltung	85.733,69	79.800,00	5.933,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	218.293,59	178.400,00	39.893,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	265.583,04	297.900,00	-32.316,96
1	222	Sachaufwand	795.618,12	802.700,00	-7.081,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.319,63	4.500,00	-180,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.222,35	20.500,00	3.722,35
1	223	Transferaufwand	28.541,98	25.000,00	3.541,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	172.009,49	172.600,00	-590,51

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	172.009,49	172.600,00	-590,51
SU	22	Summe Aufwendungen	2.040.430,39	2.055.000,00	-14.569,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-499.532,09	-878.400,00	378.867,91
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.828,98	31.900,00	-1.071,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.828,98	31.900,00	-1.071,02
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	628.000,30	368.000,00	260.000,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	628.000,30	368.000,00	260.000,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-597.171,32	-336.100,00	-261.071,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.096.703,41	-1.214.500,00	117.796,59

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	386.869,13	399.500,00	-12.630,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.717,76	3.600,00	2.117,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.279,40	28.000,00	4.279,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	424.866,29	431.100,00	-6.233,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.097.098,99	732.100,00	364.998,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.098,99	732.100,00	364.998,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.521.965,28	1.163.200,00	358.765,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	767.378,41	766.600,00	778,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	252.056,02	251.200,00	856,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.019.434,43	1.017.800,00	1.634,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.441,07	50.900,00	-8.458,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.774,22	138.200,00	6.574,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.353,92	57.500,00	2.853,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.364,77	79.800,00	3.564,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.073,43	178.400,00	41.673,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	551.007,41	504.800,00	46.207,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.319,63	4.500,00	-180,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.222,35	20.500,00	2.722,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.541,98	25.000,00	2.541,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	172.009,49	172.600,00	-590,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	172.009,49	172.600,00	-590,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.769.993,31	1.720.200,00	49.793,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-248.028,03	-557.000,00	308.971,97

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.004,00	9.300,00	2.704,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.004,00	9.300,00	2.704,00
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	6.896,63	15.300,00	-8.403,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.896,63	15.300,00	-8.403,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.900,63	24.600,00	-5.699,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	72.913,63	220.700,00	-147.786,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.057.805,99	1.747.400,00	310.405,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	22.100,04	70.000,00	-47.899,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.152.819,66	2.038.100,00	114.719,66
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	35.628,00	35.700,00	-72,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	35.628,00	35.700,00	-72,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.189.447,66	2.073.800,00	115.647,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.170.547,03	-2.049.200,00	-121.347,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.418.575,06	-2.606.200,00	187.624,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	356.902,28	357.000,00	-97,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	356.902,28	357.000,00	-97,72
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	356.902,28	357.000,00	-97,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.318.897,70	1.318.800,00	97,70
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.099.677,36	-1.287.400,00	187.722,64

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.539,11	18.800,00	6.739,11
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.349,76	37.000,00	-9.650,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.902,86	27.500,00	16.402,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.791,73	83.300,00	13.491,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	195.300,00	195.400,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	564,96	1.000,00	-435,04
1	212	Erträge aus Transfers	195.864,96	196.400,00	-535,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	292.656,69	279.700,00	12.956,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.398,28	38.400,00	-12.001,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.886,49	12.600,00	-2.713,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.219,41	1.500,00	-280,59
1	221	Personalaufwand	37.504,18	52.500,00	-14.995,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.442,81	40.000,00	-2.557,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.357,97	26.900,00	-5.542,03
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.393,02	24.500,00	-106,98
2	2224	Instandhaltung	22.268,94	69.700,00	-47.431,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	126.890,76	124.000,00	2.890,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.451,93	38.700,00	-4.248,07
1	222	Sachaufwand	266.805,43	323.800,00	-56.994,57
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.157,60	12.600,00	6.557,60
1	223	Transferaufwand	29.157,60	22.600,00	6.557,60
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,90	0,00	0,90
1	224	Finanzaufwand	0,90	0,00	0,90

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	333.468,11	398.900,00	-65.431,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.811,42	-119.200,00	78.388,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.636,04	187.200,00	-5.563,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.636,04	187.200,00	-5.563,96
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184.500,00	164.500,00	20.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184.500,00	164.500,00	20.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.863,96	22.700,00	-25.563,96
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.675,38	-96.500,00	52.824,62

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.317,31	18.800,00	4.517,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.586,75	37.000,00	-9.413,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.464,65	27.500,00	15.964,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.368,71	83.300,00	11.068,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	195.300,00	195.400,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	195.300,00	195.400,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	289.668,71	278.700,00	10.968,71
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.398,28	38.400,00	-12.001,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.536,49	12.600,00	-3.063,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.934,77	51.000,00	-15.065,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.530,92	40.000,00	-2.469,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.959,28	26.900,00	9.059,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.393,02	24.500,00	-106,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.242,17	69.700,00	-49.457,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.851,67	124.000,00	2.851,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.977,06	285.100,00	-40.122,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.682,00	11.400,00	4.282,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.682,00	21.400,00	4.282,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,90	0,00	0,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,90	0,00	0,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	306.594,73	357.500,00	-50.905,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.926,02	-78.800,00	61.873,98

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,32	0,00	0,32
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,32	0,00	0,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,32	0,00	0,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.503,12	35.500,00	3,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.868,00	1.900,00	-32,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.371,12	37.400,00	-28,88
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.470,20	20.500,00	-29,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.470,20	20.500,00	-29,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.475,60	1.200,00	2.275,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.475,60	1.200,00	2.275,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.316,92	59.100,00	2.216,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.316,60	-59.100,00	-2.216,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.242,62	-137.900,00	59.657,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-78.242,62	-137.900,00	59.657,38

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.203,60	100,00	7.103,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.203,60	100,00	7.103,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.185,72	79.200,00	-14,28
1	212	Erträge aus Transfers	79.185,72	79.200,00	-14,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	86.389,32	79.300,00	7.089,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.295,00	4.800,00	-505,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.534,41	37.500,00	1.034,41
1	222	Sachaufwand	42.829,41	42.300,00	529,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.034.209,40	1.034.300,00	-90,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	80.903,76	78.000,00	2.903,76
1	223	Transferaufwand	1.115.113,16	1.112.300,00	2.813,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.136,95	4.100,00	1.036,95
1	224	Finanzaufwand	5.136,95	4.100,00	1.036,95
SU	22	Summe Aufwendungen	1.163.079,52	1.158.700,00	4.379,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.076.690,20	-1.079.400,00	2.709,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.076.690,20	-1.079.400,00	2.709,80

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.194,40	100,00	7.094,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.194,40	100,00	7.094,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.185,72	79.200,00	-14,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	79.185,72	79.200,00	-14,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.380,12	79.300,00	7.080,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.395,00	4.800,00	-405,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.945,36	37.500,00	-14.554,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.340,36	42.300,00	-14.959,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.034.209,40	1.034.300,00	-90,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.705,23	66.500,00	3.205,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.103.914,63	1.100.800,00	3.114,63
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.136,95	4.100,00	1.036,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.136,95	4.100,00	1.036,95
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.136.391,94	1.147.200,00	-10.808,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.050.011,82	-1.067.900,00	17.888,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.481,67	11.500,00	-3.018,33
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.481,67	11.500,00	-3.018,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.481,67	11.500,00	-3.018,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.058.493,49	-1.079.400,00	20.906,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.215,96	10.200,00	15,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.215,96	10.200,00	15,96
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.215,96	10.200,00	15,96
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.215,96	-10.200,00	-15,96
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.068.709,45	-1.089.600,00	20.890,55

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	504,00	700,00	-196,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	690,00	500,00	190,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.839,16	23.700,00	7.139,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.033,16	24.900,00	7.133,16
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.033,16	24.900,00	7.133,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95,24	300,00	-204,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.218,32	1.300,00	-81,68
2	2224	Instandhaltung	68,74	100,00	-31,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.324,37	75.200,00	-8.875,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	653,20	400,00	253,20
1	222	Sachaufwand	68.359,87	77.300,00	-8.940,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.503,82	71.200,00	-2.696,18
1	223	Transferaufwand	68.503,82	77.900,00	-9.396,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	136.863,69	155.200,00	-18.336,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-104.830,53	-130.300,00	25.469,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.830,53	-130.300,00	25.469,47

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	504,00	700,00	-196,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	690,00	500,00	190,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.031,42	23.700,00	331,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.225,42	24.900,00	325,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.225,42	24.900,00	325,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	401,24	300,00	101,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.224,22	1.300,00	-75,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68,74	100,00	-31,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.674,71	75.200,00	-41.525,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.368,91	76.900,00	-41.531,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.409,42	28.200,00	-790,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.409,42	34.900,00	-7.490,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.778,33	111.800,00	-49.021,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.552,91	-86.900,00	49.347,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	41.094,40	43.000,00	-1.905,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.094,40	43.000,00	-1.905,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.094,40	43.000,00	-1.905,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-41.094,40	-43.000,00	1.905,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.647,31	-129.900,00	51.252,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-78.647,31	-129.900,00	51.252,69

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.114,32	343.200,00	-332.085,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.114,32	343.200,00	-332.085,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	277.200,00	101.300,00	175.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.262,48	15.000,00	5.262,48
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	8.500,00	-8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73.943,79	67.400,00	6.543,79
1	212	Erträge aus Transfers	371.406,27	192.200,00	179.206,27
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	382.520,59	535.400,00	-152.879,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.770,66	14.800,00	-29,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288,01	1.300,00	-11,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	564,14	500,00	64,14
2	2224	Instandhaltung	125.618,38	74.500,00	51.118,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.143,34	82.900,00	-13.756,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	877.751,08	865.200,00	12.551,08
1	222	Sachaufwand	1.089.135,61	1.039.200,00	49.935,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	4.500,00	-2.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	223	Transferaufwand	3.100,00	4.500,00	-1.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.817,98	24.500,00	-682,02
1	224	Finanzaufwand	23.817,98	24.500,00	-682,02
SU	22	Summe Aufwendungen	1.116.053,59	1.068.200,00	47.853,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-733.533,00	-532.800,00	-200.733,00

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.412,89	102.700,00	8.712,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	111.412,89	102.700,00	8.712,89
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.200,00	205.000,00	58.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.200,00	205.000,00	58.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-151.787,11	-102.300,00	-49.487,11
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.320,11	-635.100,00	-250.220,11

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.169,67	13.200,00	-3.030,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.169,67	13.200,00	-3.030,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.200,00	101.300,00	175.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	20.262,48	15.000,00	5.262,48
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	8.500,00	-8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	297.462,48	124.800,00	172.662,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	307.632,15	138.000,00	169.632,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.770,66	14.800,00	-29,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.469,58	1.300,00	169,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	564,14	500,00	64,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.362,49	74.500,00	54.862,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.836,63	82.900,00	-6.063,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	223.003,50	174.000,00	49.003,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	4.500,00	-2.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	4.500,00	-1.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.817,98	24.500,00	-682,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.817,98	24.500,00	-682,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	249.921,48	203.000,00	46.921,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	57.710,67	-65.000,00	122.710,67
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	944,65	330.000,00	-329.055,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	944,65	330.000,00	-329.055,35

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	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	55.549,80	151.400,00	-95.850,20
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	81.100,00	81.100,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	146.649,80	232.500,00	-85.850,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	147.594,45	562.500,00	-414.905,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	437.405,82	1.072.800,00	-635.394,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	437.405,82	1.075.200,00	-637.794,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	437.405,82	1.075.200,00	-637.794,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-289.811,37	-512.700,00	222.888,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-232.100,70	-577.700,00	345.599,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	295.500,00	-295.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	295.500,00	-295.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	295.500,00	-295.500,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	13.175,99	13.200,00	-24,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	44.406,20	44.400,00	6,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.582,19	57.600,00	-17,81

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	57.582,19	57.600,00	-17,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.582,19	237.900,00	-295.482,19
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-289.682,89	-339.800,00	50.117,11

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.648,19	1.500,00	148,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.048,19	1.500,00	548,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	10.000,00	-9.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	500,00	10.000,00	-9.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.548,19	11.500,00	-8.951,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.431,26	3.600,00	-1.168,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.441,48	500,00	941,48
2	2224	Instandhaltung	882,39	700,00	182,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.855,18	21.500,00	-644,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	911,74	1.100,00	-188,26
1	222	Sachaufwand	26.522,05	27.400,00	-877,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.378,30	3.000,00	-621,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.512,32	5.000,00	-2.487,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.630,00	4.900,00	-270,00
1	223	Transferaufwand	9.520,62	12.900,00	-3.379,38
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.042,67	40.300,00	-4.257,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-33.494,48	-28.800,00	-4.694,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	303,03	400,00	-96,97
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.191,45	-28.400,00	-4.791,45

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.707,55	1.500,00	207,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	0,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.107,55	1.500,00	607,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	10.000,00	-9.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	10.000,00	-9.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.607,55	11.500,00	-8.892,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.290,43	3.600,00	-1.309,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.441,48	500,00	941,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	882,39	700,00	182,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.455,18	21.500,00	-1.044,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.069,48	26.300,00	-1.230,52
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.512,32	5.000,00	-2.487,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.630,00	4.900,00	-270,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.142,32	9.900,00	-2.757,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.211,80	36.200,00	-3.988,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.604,25	-24.700,00	-4.904,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.378,30	3.000,00	-621,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.378,30	3.000,00	-621,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.378,30	3.000,00	-621,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.378,30	-3.000,00	621,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.982,55	-27.700,00	-4.282,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.982,55	-27.700,00	-4.282,55

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	914.576,54	918.100,00	-3.523,46
2	2114	Erträge aus Leistungen	388.974,78	380.100,00	8.874,78
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	182.735,61	183.600,00	-864,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.693,01	66.800,00	41.893,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.805,78	19.500,00	11.305,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.625.785,72	1.568.100,00	57.685,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	222.984,41	280.900,00	-57.915,59
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	297.289,71	296.400,00	889,71
1	212	Erträge aus Transfers	520.274,12	577.300,00	-57.025,88
2	2134	Sonstige Finanzerträge	1.198,28	0,00	1.198,28
1	213	Finanzerträge	1.198,28	0,00	1.198,28
SU	21	Summe Erträge	2.147.258,12	2.145.400,00	1.858,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.506,74	294.100,00	1.406,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.256,03	110.400,00	-1.143,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.554,92	17.100,00	-2.545,08
1	221	Personalaufwand	419.317,69	421.600,00	-2.282,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	241.186,70	254.300,00	-13.113,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.780,13	165.200,00	-419,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.032,44	28.900,00	1.132,44
2	2224	Instandhaltung	100.983,23	114.200,00	-13.216,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	618.242,88	591.200,00	27.042,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	724.542,45	701.400,00	23.142,45
1	222	Sachaufwand	1.879.767,83	1.855.200,00	24.567,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.331,42	23.600,00	-1.268,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.308,80	50.200,00	-891,20

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	71.640,22	73.800,00	-2.159,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	181.370,34	181.900,00	-529,66
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	224	Finanzaufwand	181.370,34	182.100,00	-729,66
SU	22	Summe Aufwendungen	2.552.096,08	2.532.700,00	19.396,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-404.837,96	-387.300,00	-17.537,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.634,04	155.600,00	-5.965,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.634,04	155.600,00	-5.965,96
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.648,96	96.600,00	-45.951,04
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.648,96	96.600,00	-45.951,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	98.985,08	59.000,00	39.985,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.852,88	-328.300,00	22.447,12

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	905.717,88	918.100,00	-12.382,12
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	386.684,85	380.100,00	6.584,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	184.641,22	183.600,00	1.041,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.385,95	47.600,00	4.785,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.529.429,90	1.529.400,00	29,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	222.984,41	280.900,00	-57.915,59
1	312	Einzahlungen aus Transfers	222.984,41	280.900,00	-57.915,59
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.198,28	0,00	1.198,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.198,28	0,00	1.198,28
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.753.612,59	1.810.300,00	-56.687,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	295.506,74	294.100,00	1.406,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	109.156,03	110.400,00	-1.243,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	404.662,77	404.500,00	162,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.850,66	254.300,00	-10.449,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.140,73	165.200,00	10.940,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.032,44	28.900,00	1.132,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99.656,58	114.200,00	-14.543,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	573.789,83	572.000,00	1.789,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.123.470,24	1.134.600,00	-11.129,76
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.331,42	23.600,00	-1.268,58
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.834,41	49.800,00	-965,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.165,83	73.400,00	-2.234,17
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	181.370,34	182.900,00	-1.529,66
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	181.370,34	183.100,00	-1.729,66

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.780.669,18	1.795.600,00	-14.930,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.056,59	14.700,00	-41.756,59
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	567,00	0,00	567,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	567,00	0,00	567,00
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	129.476,41	211.900,00	-82.423,59
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	106.219,08	101.000,00	5.219,08
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	66.774,91	42.000,00	24.774,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	302.470,40	354.900,00	-52.429,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	303.037,40	354.900,00	-51.862,60
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	42.046,25	0,00	42.046,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	162.140,24	352.700,00	-190.559,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	52.000,00	-50.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.975,00	9.000,00	-25,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.161,49	413.700,00	-198.538,51
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	46.634,13	51.100,00	-4.465,87
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	46.634,13	51.100,00	-4.465,87
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	352,80	400,00	-47,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	352,80	400,00	-47,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	262.148,42	465.200,00	-203.051,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	40.888,98	-110.300,00	151.188,98

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	13.832,39	-95.600,00	109.432,39
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	54.209,90	58.700,00	-4.490,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	54.209,90	58.700,00	-4.490,10
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	513,46	0,00	513,46
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	513,46	0,00	513,46
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	54.723,36	58.700,00	-3.976,64
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	105.408,70	105.700,00	-291,30
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	158.135,09	158.200,00	-64,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	409.556,76	410.600,00	-1.043,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	673.100,55	674.500,00	-1.399,45
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.198,28	0,00	1.198,28
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.198,28	0,00	1.198,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	674.298,83	674.500,00	-201,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-619.575,47	-615.800,00	-3.775,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-605.743,08	-711.400,00	105.656,92

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	736.940,70	745.300,00	-8.359,30
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	424,22	500,00	-75,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.088,91	0,00	1.088,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.559.874,09	3.557.300,00	2.574,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	603.681,34	388.700,00	214.981,34
1	212	Erträge aus Transfers	603.681,34	388.700,00	214.981,34
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.113,55	100,00	2.013,55
1	213	Finanzerträge	2.113,55	100,00	2.013,55
SU	21	Summe Erträge	4.165.668,98	3.946.100,00	219.568,98
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.992,12	200,00	2.792,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211,08	0,00	211,08
1	222	Sachaufwand	3.203,20	200,00	3.003,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.140,87	155.700,00	440,87
1	223	Transferaufwand	156.140,87	155.700,00	440,87
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.500,10	24.400,00	-9.899,90
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.281,14	10.900,00	381,14
1	224	Finanzaufwand	25.781,24	35.300,00	-9.518,76
SU	22	Summe Aufwendungen	185.125,31	191.200,00	-6.074,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.980.543,67	3.754.900,00	225.643,67
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.041,48	470.000,00	-193.958,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.041,48	470.000,00	-193.958,52

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	276.041,48	470.000,00	-193.958,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.256.585,15	4.224.900,00	31.685,15

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	724.429,60	745.300,00	-20.870,40
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	269,14	500,00	-230,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.546.119,00	3.557.300,00	-11.181,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	603.681,34	388.700,00	214.981,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	603.681,34	388.700,00	214.981,34
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.113,55	100,00	2.013,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.113,55	100,00	2.013,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.151.913,89	3.946.100,00	205.813,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.540,40	200,00	2.340,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.540,40	200,00	2.340,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.140,87	155.700,00	440,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	156.140,87	155.700,00	440,87
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.526,21	24.400,00	-9.873,79
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.281,14	10.900,00	381,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.807,35	35.300,00	-9.492,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	184.488,62	191.200,00	-6.711,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.967.425,27	3.754.900,00	212.525,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.967.425,27	3.754.900,00	212.525,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.967.425,27	3.754.900,00	212.525,27

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	* Versicherungen	8.483,13	9.100,00	-616,87	11.890,11	9.100,00	2.790,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.483,13	9.100,00	-616,87	11.890,11	9.100,00	2.790,11
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	85.288,00	85.300,00	-12,00	85.288,00	85.300,00	-12,00
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	20.469,40	20.500,00	-30,60	20.469,40	20.500,00	-30,60
000000	721200	Bezüge Kassier & Sitzungsgelder	21.039,40	21.300,00	-260,60	21.039,40	21.300,00	-260,60
000000	721300	Bezüge Ortsvorsteher	41.633,72	41.700,00	-66,28	41.633,72	41.700,00	-66,28
000000	721500	Kilometergeld	3.806,00	3.600,00	206,00	3.806,00	3.600,00	206,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172.256,52	172.400,00	-143,48	172.256,52	172.400,00	-143,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.739,65	181.500,00	-760,35	184.146,63	181.500,00	2.646,63
000000	751100	* Transfers an Länder	17.304,21	17.300,00	4,21	17.304,21	17.300,00	4,21
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.374,81	9.400,00	-25,19	9.374,81	9.400,00	-25,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.679,02	26.700,00	-20,98	26.679,02	26.700,00	-20,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.679,02	26.700,00	-20,98	26.679,02	26.700,00	-20,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.418,67	208.200,00	-781,33	210.825,65	208.200,00	2.625,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.418,67	-208.200,00	781,33	-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.418,67	-208.200,00	781,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.418,67	-208.200,00	781,33	-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.418,67	-208.200,00	781,33			
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)				-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65
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)				-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.418,67	-208.200,00	781,33	-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.418,67	-208.200,00	781,33			
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)				-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65
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)				-210.825,65	-208.200,00	-2.625,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	* Leistungserlöse	15.884,00	15.800,00	84,00	15.530,00	15.800,00	-270,00
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.324,28	11.100,00	-775,72	10.324,28	11.100,00	-775,72
010000	816009	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	124.634,47	114.600,00	10.034,47	124.634,47	114.600,00	10.034,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.842,75	141.500,00	9.342,75	150.488,75	141.500,00	8.988,75
010000	811000	Miet- und Pachterträge	28.053,78	26.500,00	1.553,78	28.053,78	26.500,00	1.553,78
010000	811100	Erträge a. Betriebskosten	3.131,95	3.000,00	131,95	3.023,95	3.000,00	23,95
010000	811200	Erträge a. Heizkosten	1.822,05	1.500,00	322,05	1.822,05	1.500,00	322,05
010000	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	1.156,68	1.100,00	56,68	876,14	1.100,00	-223,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.164,46	32.100,00	2.064,46	33.775,92	32.100,00	1.675,92
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	4.993,65	3.300,00	1.693,65	4.993,65	3.300,00	1.693,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.993,65	9.300,00	1.693,65	10.993,65	9.300,00	1.693,65
010000	817500	Erträge a. d. Auflös - Jubiläumszuwendungen	2.224,55	1.100,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.224,55	1.100,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198.225,41	184.000,00	14.225,41	195.258,32	182.900,00	12.358,32
010000	860000	Transfers von Bund	557,00	600,00	-43,00	557,00	600,00	-43,00
010000	861130	* Transfers von Ländern - Ruhebezugsleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	8.543,88	8.500,00	43,88
010000	871120	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	240.557,00	240.600,00	-43,00	249.100,88	249.100,00	0,88
010000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	359,07	0,00	359,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	359,07	0,00	359,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	240.916,07	240.600,00	316,07	249.100,88	249.100,00	0,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.141,48	424.600,00	14.541,48	444.359,20	432.000,00	12.359,20
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	249.951,61	250.000,00	-48,39	249.951,61	250.000,00	-48,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.543,88	8.600,00	-56,12	8.543,88	8.600,00	-56,12
010000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.250,88	7.300,00	-49,12	7.250,88	7.300,00	-49,12
010000	522000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	396,90	400,00	-3,10	396,90	400,00	-3,10
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.506,30	1.900,00	606,30	2.506,30	1.900,00	606,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	268.649,57	268.200,00	449,57	268.649,57	268.200,00	449,57
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.807,25	7.800,00	7,25	7.807,25	7.800,00	7,25
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.995,07	51.400,00	595,07	51.995,07	51.400,00	595,07
010000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	31.083,72	31.100,00	-16,28	31.083,72	31.100,00	-16,28
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.067,50	800,00	267,50	1.017,50	800,00	217,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.953,54	91.100,00	853,54	91.903,54	91.100,00	803,54
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.753,90	2.800,00	-46,10	2.753,90	2.800,00	-46,10
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.753,90	2.800,00	-46,10	2.753,90	2.800,00	-46,10
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.041,23	6.800,00	-758,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.041,23	6.800,00	-758,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369.398,24	368.900,00	498,24	363.307,01	362.100,00	1.207,01
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.262,81	8.500,00	-237,19	8.262,81	8.500,00	-237,19
010000	420000	* Pflanzliche Rohstoffe	3,63	100,00	-96,37	3,63	100,00	-96,37
010000	430000	* Lebensmittel	1.699,40	2.000,00	-300,60	1.702,24	2.000,00	-297,76
010000	452000	* Treibstoffe	177,69	200,00	-22,31	177,69	200,00	-22,31
010000	454000	Reinigungsmittel	844,63	900,00	-55,37	844,63	900,00	-55,37
010000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	35,76	100,00	-64,24	35,76	100,00	-64,24
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.599,89	2.000,00	-400,11	1.599,89	2.000,00	-400,11
010000	457000	* Druckwerke	16.081,08	14.000,00	2.081,08	19.796,08	14.000,00	5.796,08
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	239,86	200,00	39,86	239,86	200,00	39,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.944,75	28.000,00	944,75	32.662,59	28.000,00	4.662,59
010000	600000	Energiebezüge - Strom	6.653,24	9.500,00	-2.846,76	6.653,24	9.500,00	-2.846,76
010000	600100	Energiebezüge - Wärme	7.962,91	8.000,00	-37,09	7.637,96	8.000,00	-362,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	630000	* Postdienste	30.489,23	24.000,00	6.489,23	30.326,47	24.000,00	6.326,47
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.438,04	3.000,00	438,04	3.435,77	3.000,00	435,77
010000	640000	* Rechtskosten	2.536,14	13.000,00	-10.463,86	2.536,14	13.000,00	-10.463,86
010000	670000	* Versicherungen	3.535,93	3.700,00	-164,07	6.877,05	3.700,00	3.177,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.615,49	61.200,00	-6.584,51	57.466,63	61.200,00	-3.733,37
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.801,57	9.900,00	-3.098,43	6.801,57	9.900,00	-3.098,43
010000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	317,49	100,00	217,49	317,49	100,00	217,49
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.200,86	3.700,00	2.500,86	6.200,86	3.700,00	2.500,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.319,92	13.700,00	-380,08	13.319,92	13.700,00	-380,08
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.071,53	500,00	571,53	1.071,53	500,00	571,53
010000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.163,28	4.500,00	-336,72	4.163,28	4.500,00	-336,72
010000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	25.710,81	18.100,00	7.610,81	25.710,81	18.100,00	7.610,81
010000	724000	Reisegebühren	1.088,81	1.200,00	-111,19	1.088,81	1.200,00	-111,19
010000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	84.861,37	85.200,00	-338,63	85.303,22	85.200,00	103,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.895,80	109.800,00	7.095,80	117.337,65	109.800,00	7.537,65
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	49.886,01	49.600,00	286,01	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	25.577,49	24.500,00	1.077,49	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	75.643,49	74.100,00	1.543,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	289.419,45	286.800,00	2.619,45	220.786,79	212.700,00	8.086,79
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	34.894,10	35.500,00	-605,90	34.894,10	35.500,00	-605,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.894,10	35.500,00	-605,90	34.894,10	35.500,00	-605,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.894,10	35.500,00	-605,90	34.894,10	35.500,00	-605,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	693.711,79	691.200,00	2.511,79	618.987,90	610.300,00	8.687,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.570,31	-266.600,00	12.029,69	-174.628,70	-178.300,00	3.671,30
010000	894200	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	240.000,00	240.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	61.255,66	61.400,00	-144,34			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.255,66	301.400,00	-144,34			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	301.255,66	301.400,00	-144,34			
010000	794200	Zuweisung an zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	240.000,00	240.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.000,00	240.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240.000,00	240.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.255,66	61.400,00	-144,34			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.314,65	-205.200,00	11.885,35			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				5.582,76	5.600,00	-17,24
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.582,76	5.600,00	-17,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.582,76	5.600,00	-17,24
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.582,76	5.600,00	-17,24
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.534,29	12.400,00	3.134,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.534,29	12.400,00	3.134,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.534,29	12.400,00	3.134,29
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.534,29	12.400,00	3.134,29
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.951,53	-6.800,00	-3.151,53
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.580,23	-185.100,00	519,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	359000	* Sonstige kurzfristige Finanzschulden				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				100.000,00	100.000,00	0,00
010000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				175.912,13	175.900,00	12,13
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				175.912,13	175.900,00	12,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				275.912,13	275.900,00	12,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				275.912,13	275.900,00	12,13
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.912,13	-275.900,00	-12,13
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.492,36	-461.000,00	507,64
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.570,31	-266.600,00	12.029,69	-174.628,70	-178.300,00	3.671,30
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.314,65	-205.200,00	11.885,35			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.951,53	-6.800,00	-3.151,53
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.580,23	-185.100,00	519,77
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.912,13	-275.900,00	-12,13
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.492,36	-461.000,00	507,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.393,50	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00	1.393,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.393,50	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00	1.393,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.393,50	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00	1.393,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.393,50	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00	1.393,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.393,50	0,00	-1.393,50	-1.393,50	0,00	-1.393,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.393,50	0,00	-1.393,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.393,50	0,00	-1.393,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.393,50	0,00	-1.393,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.393,50	0,00	-1.393,50	-1.393,50	0,00	-1.393,50
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.393,50	0,00	-1.393,50			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.393,50	0,00	-1.393,50
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)				-1.393,50	0,00	-1.393,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
019000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.894,97	5.900,00	-5,03	5.894,97	5.900,00	-5,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.894,97	5.900,00	-5,03	5.894,97	5.900,00	-5,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.894,97	5.900,00	-5,03	5.894,97	5.900,00	-5,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.894,97	5.900,00	-5,03	5.894,97	5.900,00	-5,03
019000	723000	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	31.016,83	31.700,00	-683,17	31.307,95	31.700,00	-392,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.016,83	31.700,00	-683,17	31.307,95	31.700,00	-392,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.016,83	31.700,00	-683,17	31.307,95	31.700,00	-392,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.016,83	31.700,00	-683,17	31.307,95	31.700,00	-392,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.121,86	-25.800,00	678,14	-25.412,98	-25.800,00	387,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.121,86	-25.800,00	678,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.412,98	-25.800,00	387,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.412,98	-25.800,00	387,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.121,86	-25.800,00	678,14	-25.412,98	-25.800,00	387,02
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.121,86	-25.800,00	678,14			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.412,98	-25.800,00	387,02
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.412,98	-25.800,00	387,02
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.085,67	-292.400,00	11.314,33	-201.435,18	-204.100,00	2.664,82
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.830,01	-231.000,00	11.169,99			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.951,53	-6.800,00	-3.151,53
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.386,71	-210.900,00	-486,71
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.912,13	-275.900,00	-12,13
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-487.298,84	-486.800,00	-498,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	817200	Erträge a. d. Auflös - n. k. Urlaub	277,86	700,00	-422,14	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	277,86	700,00	-422,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	277,86	700,00	-422,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	277,86	700,00	-422,14	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.859,12	18.900,00	-40,88	18.859,12	18.900,00	-40,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.859,12	18.900,00	-40,88	18.859,12	18.900,00	-40,88
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	539,97	600,00	-60,03	539,97	600,00	-60,03
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.962,28	4.000,00	-37,72	3.962,28	4.000,00	-37,72
022000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	2.009,22	2.000,00	9,22	2.009,22	2.000,00	9,22
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.513,47	6.700,00	-186,53	6.513,47	6.700,00	-186,53
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.822,59	26.800,00	-977,41	25.822,59	26.100,00	-277,41
022000	454009	Reinigungsmittel - Vergütung	31,19	100,00	-68,81	31,19	100,00	-68,81
022000	456009	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel - Vergütung	288,70	100,00	188,70	288,70	100,00	188,70
022000	457000	Druckwerke	365,34	500,00	-134,66	365,34	500,00	-134,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	685,23	700,00	-14,77	685,23	700,00	-14,77
022000	600009	Energiebezüge - Vergütung	332,66	500,00	-167,34	332,66	500,00	-167,34
022000	600109	Energiebezüge - Vergütung	360,89	400,00	-39,11	360,89	400,00	-39,11
022000	630009	Postdienste - Vergütung	1.524,46	1.200,00	324,46	1.524,46	1.200,00	324,46
022000	631009	Telekommunikationsdienste - Vergütung	171,90	200,00	-28,10	171,90	200,00	-28,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.389,91	2.300,00	89,91	2.389,91	2.300,00	89,91
022000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	4.004,88	3.200,00	804,88	4.004,88	3.200,00	804,88
022000	724000	Reisegebühren	46,96	100,00	-53,04	46,96	100,00	-53,04
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	417,36	400,00	17,36	417,36	400,00	17,36
022000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	408,46	600,00	-191,54	408,46	600,00	-191,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.877,66	4.300,00	577,66	4.877,66	4.300,00	577,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.952,80	7.300,00	652,80	7.952,80	7.300,00	652,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.775,39	34.100,00	-324,61	33.775,39	33.400,00	375,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.497,53	-33.400,00	-97,53	-33.775,39	-33.400,00	-375,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.497,53	-33.400,00	-97,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.775,39	-33.400,00	-375,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.775,39	-33.400,00	-375,39

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.497,53	-33.400,00	-97,53	-33.775,39	-33.400,00	-375,39
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.497,53	-33.400,00	-97,53			
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)				-33.775,39	-33.400,00	-375,39
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)				-33.775,39	-33.400,00	-375,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	* Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	5.438,34	6.500,00	-1.061,66	5.438,34	6.500,00	-1.061,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.438,34	6.500,00	-1.061,66	5.438,34	6.500,00	-1.061,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.438,34	6.500,00	-1.061,66	5.438,34	6.500,00	-1.061,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.438,34	6.500,00	-1.061,66	5.438,34	6.500,00	-1.061,66
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	286,68	300,00	-13,32	286,68	300,00	-13,32
024000	430000	Lebensmittel	42,62	200,00	-157,38	42,62	200,00	-157,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	329,30	500,00	-170,70	329,30	500,00	-170,70
024000	630009	Postdienste - Vergütung	6.625,10	5.500,00	1.125,10	6.625,10	5.500,00	1.125,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.625,10	5.500,00	1.125,10	6.625,10	5.500,00	1.125,10
024000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	4.604,00	3.900,00	704,00	4.554,00	3.900,00	654,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.248,39	12.500,00	748,39	13.229,96	12.500,00	729,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.852,39	16.400,00	1.452,39	17.783,96	16.400,00	1.383,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.806,79	22.400,00	2.406,79	24.738,36	22.400,00	2.338,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.806,79	22.400,00	2.406,79	24.738,36	22.400,00	2.338,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.368,45	-15.900,00	-3.468,45	-19.300,02	-15.900,00	-3.400,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.368,45	-15.900,00	-3.468,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.300,02	-15.900,00	-3.400,02
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.300,02	-15.900,00	-3.400,02
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.368,45	-15.900,00	-3.468,45	-19.300,02	-15.900,00	-3.400,02
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.368,45	-15.900,00	-3.468,45			
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)				-19.300,02	-15.900,00	-3.400,02
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)				-19.300,02	-15.900,00	-3.400,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	817200	Erträge a. d. Auflös. - n. k. Urlaub	69,46	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69,46	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69,46	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00
025000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	853,46	800,00	53,46	784,00	800,00	-16,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.714,76	4.800,00	-85,24	4.714,76	4.800,00	-85,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.714,76	4.800,00	-85,24	4.714,76	4.800,00	-85,24
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	130,83	200,00	-69,17	130,83	200,00	-69,17
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	968,23	1.000,00	-31,77	968,23	1.000,00	-31,77
025000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	502,32	500,00	2,32	502,32	500,00	2,32
025000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,50	100,00	-99,50	0,50	100,00	-99,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.601,88	1.800,00	-198,12	1.601,88	1.800,00	-198,12
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.316,64	6.800,00	-483,36	6.316,64	6.600,00	-283,36
025000	454009	Reinigungsmittel - Vergütung	31,19	100,00	-68,81	31,19	100,00	-68,81
025000	456009	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel - Vergütung	288,70	100,00	188,70	288,70	100,00	188,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	319,89	200,00	119,89	319,89	200,00	119,89
025000	600009	Energiebezüge - Vergütung	332,66	500,00	-167,34	332,66	500,00	-167,34
025000	600109	Energiebezüge - Vergütung	360,89	400,00	-39,11	360,89	400,00	-39,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	693,55	900,00	-206,45	693,55	900,00	-206,45
025000	724000	Reisegebühren	11,73	100,00	-88,27	11,73	100,00	-88,27

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	408,45	400,00	8,45	408,45	400,00	8,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420,18	500,00	-79,82	420,18	500,00	-79,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.433,62	1.600,00	-166,38	1.433,62	1.600,00	-166,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.750,26	8.400,00	-649,74	7.750,26	8.200,00	-449,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.896,80	-7.600,00	703,20	-6.966,26	-7.400,00	433,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.896,80	-7.600,00	703,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.966,26	-7.400,00	433,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.966,26	-7.400,00	433,74
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.896,80	-7.600,00	703,20	-6.966,26	-7.400,00	433,74
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.896,80	-7.600,00	703,20			
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)				-6.966,26	-7.400,00	433,74
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)				-6.966,26	-7.400,00	433,74

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.762,78	-56.900,00	-2.862,78	-60.041,67	-56.700,00	-3.341,67
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.762,78	-56.900,00	-2.862,78			
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)				-60.041,67	-56.700,00	-3.341,67
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)				-60.041,67	-56.700,00	-3.341,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.147,86	10.000,00	-1.852,14	8.147,86	10.000,00	-1.852,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.147,86	10.000,00	-1.852,14	8.147,86	10.000,00	-1.852,14
030000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.148,13	7.200,00	-51,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.148,13	7.200,00	-51,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.295,99	17.200,00	-1.904,01	8.147,86	10.000,00	-1.852,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.295,99	17.200,00	-1.904,01	8.147,86	10.000,00	-1.852,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.295,99	-17.200,00	1.904,01	-8.147,86	-10.000,00	1.852,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.295,99	-17.200,00	1.904,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.147,86	-10.000,00	1.852,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.147,86	-10.000,00	1.852,14

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.295,99	-17.200,00	1.904,01	-8.147,86	-10.000,00	1.852,14
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.295,99	-17.200,00	1.904,01			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.147,86	-10.000,00	1.852,14
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.147,86	-10.000,00	1.852,14

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.122,00	5.400,00	-1.278,00	4.122,00	5.400,00	-1.278,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.122,00	5.400,00	-1.278,00	4.122,00	5.400,00	-1.278,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.122,00	5.400,00	-1.278,00	4.122,00	5.400,00	-1.278,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.122,00	5.400,00	-1.278,00	4.122,00	5.400,00	-1.278,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.122,00	-5.400,00	1.278,00	-4.122,00	-5.400,00	1.278,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.122,00	-5.400,00	1.278,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.122,00	-5.400,00	1.278,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.122,00	-5.400,00	1.278,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.122,00	-5.400,00	1.278,00	-4.122,00	-5.400,00	1.278,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.122,00	-5.400,00	1.278,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.122,00	-5.400,00	1.278,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.122,00	-5.400,00	1.278,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.417,99	-22.600,00	3.182,01	-12.269,86	-15.400,00	3.130,14
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.417,99	-22.600,00	3.182,01			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.269,86	-15.400,00	3.130,14
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)				-12.269,86	-15.400,00	3.130,14

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	6.107,60	6.000,00	107,60	6.107,60	6.000,00	107,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.107,60	6.000,00	107,60	6.107,60	6.000,00	107,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.107,60	6.000,00	107,60	6.107,60	6.000,00	107,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.107,60	6.000,00	107,60	6.107,60	6.000,00	107,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.107,60	-6.000,00	-107,60	-6.107,60	-6.000,00	-107,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.107,60	-6.000,00	-107,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.107,60	-6.000,00	-107,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.107,60	-6.000,00	-107,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.107,60	-6.000,00	-107,60	-6.107,60	-6.000,00	-107,60
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.107,60	-6.000,00	-107,60			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.107,60	-6.000,00	-107,60
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.107,60	-6.000,00	-107,60

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	* Handelswaren	9.472,89	9.000,00	472,89	9.591,89	9.000,00	591,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.472,89	9.000,00	472,89	9.591,89	9.000,00	591,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.472,89	9.000,00	472,89	9.591,89	9.000,00	591,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.472,89	9.000,00	472,89	9.591,89	9.000,00	591,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.472,89	-9.000,00	-472,89	-9.591,89	-9.000,00	-591,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.472,89	-9.000,00	-472,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.591,89	-9.000,00	-591,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.591,89	-9.000,00	-591,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.472,89	-9.000,00	-472,89	-9.591,89	-9.000,00	-591,89
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.472,89	-9.000,00	-472,89			
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)				-9.591,89	-9.000,00	-591,89
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)				-9.591,89	-9.000,00	-591,89
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.580,49	-15.000,00	-580,49	-15.699,49	-15.000,00	-699,49
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.580,49	-15.000,00	-580,49			
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)				-15.699,49	-15.000,00	-699,49
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)				-15.699,49	-15.000,00	-699,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	4.334,88	6.000,00	-1.665,12	4.326,62	6.000,00	-1.673,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.334,88	6.000,00	-1.665,12	4.326,62	6.000,00	-1.673,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.334,88	6.000,00	-1.665,12	4.326,62	6.000,00	-1.673,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.334,88	6.000,00	-1.665,12	4.326,62	6.000,00	-1.673,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.334,88	-6.000,00	1.665,12	-4.326,62	-6.000,00	1.673,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.334,88	-6.000,00	1.665,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.326,62	-6.000,00	1.673,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.326,62	-6.000,00	1.673,38

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.334,88	-6.000,00	1.665,12	-4.326,62	-6.000,00	1.673,38
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.334,88	-6.000,00	1.665,12			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.326,62	-6.000,00	1.673,38
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.326,62	-6.000,00	1.673,38
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.334,88	-6.000,00	1.665,12	-4.326,62	-6.000,00	1.673,38
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.334,88	-6.000,00	1.665,12			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.326,62	-6.000,00	1.673,38
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.326,62	-6.000,00	1.673,38

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.081,20	6.000,00	-918,80	5.081,20	6.000,00	-918,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.081,20	6.000,00	-918,80	5.081,20	6.000,00	-918,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.081,20	6.000,00	-918,80	5.081,20	6.000,00	-918,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.081,20	6.000,00	-918,80	5.081,20	6.000,00	-918,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.081,20	-6.000,00	918,80	-5.081,20	-6.000,00	918,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.081,20	-6.000,00	918,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.081,20	-6.000,00	918,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.081,20	-6.000,00	918,80

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.081,20	-6.000,00	918,80	-5.081,20	-6.000,00	918,80
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.081,20	-6.000,00	918,80			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.081,20	-6.000,00	918,80
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.081,20	-6.000,00	918,80
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.081,20	-6.000,00	918,80	-5.081,20	-6.000,00	918,80
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.081,20	-6.000,00	918,80			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.081,20	-6.000,00	918,80
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)				-5.081,20	-6.000,00	918,80
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-592.681,68	-607.100,00	14.418,32	-509.679,67	-511.400,00	1.720,33
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.426,02	-545.700,00	14.273,98			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.951,53	-6.800,00	-3.151,53
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-519.631,20	-518.200,00	-1.431,20
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.912,13	-275.900,00	-12,13
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-795.543,33	-794.100,00	-1.443,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.020,46	4.500,00	2.520,46	6.555,83	4.500,00	2.055,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.020,46	4.500,00	2.520,46	6.555,83	4.500,00	2.055,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.020,46	4.500,00	2.520,46	6.555,83	4.500,00	2.055,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.020,46	4.500,00	2.520,46	6.555,83	4.500,00	2.055,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.020,46	-4.500,00	-2.520,46	-6.555,83	-4.500,00	-2.055,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.020,46	-4.500,00	-2.520,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.555,83	-4.500,00	-2.055,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.555,83	-4.500,00	-2.055,83

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.020,46	-4.500,00	-2.520,46	-6.555,83	-4.500,00	-2.055,83
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.020,46	-4.500,00	-2.520,46			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.555,83	-4.500,00	-2.055,83
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.555,83	-4.500,00	-2.055,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16,56	100,00	-83,44	16,56	100,00	-83,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,56	100,00	-83,44	16,56	100,00	-83,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16,56	100,00	-83,44	16,56	100,00	-83,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16,56	100,00	-83,44	16,56	100,00	-83,44
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)	16,56	100,00	-83,44	16,56	100,00	-83,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16,56	100,00	-83,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16,56	100,00	-83,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16,56	100,00	-83,44

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16,56	100,00	-83,44	16,56	100,00	-83,44
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16,56	100,00	-83,44			
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)				16,56	100,00	-83,44
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)				16,56	100,00	-83,44
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.003,90	-4.400,00	-2.603,90	-6.539,27	-4.400,00	-2.139,27
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.003,90	-4.400,00	-2.603,90			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.539,27	-4.400,00	-2.139,27
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.539,27	-4.400,00	-2.139,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.064,59	1.000,00	64,59	974,59	1.000,00	-25,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.064,59	1.000,00	64,59	974,59	1.000,00	-25,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.064,59	1.000,00	64,59	974,59	1.000,00	-25,41
163000	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	245.540,00	245.000,00	540,00	245.540,00	245.000,00	540,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.540,00	245.000,00	540,00	245.540,00	245.000,00	540,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.604,59	246.000,00	604,59	246.514,59	246.000,00	514,59
163000	452000	Treibstoffe	90,28	0,00	90,28	90,28	0,00	90,28
163000	457000	Druckwerke	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	132,28	0,00	132,28	132,28	0,00	132,28
163000	600000	Energiebezüge - Strom	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
163000	600100	Energiebezüge - Wärme	1.064,59	0,00	1.064,59	1.064,59	0,00	1.064,59
163000	670000	Versicherungen	5.995,73	6.000,00	-4,27	12.445,87	6.000,00	6.445,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.113,32	6.000,00	1.113,32	13.563,46	6.000,00	7.563,46
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	279,41	0,00	279,41	0,00	0,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14,74	0,00	14,74	14,74	0,00	14,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	304,10	0,00	304,10	24,69	0,00	24,69
163000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	163,80	200,00	-36,20	163,80	200,00	-36,20
163000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	937,27	0,00	937,27	937,27	0,00	937,27
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.450,61	0,00	7.450,61	7.665,84	0,00	7.665,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.551,68	200,00	8.351,68	8.766,91	200,00	8.566,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.101,38	6.200,00	9.901,38	22.487,34	6.200,00	16.287,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	754200	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	73.664,09	72.100,00	1.564,09	73.664,09	72.100,00	1.564,09
163000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	281.658,71	303.000,00	-21.341,29	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	355.322,80	375.100,00	-19.777,20	73.664,09	72.100,00	1.564,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	355.322,80	375.100,00	-19.777,20	73.664,09	72.100,00	1.564,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	371.424,18	381.300,00	-9.875,82	96.151,43	78.300,00	17.851,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.819,59	-135.300,00	10.480,41	150.363,16	167.700,00	-17.336,84
163000	894200	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	245.000,00	245.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	245.000,00	245.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	245.000,00	245.000,00	0,00			
163000	794200	Zuweisung an zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	245.000,00	245.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.000,00	245.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.000,00	245.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.819,59	-135.300,00	10.480,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				211.014,43	273.000,00	-61.985,57
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				211.014,43	273.000,00	-61.985,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				211.014,43	273.000,00	-61.985,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				211.014,43	273.000,00	-61.985,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.014,43	-273.000,00	61.985,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.651,27	-105.300,00	44.648,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.651,27	-105.300,00	44.648,73
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.819,59	-135.300,00	10.480,41	150.363,16	167.700,00	-17.336,84
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.819,59	-135.300,00	10.480,41			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.014,43	-273.000,00	61.985,57
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.651,27	-105.300,00	44.648,73
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)				-60.651,27	-105.300,00	44.648,73
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.819,59	-135.300,00	10.480,41	150.363,16	167.700,00	-17.336,84
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.819,59	-135.300,00	10.480,41			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.014,43	-273.000,00	61.985,57
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.651,27	-105.300,00	44.648,73
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)				-60.651,27	-105.300,00	44.648,73

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	35.927,40	10.000,00	25.927,40	8.819,40	10.000,00	-1.180,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.927,40	10.000,00	25.927,40	8.819,40	10.000,00	-1.180,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.927,40	10.000,00	25.927,40	8.819,40	10.000,00	-1.180,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.927,40	10.000,00	25.927,40	8.819,40	10.000,00	-1.180,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.927,40	-10.000,00	-25.927,40	-8.819,40	-10.000,00	1.180,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.927,40	-10.000,00	-25.927,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.819,40	-10.000,00	1.180,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.819,40	-10.000,00	1.180,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.927,40	-10.000,00	-25.927,40	-8.819,40	-10.000,00	1.180,60
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.927,40	-10.000,00	-25.927,40			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.819,40	-10.000,00	1.180,60
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.819,40	-10.000,00	1.180,60

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,49	0,00	40,49	40,49	0,00	40,49
179000	452000	Treibstoffe	81,16	0,00	81,16	81,16	0,00	81,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	121,65	0,00	121,65	121,65	0,00	121,65
179000	670000	Versicherungen	28,68	0,00	28,68	28,68	0,00	28,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28,68	0,00	28,68	28,68	0,00	28,68
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.840,80	0,00	6.840,80	170.314,42	0,00	170.314,42
179000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56,34	0,00	56,34	56,34	0,00	56,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.897,14	0,00	6.897,14	170.370,76	0,00	170.370,76
179000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	648,56	14.700,00	-14.051,44	648,56	14.700,00	-14.051,44
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,56	14.700,00	-13.499,44	1.200,56	14.700,00	-13.499,44
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.188,70	5.000,00	188,70	0,00	0,00	0,00
179000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	416,85	0,00	416,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.605,55	5.000,00	605,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.853,58	19.700,00	-5.846,42	171.721,65	14.700,00	157.021,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.853,58	19.700,00	-5.846,42	171.721,65	14.700,00	157.021,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.853,58	-19.700,00	5.846,42	-171.721,65	-14.700,00	-157.021,65
179000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.000,00	3.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000,00	3.000,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.853,58	-16.700,00	5.846,42			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
179000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				925,00	1.000,00	-75,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				925,00	1.000,00	-75,00
179000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.168,48	4.200,00	-31,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.168,48	4.200,00	-31,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.093,48	5.200,00	-106,52
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.093,48	5.200,00	-106,52
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.093,48	-5.200,00	106,52
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.815,13	-19.900,00	-156.915,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.815,13	-19.900,00	-156.915,13
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.853,58	-19.700,00	5.846,42	-171.721,65	-14.700,00	-157.021,65
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.853,58	-16.700,00	5.846,42			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.093,48	-5.200,00	106,52
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.815,13	-19.900,00	-156.915,13
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)				-176.815,13	-19.900,00	-156.915,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.780,98	-29.700,00	-20.080,98	-180.541,05	-24.700,00	-155.841,05
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.780,98	-26.700,00	-20.080,98			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.093,48	-5.200,00	106,52
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.634,53	-29.900,00	-155.734,53
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)				-185.634,53	-29.900,00	-155.734,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	290,70	300,00	-9,30	290,70	300,00	-9,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290,70	300,00	-9,30	290,70	300,00	-9,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	290,70	300,00	-9,30	290,70	300,00	-9,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290,70	300,00	-9,30	290,70	300,00	-9,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,70	-300,00	9,30	-290,70	-300,00	9,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,70	-300,00	9,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290,70	-300,00	9,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290,70	-300,00	9,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,70	-300,00	9,30	-290,70	-300,00	9,30
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,70	-300,00	9,30			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290,70	-300,00	9,30
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290,70	-300,00	9,30
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,70	-300,00	9,30	-290,70	-300,00	9,30
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,70	-300,00	9,30			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290,70	-300,00	9,30
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290,70	-300,00	9,30
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.895,17	-169.700,00	-12.195,17	-37.007,86	138.300,00	-175.307,86
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.895,17	-166.700,00	-12.195,17			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-216.107,91	-278.200,00	62.092,09
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253.115,77	-139.900,00	-113.215,77
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)				-253.115,77	-139.900,00	-113.215,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule St. Peter am Ottersbach						
Operative Gebarung								
211000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.289,49	7.600,00	689,49	4.660,51	7.600,00	-2.939,49
211000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.202,93	0,00	4.202,93	4.202,93	0,00	4.202,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.492,42	7.600,00	4.892,42	8.863,44	7.600,00	1.263,44
211000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.399,86	1.300,00	99,86	1.399,86	1.300,00	99,86
211000	829000	* Sonstige Einnahmen	23.332,70	21.800,00	1.532,70	23.293,50	21.800,00	1.493,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.732,56	23.100,00	1.632,56	24.693,36	23.100,00	1.593,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.224,98	30.700,00	6.524,98	33.556,80	30.700,00	2.856,80
211000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	4.106,80	4.400,00	-293,20	4.106,80	4.400,00	-293,20
211000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.026,70	1.100,00	-73,30	1.026,70	1.100,00	-73,30
211000	871120	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225.133,50	225.500,00	-366,50	225.133,50	225.500,00	-366,50
211000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	313,76	400,00	-86,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	313,76	400,00	-86,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	225.447,26	225.900,00	-452,74	225.133,50	225.500,00	-366,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262.672,24	256.600,00	6.072,24	258.690,30	256.200,00	2.490,30
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.483,68	5.500,00	-16,32	5.483,68	5.500,00	-16,32
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.417,56	42.200,00	-2.782,44	39.417,56	42.200,00	-2.782,44
211000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	14.043,12	14.100,00	-56,88	14.043,12	14.100,00	-56,88
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	877,40	400,00	477,40	877,40	400,00	477,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.821,76	62.200,00	-2.378,24	59.821,76	62.200,00	-2.378,24
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.520,85	1.700,00	-179,15	1.520,85	1.700,00	-179,15
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.854,70	11.300,00	554,70	11.854,70	11.300,00	554,70
211000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	5.970,45	6.000,00	-29,55	5.970,45	6.000,00	-29,55
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	276,10	200,00	76,10	136,10	200,00	-63,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.622,10	19.200,00	422,10	19.482,10	19.200,00	282,10
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	166,52	200,00	-33,48	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	819,76	1.600,00	-780,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	986,28	1.800,00	-813,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.430,14	83.200,00	-2.769,86	79.303,86	81.400,00	-2.096,14
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.560,31	4.000,00	-1.439,69	2.560,31	4.000,00	-1.439,69
211000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	207,86	0,00	207,86	207,86	0,00	207,86
211000	430000	Lebensmittel	121,80	400,00	-278,20	121,80	400,00	-278,20
211000	452000	Treibstoffe	3.540,19	3.500,00	40,19	2.702,17	3.500,00	-797,83
211000	454000	Reinigungsmittel	1.451,44	2.000,00	-548,56	1.451,44	2.000,00	-548,56
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.336,05	2.000,00	-663,95	1.336,05	2.000,00	-663,95
211000	457000	Druckwerke	1.677,39	2.000,00	-322,61	1.677,39	2.000,00	-322,61
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.831,12	2.000,00	-168,88	1.843,61	2.000,00	-156,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.726,16	16.100,00	-3.373,84	11.900,63	16.100,00	-4.199,37
211000	600000	Energiebezüge - Strom	7.069,71	9.100,00	-2.030,29	7.069,71	9.100,00	-2.030,29
211000	600100	* Energiebezüge - Wärme	8.098,55	10.000,00	-1.901,45	7.671,44	10.000,00	-2.328,56
211000	621000	Sonstige Transporte	6.220,00	3.500,00	2.720,00	4.620,00	3.500,00	1.120,00
211000	630000	Postdienste	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
211000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.137,97	1.700,00	-562,03	1.137,13	1.700,00	-562,87
211000	670000	* Versicherungen	6.406,53	7.000,00	-593,47	11.452,05	7.000,00	4.452,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.944,76	31.400,00	-2.455,24	31.962,33	31.400,00	562,33
211000	705000	* Operating Leasing	14.776,20	15.100,00	-323,80	14.776,20	15.100,00	-323,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.776,20	15.100,00	-323,80	14.776,20	15.100,00	-323,80
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	263,37	300,00	-36,63	263,37	300,00	-36,63
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	1.459,70	1.600,00	-140,30	1.459,70	1.600,00	-140,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	29,85	100,00	-70,15	29,85	100,00	-70,15
211000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.279,28	3.000,00	-720,72	2.279,28	3.000,00	-720,72
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.003,60	2.900,00	1.103,60	3.691,92	2.900,00	791,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.035,80	7.900,00	135,80	7.724,12	7.900,00	-175,88
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	485,99	1.500,00	-1.014,01	485,99	1.500,00	-1.014,01
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.285,06	4.800,00	-3.514,94	1.285,06	4.800,00	-3.514,94
211000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	17.986,52	19.300,00	-1.313,48	17.986,52	19.300,00	-1.313,48
211000	724000	Reisegebühren	17,79	100,00	-82,21	17,79	100,00	-82,21
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.736,64	18.000,00	20.736,64	40.489,04	18.000,00	22.489,04
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Literar-Mechana	486,52	500,00	-13,48	486,52	500,00	-13,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.031,52	44.300,00	14.731,52	60.783,92	44.300,00	16.483,92
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.261,35	7.100,00	1.161,35	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	77.759,52	77.800,00	-40,48	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	40.989,19	42.300,00	-1.310,81	0,00	0,00	0,00
211000	683000	* Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	127.010,06	140.100,00	-13.089,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250.524,50	254.900,00	-4.375,50	127.147,20	114.800,00	12.347,20
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	94.718,19	94.800,00	-81,81	94.718,19	94.800,00	-81,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	94.718,19	94.800,00	-81,81	94.718,19	94.800,00	-81,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	94.718,19	94.800,00	-81,81	94.718,19	94.800,00	-81,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	425.672,83	432.900,00	-7.227,17	301.169,25	291.000,00	10.169,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.000,59	-176.300,00	13.299,41	-42.478,95	-34.800,00	-7.678,95
211000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	17.873,13	17.900,00	-26,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.873,13	17.900,00	-26,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.873,13	17.900,00	-26,87			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	220.000,00	220.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.000,00	220.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.000,00	220.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-202.126,87	-202.100,00	-26,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.127,46	-378.400,00	13.272,54			
Investive Gebarung								
211000	302100	KTZ von Gemeinden - ao Schulsachaufwand § 34 StPEG				6.896,63	6.900,00	-3,37
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.896,63	6.900,00	-3,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.896,63	6.900,00	-3,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.896,63	6.900,00	-3,37
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				26.868,95	26.900,00	-31,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.868,95	26.900,00	-31,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.868,95	26.900,00	-31,05
211000	274300	* Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				10.333,32	10.400,00	-66,68
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				10.333,32	10.400,00	-66,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				10.333,32	10.400,00	-66,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.202,27	37.300,00	-97,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.305,64	-30.400,00	94,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.784,59	-65.200,00	-7.584,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				286.025,04	286.100,00	-74,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				286.025,04	286.100,00	-74,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				286.025,04	286.100,00	-74,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				286.025,04	286.100,00	-74,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-286.025,04	-286.100,00	74,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-358.809,63	-351.300,00	-7.509,63
Fonds	211100	Volksschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	5.667,00	5.700,00	-33,00	5.667,00	5.700,00	-33,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.667,00	5.700,00	-33,00	5.667,00	5.700,00	-33,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.667,00	5.700,00	-33,00	5.667,00	5.700,00	-33,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.667,00	5.700,00	-33,00	5.667,00	5.700,00	-33,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.667,00	-5.700,00	33,00	-5.667,00	-5.700,00	33,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.667,00	-5.700,00	33,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.667,00	-5.700,00	33,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.667,00	-5.700,00	33,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.667,59	-182.000,00	13.332,41	-48.145,95	-40.500,00	-7.645,95
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370.794,46	-384.100,00	13.305,54			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.305,64	-30.400,00	94,36
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.451,59	-70.900,00	-7.551,59
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-286.025,04	-286.100,00	74,96
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364.476,63	-357.000,00	-7.476,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	810000	* Leistungserlöse	25.397,04	21.900,00	3.497,04	26.149,04	21.900,00	4.249,04
212000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	141.810,29	166.000,00	-24.189,71	153.399,50	166.000,00	-12.600,50
212000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	26.809,77	35.300,00	-8.490,23	26.809,77	35.300,00	-8.490,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	194.017,10	223.200,00	-29.182,90	206.358,31	223.200,00	-16.841,69
212000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	5.879,86	2.800,00	3.079,86	5.879,86	2.800,00	3.079,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.879,86	2.800,00	3.079,86	5.879,86	2.800,00	3.079,86
212000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200.074,96	226.000,00	-25.925,04	212.238,17	226.000,00	-13.761,83
212000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	9.582,54	0,00	9.582,54	9.582,54	0,00	9.582,54
212000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	11.275,64	8.600,00	2.675,64	11.275,64	8.600,00	2.675,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.858,18	8.600,00	12.258,18	20.858,18	8.600,00	12.258,18
212000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	3.494,27	0,00	3.494,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.494,27	0,00	3.494,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.352,45	8.600,00	15.752,45	20.858,18	8.600,00	12.258,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.427,41	234.600,00	-10.172,59	233.096,35	234.600,00	-1.503,65
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	79.280,10	79.300,00	-19,90	79.280,10	79.300,00	-19,90
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	53.968,59	54.000,00	-31,41	53.968,59	54.000,00	-31,41
212000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	42.129,08	42.200,00	-70,92	42.129,08	42.200,00	-70,92
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.373,82	1.000,00	1.373,82	2.373,82	1.000,00	1.373,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.751,59	176.500,00	1.251,59	177.751,59	176.500,00	1.251,59
212000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.193,39	5.300,00	-106,61	5.193,39	5.300,00	-106,61
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.316,44	32.600,00	2.716,44	35.316,44	32.600,00	2.716,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	15.286,59	15.300,00	-13,41	15.286,59	15.300,00	-13,41
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	405,58	500,00	-94,42	355,58	500,00	-144,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.202,00	55.800,00	402,00	56.152,00	55.800,00	352,00
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	30,03	100,00	-69,97	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	535,17	4.200,00	-3.664,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	565,20	4.300,00	-3.734,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	234.518,79	236.600,00	-2.081,21	233.903,59	232.300,00	1.603,59
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.406,08	3.000,00	-1.593,92	1.426,03	3.000,00	-1.573,97
212000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	430000	Lebensmittel	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	15,99
212000	452000	Treibstoffe	304,94	300,00	4,94	304,94	300,00	4,94
212000	454000	Reinigungsmittel	4.577,42	4.000,00	577,42	5.180,31	4.000,00	1.180,31
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	165,74	100,00	65,74	165,74	100,00	65,74
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.528,16	1.700,00	-171,84	1.528,16	1.700,00	-171,84
212000	457000	Druckwerke	1.459,05	1.500,00	-40,95	1.459,05	1.500,00	-40,95
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	109,71	200,00	-90,29	109,71	200,00	-90,29
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	628,79	1.000,00	-371,21	647,33	1.000,00	-352,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.195,88	11.900,00	-1.704,12	10.837,26	11.900,00	-1.062,74
212000	600000	Energiebezüge - Strom	15.552,76	20.100,00	-4.547,24	15.552,76	20.100,00	-4.547,24
212000	600100	Energiebezüge - Wärme	37.030,06	34.000,00	3.030,06	36.562,48	34.000,00	2.562,48
212000	621000	Sonstige Transporte	635,00	1.500,00	-865,00	635,00	1.500,00	-865,00
212000	630000	Postdienste	24,00	100,00	-76,00	28,50	100,00	-71,50
212000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.531,53	3.000,00	531,53	3.534,09	3.000,00	534,09
212000	670000	Versicherungen	14.665,64	15.500,00	-834,36	28.721,06	15.500,00	13.221,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	71.438,99	74.200,00	-2.761,01	85.033,89	74.200,00	10.833,89
212000	705000	* Operating Leasing	43.894,58	40.900,00	2.994,58	43.894,58	40.900,00	2.994,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.894,58	40.900,00	2.994,58	43.894,58	40.900,00	2.994,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	31,53	0,00	31,53	31,53	0,00	31,53
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	11.116,48	10.000,00	1.116,48	10.036,43	10.000,00	36,43
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	42,99	300,00	-257,01	21,36	300,00	-278,64
212000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	132,51	200,00	-67,49	132,51	200,00	-67,49
212000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.418,16	2.500,00	918,16	3.418,16	2.500,00	918,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.741,67	13.000,00	1.741,67	13.639,99	13.000,00	639,99
212000	690000	Schadensfälle	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.103,13	4.200,00	-3.096,87	1.103,13	4.200,00	-3.096,87
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.704,00	11.500,00	-3.796,00	7.704,00	11.500,00	-3.796,00
212000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	5.768,14	5.200,00	568,14	5.768,14	5.200,00	568,14
212000	724000	Reisegebühren	43,56	100,00	-56,44	43,56	100,00	-56,44
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	32.315,01	21.900,00	10.415,01	32.603,63	21.900,00	10.703,63
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Literar-Mechana	661,00	200,00	461,00	661,00	200,00	461,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.772,84	43.100,00	4.672,84	47.883,46	43.100,00	4.783,46
212000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	534,31	1.100,00	-565,69	0,00	0,00	0,00
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	471,68	0,00	471,68	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	52.515,22	52.500,00	15,22	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	198,98	300,00	-101,02	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.631,88	15.500,00	-868,12	0,00	0,00	0,00
212000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.507,07	69.400,00	-892,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256.551,03	252.500,00	4.051,03	201.289,18	183.100,00	18.189,18
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	20.578,85	21.000,00	-421,15	20.578,85	21.000,00	-421,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.578,85	21.000,00	-421,15	20.578,85	21.000,00	-421,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.578,85	21.000,00	-421,15	20.578,85	21.000,00	-421,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	511.648,67	510.100,00	1.548,67	455.771,62	436.400,00	19.371,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.221,26	-275.500,00	-11.721,26	-222.675,27	-201.800,00	-20.875,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.221,26	-275.500,00	-11.721,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	010000	Gebäude				3.741,78	3.800,00	-58,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.741,78	3.800,00	-58,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.741,78	3.800,00	-58,22
212000	274300	* Kationen aus Leasing (voranschlagswirksam)				25.294,68	25.300,00	-5,32
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				25.294,68	25.300,00	-5,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				25.294,68	25.300,00	-5,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.036,46	29.100,00	-63,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.036,46	-29.100,00	63,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.711,73	-230.900,00	-20.811,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				70.877,24	70.900,00	-22,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				70.877,24	70.900,00	-22,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				70.877,24	70.900,00	-22,76
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.877,24	70.900,00	-22,76
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.877,24	-70.900,00	22,76
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.588,97	-301.800,00	-20.788,97
Fonds 212100 Mittelschulen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	21.694,06	21.700,00	-5,94	21.618,43	21.700,00	-81,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.694,06	21.700,00	-5,94	21.618,43	21.700,00	-81,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.694,06	21.700,00	-5,94	21.618,43	21.700,00	-81,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.694,06	21.700,00	-5,94	21.618,43	21.700,00	-81,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.694,06	-21.700,00	5,94	-21.618,43	-21.700,00	81,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.694,06	-21.700,00	5,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.618,43	-21.700,00	81,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.618,43	-21.700,00	81,57
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308.915,32	-297.200,00	-11.715,32	-244.293,70	-223.500,00	-20.793,70
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308.915,32	-297.200,00	-11.715,32			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.036,46	-29.100,00	63,54
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.330,16	-252.600,00	-20.730,16
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.877,24	-70.900,00	22,76
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-344.207,40	-323.500,00	-20.707,40

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	13.368,52	10.300,00	3.068,52	13.368,52	10.300,00	3.068,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.368,52	10.300,00	3.068,52	13.368,52	10.300,00	3.068,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.368,52	10.300,00	3.068,52	13.368,52	10.300,00	3.068,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.368,52	10.300,00	3.068,52	13.368,52	10.300,00	3.068,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52	-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52	-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.368,52	-10.300,00	-3.068,52
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.951,43	-489.500,00	-1.451,43	-305.808,17	-274.300,00	-31.508,17
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-693.078,30	-691.600,00	-1.478,30			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.342,10	-59.500,00	157,90
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.150,27	-333.800,00	-31.350,27
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-356.902,28	-357.000,00	97,72
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-722.052,55	-690.800,00	-31.252,55

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Transfers an Länder	4.319,63	4.500,00	-180,37	4.319,63	4.500,00	-180,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.319,63	4.500,00	-180,37	4.319,63	4.500,00	-180,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.319,63	4.500,00	-180,37	4.319,63	4.500,00	-180,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.319,63	4.500,00	-180,37	4.319,63	4.500,00	-180,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.319,63	-4.500,00	180,37	-4.319,63	-4.500,00	180,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.319,63	-4.500,00	180,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.319,63	-4.500,00	180,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.319,63	-4.500,00	180,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.319,63	-4.500,00	180,37	-4.319,63	-4.500,00	180,37
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.319,63	-4.500,00	180,37			
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)				-4.319,63	-4.500,00	180,37
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)				-4.319,63	-4.500,00	180,37
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.319,63	-4.500,00	180,37	-4.319,63	-4.500,00	180,37
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.319,63	-4.500,00	180,37			
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)				-4.319,63	-4.500,00	180,37
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)				-4.319,63	-4.500,00	180,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten (Kostenbeiträge)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	14.992,16	16.300,00	-1.307,84	14.992,16	16.300,00	-1.307,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.992,16	16.300,00	-1.307,84	14.992,16	16.300,00	-1.307,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.992,16	16.300,00	-1.307,84	14.992,16	16.300,00	-1.307,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.992,16	16.300,00	-1.307,84	14.992,16	16.300,00	-1.307,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.992,16	-16.300,00	1.307,84	-14.992,16	-16.300,00	1.307,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.992,16	-16.300,00	1.307,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.992,16	-16.300,00	1.307,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.992,16	-16.300,00	1.307,84
Fonds 240100		Kindergarten St. Peter a. O.						
Operative Gebarung								
240100	810000	* Leistungserlöse	23.672,42	29.000,00	-5.327,58	23.851,16	29.000,00	-5.148,84
240100	810100	* Leistungserlöse	31.949,30	31.100,00	849,30	31.949,30	31.100,00	849,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.621,72	60.100,00	-4.478,28	55.800,46	60.100,00	-4.299,54
240100	811200	Erträge a. Heizkosten	3.504,72	2.500,00	1.004,72	4.811,76	2.500,00	2.311,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.504,72	2.500,00	1.004,72	4.811,76	2.500,00	2.311,76
240100	817200	Erträge a. d. Auflös - n. k. Urlaub	133,07	0,00	133,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	133,07	0,00	133,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.259,51	62.600,00	-3.340,49	60.612,22	62.600,00	-1.987,78
240100	860170	Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	34.913,83	0,00	34.913,83	34.913,83	0,00	34.913,83
240100	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
240100	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	121.288,37	75.300,00	45.988,37	121.288,37	75.300,00	45.988,37
240100	861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarp	34.913,83	69.800,00	-34.886,17	34.913,83	69.800,00	-34.886,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	191.116,03	148.400,00	42.716,03	191.116,03	148.400,00	42.716,03
240100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	188,76	300,00	-111,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	188,76	300,00	-111,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	191.304,79	148.700,00	42.604,79	191.116,03	148.400,00	42.716,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.564,30	211.300,00	39.264,30	251.728,25	211.000,00	40.728,25
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	243.732,52	243.800,00	-67,48	243.732,52	243.800,00	-67,48
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	568,75	600,00	-31,25	568,75	600,00	-31,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	244.301,27	244.400,00	-98,73	244.301,27	244.400,00	-98,73
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.032,09	9.100,00	-67,91	9.032,09	9.100,00	-67,91
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	49.814,91	49.900,00	-85,09	49.814,91	49.900,00	-85,09
240100	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	25.479,36	25.500,00	-20,64	25.479,36	25.500,00	-20,64
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	560,00	500,00	60,00	560,00	500,00	60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.886,36	85.000,00	-113,64	84.886,36	85.000,00	-113,64
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.572,77	1.600,00	-27,23	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.572,77	4.900,00	-3.327,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	330.760,40	334.300,00	-3.539,60	329.187,63	329.400,00	-212,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.341,48	1.800,00	-458,52	1.855,38	1.800,00	55,38
240100	420000	Pflanzliche Rohstoffe	66,07	100,00	-33,93	66,07	100,00	-33,93
240100	430000	Lebensmittel	4,02	100,00	-95,98	4,02	100,00	-95,98
240100	452000	Treibstoffe	102,35	300,00	-197,65	102,35	300,00	-197,65
240100	454000	Reinigungsmittel	2.048,50	1.500,00	548,50	2.240,50	1.500,00	740,50
240100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	392,65	600,00	-207,35	392,65	600,00	-207,35
240100	457000	Druckwerke	30,83	100,00	-69,17	30,83	100,00	-69,17
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.143,79	700,00	443,79	1.242,46	700,00	542,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.129,69	5.500,00	-370,31	5.934,26	5.500,00	434,26
240100	600000	Energiebezüge - Strom	1.825,10	2.400,00	-574,90	1.825,10	2.400,00	-574,90
240100	600100	Energiebezüge - Wärme	5.662,03	6.500,00	-837,97	5.378,45	6.500,00	-1.121,55
240100	621000	Sonstige Transporte	372,73	100,00	272,73	372,73	100,00	272,73
240100	631000	Telekommunikationsdienste	583,64	600,00	-16,36	583,64	600,00	-16,36
240100	670000	Versicherungen	1.021,47	1.500,00	-478,53	2.213,86	1.500,00	713,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.464,97	11.100,00	-1.635,03	10.373,78	11.100,00	-726,22
240100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	174,82	200,00	-25,18	230,66	200,00	30,66
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	18.511,00	15.000,00	3.511,00	18.511,00	15.000,00	3.511,00
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	12,24	100,00	-87,76	12,24	100,00	-87,76
240100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	228,99	100,00	128,99	228,99	100,00	128,99
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.294,38	1.100,00	194,38	1.229,94	1.100,00	129,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.221,43	16.500,00	3.721,43	20.212,83	16.500,00	3.712,83
240100	690000	Schadensfälle	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.037,97	1.400,00	-362,03	1.037,97	1.400,00	-362,03
240100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	19.390,49	9.800,00	9.590,49	19.390,49	9.800,00	9.590,49
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.124,35	1.500,00	4.624,35	6.124,35	1.500,00	4.624,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.600,81	12.700,00	13.900,81	26.552,81	12.700,00	13.852,81
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	306,88	400,00	-93,12	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.325,62	4.500,00	-174,38	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.161,42	1.400,00	-238,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.793,92	6.300,00	-506,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.210,82	52.100,00	15.110,82	63.073,68	45.800,00	17.273,68
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.376,30	5.500,00	-123,70	5.376,30	5.500,00	-123,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.376,30	5.500,00	-123,70	5.376,30	5.500,00	-123,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.376,30	5.500,00	-123,70	5.376,30	5.500,00	-123,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	403.347,52	391.900,00	11.447,52	397.637,61	380.700,00	16.937,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.783,22	-180.600,00	27.816,78	-145.909,36	-169.700,00	23.790,64
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	363,16	400,00	-36,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363,16	400,00	-36,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	363,16	400,00	-36,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	363,16	400,00	-36,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.420,06	-180.200,00	27.779,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.909,36	-169.700,00	23.790,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.909,36	-169.700,00	23.790,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240200		Kindergarten Bierbaum a. A.						
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	13.344,11	16.300,00	-2.955,89	13.529,78	16.300,00	-2.770,22
240200	810100	Leistungserlöse	10.180,51	10.400,00	-219,49	10.180,51	10.400,00	-219,49
240200	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	32.513,76	26.100,00	6.413,76	32.513,76	26.100,00	6.413,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.038,38	52.800,00	3.238,38	56.224,05	52.800,00	3.424,05
240200	829000	Sonstige Einnahmen	2.102,01	2.100,00	2,01	1.706,18	2.100,00	-393,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.102,01	2.100,00	2,01	1.706,18	2.100,00	-393,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.140,39	54.900,00	3.240,39	57.930,23	54.900,00	3.030,23
240200	860170	Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	20.410,58	0,00	20.410,58	20.410,58	0,00	20.410,58
240200	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240200	861140	* Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	64.792,20	45.700,00	19.092,20	64.792,20	45.700,00	19.092,20
240200	861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarp	20.410,59	40.800,00	-20.389,41	20.410,59	40.800,00	-20.389,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	105.613,37	87.600,00	18.013,37	105.613,37	87.600,00	18.013,37
240200	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	316,91	500,00	-183,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	316,91	500,00	-183,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105.930,28	88.100,00	17.830,28	105.613,37	87.600,00	18.013,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164.070,67	143.000,00	21.070,67	163.543,60	142.500,00	21.043,60
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86.542,40	86.700,00	-157,60	86.542,40	86.700,00	-157,60
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.029,76	40.100,00	-70,24	40.029,76	40.100,00	-70,24
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.492,68	500,00	992,68	1.492,68	500,00	992,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.064,84	127.300,00	764,84	128.064,84	127.300,00	764,84
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.742,51	4.700,00	42,51	4.742,51	4.700,00	42,51
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.465,04	25.200,00	265,04	25.465,04	25.200,00	265,04
240200	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	11.164,29	11.200,00	-35,71	11.164,29	11.200,00	-35,71
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	581,50	400,00	181,50	531,50	400,00	131,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.953,34	41.500,00	453,34	41.903,34	41.500,00	403,34
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.880,70	4.900,00	-19,30	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.215,80	6.600,00	-1.384,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.096,50	11.500,00	-1.403,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	180.114,68	180.300,00	-185,32	169.968,18	168.800,00	1.168,18
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.903,81	2.000,00	-96,19	2.293,61	2.000,00	293,61
240200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	430000	Lebensmittel	7,20	100,00	-92,80	7,20	100,00	-92,80
240200	452000	Treibstoffe	1.262,02	2.000,00	-737,98	1.262,02	2.000,00	-737,98
240200	454000	Reinigungsmittel	470,16	700,00	-229,84	470,16	700,00	-229,84
240200	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10,72	100,00	-89,28	10,72	100,00	-89,28
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	180,71	500,00	-319,29	180,71	500,00	-319,29
240200	457000	Druckwerke	103,65	1.500,00	-1.396,35	103,65	1.500,00	-1.396,35
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3,20	100,00	-96,80	3,20	100,00	-96,80
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.587,16	500,00	1.087,16	1.626,86	500,00	1.126,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.528,63	7.600,00	-2.071,37	5.958,13	7.600,00	-1.641,87
240200	600000	Energiebezüge - Strom	1.008,24	2.900,00	-1.891,76	1.008,24	2.900,00	-1.891,76
240200	600100	Energiebezüge - Wärme	2.180,32	1.900,00	280,32	2.227,80	1.900,00	327,80
240200	621000	Sonstige Transporte	259,09	0,00	259,09	259,09	0,00	259,09
240200	631000	Telekommunikationsdienste	484,36	500,00	-15,64	484,36	500,00	-15,64
240200	670000	Versicherungen	1.060,48	1.100,00	-39,52	1.579,26	1.100,00	479,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.992,49	6.400,00	-1.407,51	5.558,75	6.400,00	-841,25
240200	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.753,16	4.000,00	-246,84	3.753,16	4.000,00	-246,84
240200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	1.478,47	1.500,00	-21,53	1.478,47	1.500,00	-21,53
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	20,53	0,00	20,53	20,53	0,00	20,53
240200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	910,28	1.000,00	-89,72	910,28	1.000,00	-89,72
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.162,44	7.000,00	-837,56	6.162,44	7.000,00	-837,56
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	108,75	100,00	8,75	108,75	100,00	8,75
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	193,44	500,00	-306,56	193,44	500,00	-306,56
240200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	8.149,44	5.100,00	3.049,44	8.149,44	5.100,00	3.049,44
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.699,52	1.600,00	99,52	1.730,01	1.600,00	130,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.151,15	7.300,00	2.851,15	10.181,64	7.300,00	2.881,64
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.409,93	3.600,00	-190,07	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	289,89	300,00	-10,11	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.006,96	3.100,00	-1.093,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.706,78	7.000,00	-1.293,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.541,49	35.300,00	-2.758,51	27.860,96	28.300,00	-439,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.656,17	215.600,00	-2.943,83	197.829,14	197.100,00	729,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.585,50	-72.600,00	24.014,50	-34.285,54	-54.600,00	20.314,46
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.552,62	2.300,00	-747,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.552,62	2.300,00	-747,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.552,62	2.300,00	-747,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.552,62	2.300,00	-747,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.032,88	-70.300,00	23.267,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.285,54	-54.600,00	20.314,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)				-34.285,54	-54.600,00	20.314,46
Fonds 240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.								
Operative Gebarung								
240300	810000	Leistungserlöse	10.923,68	10.300,00	623,68	11.235,57	10.300,00	935,57
240300	810100	Leistungserlöse	7.807,72	7.800,00	7,72	7.807,72	7.800,00	7,72
240300	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	34.271,86	30.600,00	3.671,86	34.271,86	30.600,00	3.671,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.003,26	48.700,00	4.303,26	53.315,15	48.700,00	4.615,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.003,26	48.700,00	4.303,26	53.315,15	48.700,00	4.615,15
240300	860170	Transfers vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädago	20.410,58	0,00	20.410,58	20.410,58	0,00	20.410,58
240300	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240300	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	64.792,20	45.700,00	19.092,20	64.792,20	45.700,00	19.092,20
240300	861150	Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarp	20.410,59	40.800,00	-20.389,41	20.410,59	40.800,00	-20.389,41
240300	862100	Transfers von Gemeinden	10.135,58	11.400,00	-1.264,42	764,54	11.400,00	-10.635,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.748,95	99.000,00	16.748,95	106.377,91	99.000,00	7.377,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.748,95	99.000,00	16.748,95	106.377,91	99.000,00	7.377,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	168.752,21	147.700,00	21.052,21	159.693,06	147.700,00	11.993,06
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	81.214,38	82.600,00	-1.385,62	81.214,38	82.600,00	-1.385,62
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.851,20	35.900,00	-48,80	35.851,20	35.900,00	-48,80
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.556,75	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00	1.556,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.622,33	118.500,00	122,33	118.622,33	118.500,00	122,33
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.393,01	4.400,00	-6,99	4.393,01	4.400,00	-6,99
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.406,46	23.600,00	-193,54	23.406,46	23.600,00	-193,54
240300	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	11.323,98	11.300,00	23,98	11.323,98	11.300,00	23,98
240300	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	580,00	300,00	280,00	580,00	300,00	280,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.703,45	39.600,00	103,45	39.703,45	39.600,00	103,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.334,36	1.500,00	-165,64	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.930,62	5.900,00	-2.969,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.264,98	7.400,00	-3.135,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	162.590,76	165.500,00	-2.909,24	158.325,78	158.100,00	225,78
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.473,22	2.000,00	-526,78	1.473,22	2.000,00	-526,78
240300	420000	Pflanzliche Rohstoffe	5,86	100,00	-94,14	5,86	100,00	-94,14
240300	452000	Treibstoffe	244,01	1.000,00	-755,99	244,01	1.000,00	-755,99
240300	454000	Reinigungsmittel	160,61	200,00	-39,39	160,61	200,00	-39,39
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	169,10	200,00	-30,90	169,10	200,00	-30,90
240300	457000	Druckwerke	103,54	500,00	-396,46	103,54	500,00	-396,46
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	739,48	300,00	439,48	739,48	300,00	439,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.895,82	4.400,00	-1.504,18	2.895,82	4.400,00	-1.504,18
240300	600000	* Energiebezüge - Strom	969,37	1.000,00	-30,63	969,37	1.000,00	-30,63
240300	600100	Energiebezüge - Wärme	2.500,85	3.300,00	-799,15	2.500,85	3.300,00	-799,15
240300	621000	Sonstige Transporte	113,63	0,00	113,63	113,63	0,00	113,63
240300	631000	Telekommunikationsdienste	414,94	500,00	-85,06	414,24	500,00	-85,76
240300	670000	Versicherungen	607,73	1.200,00	-592,27	1.052,56	1.200,00	-147,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.606,52	6.000,00	-1.393,48	5.050,65	6.000,00	-949,35
240300	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.265,92	2.400,00	1.865,92	3.016,18	2.400,00	616,18
240300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	347,86	700,00	-352,14	347,86	700,00	-352,14
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	231,51	900,00	-668,49	267,16	900,00	-632,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.845,29	4.000,00	845,29	3.631,20	4.000,00	-368,80
240300	690000	Schadensfälle	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.674,00	1.500,00	174,00	1.674,00	1.500,00	174,00
240300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	5.008,13	4.100,00	908,13	5.008,13	4.100,00	908,13
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.074,72	600,00	474,72	1.085,21	600,00	485,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.757,38	6.200,00	1.557,38	7.767,34	6.200,00	1.567,34
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.831,35	2.800,00	31,35	0,00	0,00	0,00
240300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	56,66	100,00	-43,34	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	247,69	400,00	-152,31	0,00	0,00	0,00
240300	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	63,95	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.199,65	3.300,00	-100,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.304,66	23.900,00	-595,34	19.345,01	20.600,00	-1.254,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.895,42	189.400,00	-3.504,58	177.670,79	178.700,00	-1.029,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.143,21	-41.700,00	24.556,79	-17.977,73	-31.000,00	13.022,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.143,21	-41.700,00	24.556,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240300	010000	Gebäude				1.250,00	1.300,00	-50,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.250,00	1.300,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.250,00	1.300,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.250,00	1.300,00	-50,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.250,00	-1.300,00	50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.227,73	-32.300,00	13.072,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.227,73	-32.300,00	13.072,27
Fonds	240400	Kinderkrippe						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
240400	810000	Leistungserlöse	2.985,24	3.900,00	-914,76	2.511,55	3.900,00	-1.388,45
240400	810100	Leistungserlöse	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240400	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.598,34	0,00	3.598,34	3.598,34	0,00	3.598,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.583,58	6.900,00	-316,42	6.109,89	6.900,00	-790,11
240400	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	12.004,00	9.300,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.004,00	9.300,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.587,58	16.200,00	2.387,58	6.109,89	6.900,00	-790,11
240400	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	40.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
240400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	408.000,00	148.000,00	260.000,00	408.000,00	148.000,00	260.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	448.000,00	163.000,00	285.000,00	448.000,00	163.000,00	285.000,00
240400	813000	* Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	1.522,90	1.600,00	-77,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.522,90	1.600,00	-77,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	449.522,90	164.600,00	284.922,90	448.000,00	163.000,00	285.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	468.110,48	180.800,00	287.310,48	454.109,89	169.900,00	284.209,89
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.739,18	26.200,00	539,18	26.739,18	26.200,00	539,18
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.042,00	6.100,00	-58,00	6.042,00	6.100,00	-58,00
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	600,92	0,00	600,92	600,92	0,00	600,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.382,10	32.300,00	1.082,10	33.382,10	32.300,00	1.082,10
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.233,45	1.200,00	33,45	1.233,45	1.200,00	33,45
240400	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.630,57	6.400,00	230,57	6.630,57	6.400,00	230,57
240400	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.084,02	7.800,00	284,02	8.084,02	7.800,00	284,02
240400	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.905,14	4.800,00	105,14	0,00	0,00	0,00
240400	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.195,50	2.200,00	-4,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,64	7.000,00	100,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	48.566,76	47.100,00	1.466,76	41.466,12	40.100,00	1.366,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.746,17	2.000,00	746,17	2.686,20	2.000,00	686,20
240400	430000	Lebensmittel	30,32	0,00	30,32	30,32	0,00	30,32
240400	452000	Treibstoffe	69,79	0,00	69,79	69,79	0,00	69,79
240400	454000	Reinigungsmittel	51,90	400,00	-348,10	51,90	400,00	-348,10
240400	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	32,54	0,00	32,54	32,54	0,00	32,54
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	529,67	300,00	229,67	529,67	300,00	229,67
240400	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	283,54	500,00	-216,46	283,54	500,00	-216,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.743,93	3.400,00	343,93	3.683,96	3.400,00	283,96
240400	600000	Energiebezüge - Strom	256,38	2.500,00	-2.243,62	0,00	2.500,00	-2.500,00
240400	600100	Energiebezüge - Wärme	1.457,96	1.500,00	-42,04	0,00	1.500,00	-1.500,00
240400	631000	Telekommunikationsdienste	133,61	700,00	-566,39	123,91	700,00	-576,09
240400	670000	Versicherungen	45,17	1.000,00	-954,83	2.932,18	1.000,00	1.932,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.893,12	5.700,00	-3.806,88	3.056,09	5.700,00	-2.643,91
240400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	4,15
240400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	106,19	0,00	106,19	106,19	0,00	106,19
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	110,34	700,00	-589,66	110,34	700,00	-589,66
240400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	28,40	500,00	-471,60	28,40	500,00	-471,60
240400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	4.116,08	0,00	4.116,08	4.116,08	0,00	4.116,08
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	438,54	900,00	-461,46	438,54	900,00	-461,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.583,02	1.500,00	3.083,02	4.583,02	1.500,00	3.083,02
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.457,39	4.900,00	-1.442,61	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.611,94	40.700,00	-16.088,06	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.444,56	7.000,00	-2.555,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240400	683000	* Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1.244,40	1.600,00	-355,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.758,29	54.200,00	-20.441,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.088,70	65.500,00	-21.411,30	11.433,41	11.300,00	133,41
240400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	56.712,45	56.800,00	-87,55	56.712,45	56.800,00	-87,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	56.712,45	56.800,00	-87,55	56.712,45	56.800,00	-87,55
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.712,45	56.800,00	-87,55	56.712,45	56.800,00	-87,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.367,91	169.400,00	-20.032,09	109.611,98	108.200,00	1.411,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	318.742,57	11.400,00	307.342,57	344.497,91	61.700,00	282.797,91
240400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.170,85	5.200,00	-29,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.170,85	5.200,00	-29,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.170,85	5.200,00	-29,15			
240400	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	408.000,00	148.000,00	260.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	408.000,00	148.000,00	260.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	408.000,00	148.000,00	260.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-402.829,15	-142.800,00	-260.029,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.086,58	-131.400,00	47.313,42			
Investive Gebarung								
240400	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.				12.004,00	9.300,00	2.704,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.004,00	9.300,00	2.704,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.004,00	9.300,00	2.704,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.004,00	9.300,00	2.704,00
240400	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				10.767,90	161.200,00	-150.432,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.767,90	161.200,00	-150.432,10
240400	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.052.814,21	1.742.300,00	310.514,21
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.052.814,21	1.742.300,00	310.514,21
240400	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				22.100,04	70.000,00	-47.899,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.100,04	70.000,00	-47.899,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.085.682,15	1.973.500,00	112.182,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.085.682,15	1.973.500,00	112.182,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.073.678,15	-1.964.200,00	-109.478,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.729.180,24	-1.902.500,00	173.319,76
Finanzierungstätigkeit								
240400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.380,26	-226.700,00	173.319,74
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	85.238,48	-299.800,00	385.038,48	131.333,12	-209.900,00	341.233,12
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.674,89	-439.900,00	124.225,11			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.074.928,15	-1.965.500,00	-109.428,15
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.943.595,03	-2.175.400,00	231.804,97
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.795,05	-499.600,00	231.804,95

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	85.238,48	-299.800,00	385.038,48	131.333,12	-209.900,00	341.233,12
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.674,89	-439.900,00	124.225,11			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.074.928,15	-1.965.500,00	-109.428,15
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.943.595,03	-2.175.400,00	231.804,97
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.675.799,98	1.675.800,00	-0,02
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.795,05	-499.600,00	231.804,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,53	100,00	0,53	100,53	100,00	0,53
262000	452000	Treibstoffe	132,31	200,00	-67,69	132,31	200,00	-67,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	232,84	300,00	-67,16	232,84	300,00	-67,16
262000	600000	Energiebezüge - Strom	1.934,66	1.500,00	434,66	1.934,66	1.500,00	434,66
262000	670000	Versicherungen	389,04	500,00	-110,96	747,74	500,00	247,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.323,70	2.000,00	323,70	2.682,40	2.000,00	682,40
262000	700000	* Mietzinse	1.683,14	1.500,00	183,14	1.683,14	1.500,00	183,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.683,14	1.500,00	183,14	1.683,14	1.500,00	183,14
262000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	25.293,96	26.000,00	-706,04	25.293,96	26.000,00	-706,04
262000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	316,36	100,00	216,36	583,49	100,00	483,49
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.143,98	1.200,00	-56,02	1.143,98	1.200,00	-56,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.212,30	27.300,00	912,30	28.479,43	27.300,00	1.179,43
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	696,05	100,00	596,05	696,05	100,00	596,05
262000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	901,41	800,00	101,41	901,41	800,00	101,41
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.079,40	5.000,00	-1.920,60	3.079,40	5.000,00	-1.920,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.676,86	5.900,00	-1.223,14	4.676,86	5.900,00	-1.223,14
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	14.729,28	11.300,00	3.429,28	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.079,00	1.100,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.808,28	12.400,00	3.408,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.937,12	49.400,00	3.537,12	37.754,67	37.000,00	754,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.937,12	49.400,00	3.537,12	37.754,67	37.000,00	754,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.937,12	-49.400,00	-3.537,12	-37.754,67	-37.000,00	-754,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.869,22	6.100,00	-230,78			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.869,22	6.100,00	-230,78			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.869,22	6.100,00	-230,78			
262000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,30	0,00	0,30			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.868,92	6.100,00	-231,08			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.068,20	-43.300,00	-3.768,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	050000	Sonderanlagen				19.713,90	19.800,00	-86,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.713,90	19.800,00	-86,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.713,90	19.800,00	-86,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.713,90	19.800,00	-86,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.713,90	-19.800,00	86,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.468,57	-56.800,00	-668,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.468,57	-56.800,00	-668,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.937,12	-49.400,00	-3.537,12	-37.754,67	-37.000,00	-754,67
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.068,20	-43.300,00	-3.768,20			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.713,90	-19.800,00	86,10
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.468,57	-56.800,00	-668,57
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)				-57.468,57	-56.800,00	-668,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pächterträge	833,33	1.000,00	-166,67	833,33	1.000,00	-166,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	833,33	1.000,00	-166,67	833,33	1.000,00	-166,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	833,33	1.000,00	-166,67	833,33	1.000,00	-166,67
265000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	1.200,61	1.300,00	-99,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,61	1.300,00	-99,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,61	1.300,00	-99,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.033,94	2.300,00	-266,06	833,33	1.000,00	-166,67
265000	670000	Versicherungen	536,57	600,00	-63,43	1.054,69	600,00	454,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	536,57	600,00	-63,43	1.054,69	600,00	454,69
265000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.401,16	3.400,00	1,16	3.401,16	3.400,00	1,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.401,16	3.400,00	1,16	3.401,16	3.400,00	1,16
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.598,98	1.600,00	-1,02	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.034,12	1.100,00	-65,88	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	778,14	0,00	778,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.411,24	2.700,00	711,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.348,97	6.700,00	648,97	4.455,85	4.000,00	455,85
265000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.991,00	2.200,00	1.791,00	3.991,00	2.200,00	1.791,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.991,00	2.200,00	1.791,00	3.991,00	2.200,00	1.791,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.991,00	2.200,00	1.791,00	3.991,00	2.200,00	1.791,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.339,97	8.900,00	2.439,97	8.446,85	6.200,00	2.246,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.306,03	-6.600,00	-2.706,03	-7.613,52	-5.200,00	-2.413,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.306,03	-6.600,00	-2.706,03			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
265000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				0,00	8.400,00	-8.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.400,00	-8.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.400,00	-8.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.400,00	-8.400,00
265000	050000	* Sonderanlagen				15.562,88	12.800,00	2.762,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.562,88	12.800,00	2.762,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.562,88	12.800,00	2.762,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.562,88	12.800,00	2.762,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.562,88	-4.400,00	-11.162,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.176,40	-9.600,00	-13.576,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.176,40	-9.600,00	-13.576,40
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.306,03	-6.600,00	-2.706,03	-7.613,52	-5.200,00	-2.413,52
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.306,03	-6.600,00	-2.706,03			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.562,88	-4.400,00	-11.162,88
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.176,40	-9.600,00	-13.576,40
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.176,40	-9.600,00	-13.576,40

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonst. Einricht. & Maßn. (Sportvereine)						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72,67	100,00	-27,33	72,67	100,00	-27,33
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	270,95	300,00	-29,05	270,95	300,00	-29,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	270,95	300,00	-29,05	270,95	300,00	-29,05
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.231,15	1.300,00	-68,85	270,95	300,00	-29,05
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.355,05	12.800,00	555,05	13.355,05	12.800,00	555,05
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.855,05	12.800,00	2.055,05	13.855,05	12.800,00	1.055,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.855,05	12.800,00	2.055,05	13.855,05	12.800,00	1.055,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.086,20	14.100,00	1.986,20	14.126,00	13.100,00	1.026,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.013,53	-14.000,00	-2.013,53	-14.053,33	-13.000,00	-1.053,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.013,53	-14.000,00	-2.013,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	0,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.053,33	-13.000,00	-2.053,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.053,33	-13.000,00	-2.053,33
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.013,53	-14.000,00	-2.013,53	-14.053,33	-13.000,00	-1.053,33
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.013,53	-14.000,00	-2.013,53			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-1.000,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.053,33	-13.000,00	-2.053,33
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.053,33	-13.000,00	-2.053,33
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.256,68	-70.000,00	-8.256,68	-59.421,52	-55.200,00	-4.221,52
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.387,76	-63.900,00	-8.487,76			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.276,78	-24.200,00	-12.076,78
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.698,30	-79.400,00	-16.298,30
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)				-95.698,30	-79.400,00	-16.298,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	194,38	200,00	-5,62	197,83	200,00	-2,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	194,38	200,00	-5,62	197,83	200,00	-2,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	194,38	200,00	-5,62	197,83	200,00	-2,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	194,38	200,00	-5,62	197,83	200,00	-2,17
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	5.434,52	5.400,00	34,52	5.434,52	5.400,00	34,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.434,52	5.400,00	34,52	5.434,52	5.400,00	34,52
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	201,08	200,00	1,08	201,08	200,00	1,08
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.039,35	1.500,00	-460,65	1.039,35	1.500,00	-460,65
273000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	604,32	600,00	4,32	604,32	600,00	4,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.844,75	2.300,00	-455,25	1.844,75	2.300,00	-455,25
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.279,27	7.700,00	-420,73	7.279,27	7.700,00	-420,73
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8,38	100,00	-91,62	8,38	100,00	-91,62
273000	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	452000	Treibstoffe	2,07	100,00	-97,93	2,07	100,00	-97,93
273000	454000	Reinigungsmittel	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	457000	Druckwerke	711,27	1.000,00	-288,73	711,27	1.000,00	-288,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	727,22	1.400,00	-672,78	727,22	1.400,00	-672,78
273000	600000	Energiebezüge - Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	600100	Energiebezüge - Wärme	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	670000	Versicherungen	1,64	0,00	1,64	1,64	0,00	1,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1,64	800,00	-798,36	1,64	800,00	-798,36
273000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3,26	0,00	3,26	3,26	0,00	3,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3,26	0,00	3,26	3,26	0,00	3,26
273000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	954,17	2.500,00	-1.545,83	954,17	2.500,00	-1.545,83
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.044,10	800,00	244,10	1.044,10	800,00	244,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.998,27	3.400,00	-1.401,73	1.998,27	3.400,00	-1.401,73
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.427,55	1.500,00	-72,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.427,55	1.500,00	-72,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.157,94	7.100,00	-2.942,06	2.730,39	5.600,00	-2.869,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.437,21	14.800,00	-3.362,79	10.009,66	13.300,00	-3.290,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.242,83	-14.600,00	3.357,17	-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.242,83	-14.600,00	3.357,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.811,83	-13.100,00	3.288,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.242,83	-14.600,00	3.357,17	-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.242,83	-14.600,00	3.357,17			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
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)				-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.242,83	-14.600,00	3.357,17	-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.242,83	-14.600,00	3.357,17			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
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)				-9.811,83	-13.100,00	3.288,17
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-499.532,09	-878.400,00	378.867,91	-248.028,03	-557.000,00	308.971,97
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.096.703,41	-1.214.500,00	117.796,59			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.170.547,03	-2.049.200,00	-121.347,03
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.418.575,06	-2.606.200,00	187.624,94
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.318.897,70	1.318.800,00	97,70
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.099.677,36	-1.287.400,00	187.722,64

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	62.069,33	63.400,00	-1.330,67	62.110,67	63.400,00	-1.289,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.069,33	63.400,00	-1.330,67	62.110,67	63.400,00	-1.289,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.069,33	63.400,00	-1.330,67	62.110,67	63.400,00	-1.289,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.069,33	63.400,00	-1.330,67	62.110,67	63.400,00	-1.289,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.069,33	-63.400,00	1.330,67	-62.110,67	-63.400,00	1.289,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.069,33	-63.400,00	1.330,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.110,67	-63.400,00	1.289,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.110,67	-63.400,00	1.289,33

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.069,33	-63.400,00	1.330,67	-62.110,67	-63.400,00	1.289,33
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.069,33	-63.400,00	1.330,67			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.110,67	-63.400,00	1.289,33
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.110,67	-63.400,00	1.289,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	496,21	700,00	-203,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	496,21	700,00	-203,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	496,21	700,00	-203,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	496,21	700,00	-203,79	0,00	0,00	0,00
322000	457000	Druckwerke	241,50	300,00	-58,50	241,50	300,00	-58,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	241,50	300,00	-58,50	241,50	300,00	-58,50
322000	670000	Versicherungen	1.219,58	1.500,00	-280,42	2.397,23	1.500,00	897,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.219,58	1.500,00	-280,42	2.397,23	1.500,00	897,23
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38,17	0,00	38,17	38,17	0,00	38,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38,17	0,00	38,17	38,17	0,00	38,17
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.095,89	4.200,00	-104,11	0,00	0,00	0,00
322000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	486,15	500,00	-13,85	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.428,75	1.500,00	-71,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.010,79	6.200,00	-189,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.510,04	8.000,00	-489,96	2.676,90	1.800,00	876,90
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.982,00	10.700,00	3.282,00	13.982,00	10.700,00	3.282,00
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.475,60	1.200,00	1.275,60	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.457,60	11.900,00	4.557,60	13.982,00	10.700,00	3.282,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.457,60	11.900,00	4.557,60	13.982,00	10.700,00	3.282,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.967,64	19.900,00	4.067,64	16.658,90	12.500,00	4.158,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.471,43	-19.200,00	-4.271,43	-16.658,90	-12.500,00	-4.158,90
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.064,65	2.200,00	-135,35			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.064,65	2.200,00	-135,35			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.064,65	2.200,00	-135,35			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.064,65	2.200,00	-135,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.406,78	-17.000,00	-4.406,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.475,60	1.200,00	1.275,60
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.475,60	1.200,00	1.275,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.475,60	1.200,00	1.275,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.475,60	1.200,00	1.275,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.475,60	-1.200,00	-1.275,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.134,50	-13.700,00	-5.434,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.134,50	-13.700,00	-5.434,50
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.471,43	-19.200,00	-4.271,43	-16.658,90	-12.500,00	-4.158,90
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.406,78	-17.000,00	-4.406,78			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.475,60	-1.200,00	-1.275,60
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.134,50	-13.700,00	-5.434,50
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)				-19.134,50	-13.700,00	-5.434,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.540,76	-82.600,00	-2.940,76	-78.769,57	-75.900,00	-2.869,57
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.476,11	-80.400,00	-3.076,11			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.475,60	-1.200,00	-1.275,60
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.245,17	-77.100,00	-4.145,17
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)				-81.245,17	-77.100,00	-4.145,17

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	2.840,24	0,00	2.840,24	2.840,24	0,00	2.840,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.840,24	0,00	2.840,24	2.840,24	0,00	2.840,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.840,24	0,00	2.840,24	2.840,24	0,00	2.840,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.840,24	0,00	2.840,24	2.840,24	0,00	2.840,24
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.233,95	4.300,00	1.933,95	6.233,95	4.300,00	1.933,95
363000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	349,05	1.200,00	-850,95	349,05	1.200,00	-850,95
363000	452000	Treibstoffe	1.681,19	2.300,00	-618,81	1.681,19	2.300,00	-618,81
363000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.145,11	1.300,00	-154,89	1.145,11	1.300,00	-154,89
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.639,63	2.600,00	39,63	2.639,63	2.600,00	39,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.048,93	11.700,00	348,93	12.048,93	11.700,00	348,93
363000	670000	Versicherungen	479,47	900,00	-420,53	479,47	900,00	-420,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	479,47	900,00	-420,53	479,47	900,00	-420,53
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	166,78	400,00	-233,22	166,78	400,00	-233,22
363000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.843,77	2.500,00	-656,23	1.843,77	2.500,00	-656,23
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	154,74	800,00	-645,26	154,74	800,00	-645,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.165,29	3.700,00	-1.534,71	2.165,29	3.700,00	-1.534,71
363000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	39.540,04	35.300,00	4.240,04	39.540,04	35.300,00	4.240,04
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.564,12	500,00	1.064,12	1.464,12	500,00	964,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.104,16	35.800,00	5.304,16	41.004,16	35.800,00	5.204,16
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	171,78	0,00	171,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	171,78	0,00	171,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.969,63	52.100,00	3.869,63	55.697,85	52.100,00	3.597,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.969,63	52.100,00	3.869,63	55.697,85	52.100,00	3.597,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.129,39	-52.100,00	-1.029,39	-52.857,61	-52.100,00	-757,61

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.129,39	-52.100,00	-1.029,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.857,61	-52.100,00	-757,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.857,61	-52.100,00	-757,61
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.129,39	-52.100,00	-1.029,39	-52.857,61	-52.100,00	-757,61
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.129,39	-52.100,00	-1.029,39			
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)				-52.857,61	-52.100,00	-757,61
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)				-52.857,61	-52.100,00	-757,61

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	861110	* Lfd. Transferz. von Ländern - Gem. Bedarfszuweis.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
369000	457000	Druckwerke	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	369,30	400,00	-30,70	369,30	400,00	-30,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	369,30	400,00	-30,70	369,30	400,00	-30,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	405,30	400,00	5,30	405,30	400,00	5,30
369000	755100	* Transfers an Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
369000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
369000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00	700,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.700,00	10.700,00	1.000,00	11.700,00	10.700,00	1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.105,30	11.100,00	1.005,30	12.105,30	11.100,00	1.005,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.105,30	-1.100,00	-1.005,30	-2.105,30	-1.100,00	-1.005,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.105,30	-1.100,00	-1.005,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.105,30	-1.100,00	-1.005,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.105,30	-1.100,00	-1.005,30
Fonds 369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung								
369100	810000	* Leistungserlöse	2.800,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.300,00	2.800,00	-500,00
369100	808000	* Veräußerung von Waren	7.945,62	8.000,00	-54,38	7.945,62	8.000,00	-54,38
369100	829000	Sonstige Einnahmen	1.505,00	1.500,00	5,00	1.505,00	1.500,00	5,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.450,62	9.500,00	-49,38	9.450,62	9.500,00	-49,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.250,62	12.300,00	-49,38	11.750,62	12.300,00	-549,38
369100	862200	* Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	900,00	-100,00	800,00	900,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.050,62	13.200,00	-149,38	12.550,62	13.200,00	-649,38
369100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	54,31	0,00	54,31	54,31	0,00	54,31
369100	413000	* Handelswaren	3.769,91	3.400,00	369,91	3.769,91	3.400,00	369,91
369100	452000	Treibstoffe	136,88	0,00	136,88	136,88	0,00	136,88
369100	457000	* Druckwerke	834,80	900,00	-65,20	834,80	900,00	-65,20
369100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	51,72	0,00	51,72	51,72	0,00	51,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.847,62	4.300,00	547,62	4.847,62	4.300,00	547,62
369100	630000	* Postdienste	751,15	800,00	-48,85	751,15	800,00	-48,85

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
369100	670000	Versicherungen	48,12	0,00	48,12	48,12	0,00	48,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	799,27	800,00	-0,73	799,27	800,00	-0,73
369100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	189,03	0,00	189,03	189,03	0,00	189,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	189,03	0,00	189,03	189,03	0,00	189,03
369100	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.698,61	600,00	1.098,61	1.698,61	600,00	1.098,61
369100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.765,69	8.500,00	265,69	8.765,69	8.500,00	265,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.464,30	9.100,00	1.364,30	10.464,30	9.100,00	1.364,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,22	14.200,00	2.100,22	16.300,22	14.200,00	2.100,22
369100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.301,12	14.200,00	2.101,12	16.301,12	14.200,00	2.101,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.250,50	-1.000,00	-2.250,50	-3.750,50	-1.000,00	-2.750,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.250,50	-1.000,00	-2.250,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.750,50	-1.000,00	-2.750,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.750,50	-1.000,00	-2.750,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.355,80	-2.100,00	-3.255,80	-5.855,80	-2.100,00	-3.755,80
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.355,80	-2.100,00	-3.255,80			
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)				-5.855,80	-2.100,00	-3.755,80
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)				-5.855,80	-2.100,00	-3.755,80
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.485,19	-54.200,00	-4.285,19	-58.713,41	-54.200,00	-4.513,41
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.485,19	-54.200,00	-4.285,19			
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)				-58.713,41	-54.200,00	-4.513,41
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)				-58.713,41	-54.200,00	-4.513,41

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Ottersbachhalle						
Operative Gebarung								
381000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.452,65	15.000,00	-547,35	12.694,34	15.000,00	-2.305,66
381000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.377,17	0,00	7.377,17	7.377,17	0,00	7.377,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.829,82	15.000,00	6.829,82	20.071,51	15.000,00	5.071,51
381000	811000	* Miet- und Pachterträge	25.683,07	35.000,00	-9.316,93	25.920,06	35.000,00	-9.079,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.683,07	35.000,00	-9.316,93	25.920,06	35.000,00	-9.079,94
381000	808000	* Veräußerung von Waren	22.925,15	18.000,00	4.925,15	22.486,94	18.000,00	4.486,94
381000	829000	Sonstige Einnahmen	1.186,85	0,00	1.186,85	1.186,85	0,00	1.186,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.112,00	18.000,00	6.112,00	23.673,79	18.000,00	5.673,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.624,89	68.000,00	3.624,89	69.665,36	68.000,00	1.665,36
381000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
381000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	164.500,00	164.500,00	0,00	164.500,00	164.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	184.500,00	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
381000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	68,75	300,00	-231,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68,75	300,00	-231,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	184.568,75	184.800,00	-231,25	184.500,00	184.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	256.193,64	252.800,00	3.393,64	254.165,36	252.500,00	1.665,36
381000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.056,97	37.700,00	-12.643,03	25.056,97	37.700,00	-12.643,03
381000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.341,31	700,00	641,31	1.341,31	700,00	641,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.398,28	38.400,00	-12.001,72	26.398,28	38.400,00	-12.001,72
381000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	978,85	1.500,00	-521,15	978,85	1.500,00	-521,15
381000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.256,89	7.300,00	-2.043,11	5.256,89	7.300,00	-2.043,11
381000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	2.273,16	2.300,00	-26,84	2.273,16	2.300,00	-26,84
381000	588000	Kommunalsteuer	620,70	1.200,00	-579,30	620,70	1.200,00	-579,30
381000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	731,82	200,00	531,82	381,82	200,00	181,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.861,42	12.500,00	-2.638,58	9.511,42	12.500,00	-2.988,58
381000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	95,06	100,00	-4,94	0,00	0,00	0,00
381000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.124,35	1.400,00	-275,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.219,41	1.500,00	-280,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.479,11	52.400,00	-14.920,89	35.909,70	50.900,00	-14.990,30
381000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	656,14	1.000,00	-343,86	1.000,89	1.000,00	0,89
381000	413000	Handelswaren	16.485,30	15.000,00	1.485,30	16.194,48	15.000,00	1.194,48
381000	430000	Lebensmittel	200,73	200,00	0,73	234,91	200,00	34,91
381000	452000	Treibstoffe	42,96	100,00	-57,04	42,96	100,00	-57,04
381000	454000	Reinigungsmittel	862,08	5.000,00	-4.137,92	862,08	5.000,00	-4.137,92
381000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	62,63	0,00	62,63	62,63	0,00	62,63
381000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	34,99	100,00	-65,01	34,99	100,00	-65,01
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	150,08	200,00	-49,92	150,08	200,00	-49,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.494,91	21.600,00	-3.105,09	18.583,02	21.600,00	-3.016,98
381000	600000	Energiebezüge - Strom	3.349,39	4.800,00	-1.450,61	3.349,39	4.800,00	-1.450,61
381000	600100	Energiebezüge - Wärme	3.234,02	5.500,00	-2.265,98	3.213,87	5.500,00	-2.286,13
381000	631000	Telekommunikationsdienste	137,00	100,00	37,00	137,00	100,00	37,00
381000	670000	Versicherungen	2.239,19	2.500,00	-260,81	4.381,15	2.500,00	1.881,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.959,60	12.900,00	-3.940,40	11.081,41	12.900,00	-1.818,59
381000	705000	Operating Leasing	24.393,02	24.500,00	-106,98	24.393,02	24.500,00	-106,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.393,02	24.500,00	-106,98	24.393,02	24.500,00	-106,98
381000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	11.089,72	45.900,00	-34.810,28	9.406,88	45.900,00	-36.493,12
381000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	74,48	100,00	-25,52	74,48	100,00	-25,52
381000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.924,69	7.000,00	-75,31	6.580,76	7.000,00	-419,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.088,89	53.100,00	-35.011,11	16.062,12	53.100,00	-37.037,88
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	892,73	1.000,00	-107,27	892,73	1.000,00	-107,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
381000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.075,96	1.700,00	-624,04	1.075,96	1.700,00	-624,04
381000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.612,25	6.900,00	-5.287,75	1.612,25	6.900,00	-5.287,75
381000	724000	Reisegebühren	35,25	100,00	-64,75	35,25	100,00	-64,75
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.056,73	3.000,00	3.056,73	6.076,30	3.000,00	3.076,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.672,92	12.700,00	-3.027,08	9.692,49	12.700,00	-3.007,51
381000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.169,42	18.500,00	-3.330,58	0,00	0,00	0,00
381000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	207,20	500,00	-292,80	0,00	0,00	0,00
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.537,74	5.000,00	-462,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.914,36	24.000,00	-4.085,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.523,70	148.800,00	-49.276,30	79.812,06	124.800,00	-44.987,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.002,81	201.200,00	-64.197,19	115.721,76	175.700,00	-59.978,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	119.190,83	51.600,00	67.590,83	138.443,60	76.800,00	61.643,60
381000	894200	Entnahmen von zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	164.500,00	164.500,00	0,00			
381000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.090,01	18.500,00	-5.409,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.590,01	183.000,00	-5.409,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.590,01	183.000,00	-5.409,99			
381000	794200	Zuweisung an zweckg. Haushaltsrücklagen - BZ	164.500,00	164.500,00	0,00			
381000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	20.000,00	0,00	20.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184.500,00	164.500,00	20.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	184.500,00	164.500,00	20.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.909,99	18.500,00	-25.409,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.280,84	70.100,00	42.180,84			
Investive Gebarung								
381000	274300	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				0,32	0,00	0,32
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,32	0,00	0,32
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,32	0,00	0,32

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,32	0,00	0,32
381000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				35.503,12	35.500,00	3,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.503,12	35.500,00	3,12
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.503,12	35.500,00	3,12
381000	274300	* Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				20.470,20	20.500,00	-29,80
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				20.470,20	20.500,00	-29,80
1 342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				20.470,20	20.500,00	-29,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.973,32	56.000,00	-26,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.973,00	-56.000,00	27,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				82.470,60	20.800,00	61.670,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				82.470,60	20.800,00	61.670,60
Fonds 381100		Kulturhalle Bierbaum am Auersbach						
Operative Gebarung								
381100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	909,29	1.000,00	-90,71	945,80	1.000,00	-54,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	909,29	1.000,00	-90,71	945,80	1.000,00	-54,20
381100	811000	Miet- und Pachterträge	1.666,69	2.000,00	-333,31	1.666,69	2.000,00	-333,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.666,69	2.000,00	-333,31	1.666,69	2.000,00	-333,31
381100	829000	Sonstige Einnahmen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.075,98	3.000,00	7.075,98	10.112,49	3.000,00	7.112,49
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.075,98	3.000,00	7.075,98	10.112,49	3.000,00	7.112,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
381100	588000	Kommunalsteuer	25,07	100,00	-74,93	25,07	100,00	-74,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25,07	100,00	-74,93	25,07	100,00	-74,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25,07	100,00	-74,93	25,07	100,00	-74,93
381100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	153,56	400,00	-246,44	153,56	400,00	-246,44
381100	451000	Brennstoffe	1.023,22	1.000,00	23,22	1.023,22	1.000,00	23,22
381100	452000	Treibstoffe	18,75	100,00	-81,25	18,75	100,00	-81,25
381100	454000	Reinigungsmittel	138,40	100,00	38,40	138,40	100,00	38,40
381100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.333,93	1.700,00	-366,07	1.333,93	1.700,00	-366,07
381100	600000	Energiebezüge - Strom	1.276,06	1.800,00	-523,94	8.776,06	1.800,00	6.976,06
381100	670000	Versicherungen	623,62	700,00	-76,38	1.215,33	700,00	515,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.899,68	2.500,00	-600,32	9.991,39	2.500,00	7.491,39
381100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.448,35	1.500,00	-51,65	1.448,35	1.500,00	-51,65
381100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	74,16	100,00	-25,84	74,16	100,00	-25,84
381100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.522,51	1.800,00	-277,49	1.522,51	1.800,00	-277,49
381100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	774,90	1.000,00	-225,10	774,90	1.000,00	-225,10
381100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	835,73	400,00	435,73	835,73	400,00	435,73
381100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	97,34	200,00	-102,66	97,34	200,00	-102,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.707,97	1.600,00	107,97	1.707,97	1.600,00	107,97
381100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	136,36	200,00	-63,64	0,00	0,00	0,00
381100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.337,78	6.400,00	-62,22	0,00	0,00	0,00
381100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.812,86	1.800,00	12,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.287,00	8.400,00	-113,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.751,09	16.000,00	-1.248,91	14.555,80	7.600,00	6.955,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.776,16	16.100,00	-1.323,84	14.580,87	7.700,00	6.880,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,18	-13.100,00	8.399,82	-4.468,38	-4.700,00	231,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
381100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.981,38	2.000,00	-18,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.981,38	2.000,00	-18,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.981,38	2.000,00	-18,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.981,38	2.000,00	-18,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.718,80	-11.100,00	8.381,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.868,00	1.900,00	-32,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.868,00	1.900,00	-32,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.868,00	1.900,00	-32,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.868,00	1.900,00	-32,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.868,00	-1.900,00	32,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.336,38	-6.600,00	263,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.336,38	-6.600,00	263,62

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114.490,65	38.500,00	75.990,65	133.975,22	72.100,00	61.875,22
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.562,04	59.000,00	50.562,04			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.841,00	-57.900,00	59,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.134,22	14.200,00	61.934,22
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.134,22	14.200,00	61.934,22
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114.490,65	38.500,00	75.990,65	133.975,22	72.100,00	61.875,22
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.562,04	59.000,00	50.562,04			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.841,00	-57.900,00	59,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.134,22	14.200,00	61.934,22
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.134,22	14.200,00	61.934,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	170,60	0,00	170,60	170,60	0,00	170,60
390000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	452000	Treibstoffe	111,32	100,00	11,32	111,32	100,00	11,32
390000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	158,00	200,00	-42,00	158,00	200,00	-42,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	439,92	400,00	39,92	439,92	400,00	39,92
390000	600000	Energiebezüge - Strom	2.148,54	2.000,00	148,54	2.148,54	2.000,00	148,54
390000	600100	Energiebezüge - Wärme	2.501,18	2.800,00	-298,82	2.501,18	2.800,00	-298,82
390000	670000	Versicherungen	3.350,65	3.500,00	-149,35	6.560,79	3.500,00	3.060,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,37	8.300,00	-299,63	11.210,51	8.300,00	2.910,51
390000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
390000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
390000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	205,22	100,00	105,22	205,22	100,00	105,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	303,22	11.100,00	-10.796,78	303,22	11.100,00	-10.796,78
390000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	20,56	100,00	-79,44	20,56	100,00	-79,44
390000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.444,05	700,00	744,05	1.444,05	700,00	744,05
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.464,61	1.000,00	464,61	1.464,61	1.000,00	464,61
390000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	68,00	100,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68,00	100,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.276,12	20.900,00	-10.623,88	13.418,26	20.800,00	-7.381,74
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.276,12	20.900,00	-9.623,88	13.418,26	20.800,00	-7.381,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.276,12	-20.900,00	9.623,88	-13.418,26	-20.800,00	7.381,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.276,12	-20.900,00	9.623,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	0,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	0,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.418,26	-20.800,00	6.381,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.418,26	-20.800,00	6.381,74
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.276,12	-20.900,00	9.623,88	-13.418,26	-20.800,00	7.381,74
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.276,12	-20.900,00	9.623,88			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-1.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.418,26	-20.800,00	6.381,74
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)				-14.418,26	-20.800,00	6.381,74

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.276,12	-20.900,00	9.623,88	-13.418,26	-20.800,00	7.381,74
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.276,12	-20.900,00	9.623,88			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-1.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.418,26	-20.800,00	6.381,74
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)				-14.418,26	-20.800,00	6.381,74
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.811,42	-119.200,00	78.388,58	-16.926,02	-78.800,00	61.873,98
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.675,38	-96.500,00	52.824,62			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.316,60	-59.100,00	-2.216,60
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.242,62	-137.900,00	59.657,38
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)				-78.242,62	-137.900,00	59.657,38

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Maßnahmen d. allg. öffentl. Woh						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.167,20	0,00	7.167,20	7.167,20	0,00	7.167,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.167,20	0,00	7.167,20	7.167,20	0,00	7.167,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.167,20	0,00	7.167,20	7.167,20	0,00	7.167,20
419000	861190	Schulassistent § 4 StSPLFG	79.185,72	79.200,00	-14,28	79.185,72	79.200,00	-14,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	79.185,72	79.200,00	-14,28	79.185,72	79.200,00	-14,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.185,72	79.200,00	-14,28	79.185,72	79.200,00	-14,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.352,92	79.200,00	7.152,92	86.352,92	79.200,00	7.152,92
419000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	31.470,72	27.900,00	3.570,72	15.881,67	27.900,00	-12.018,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.470,72	27.900,00	3.570,72	15.881,67	27.900,00	-12.018,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.470,72	27.900,00	3.570,72	15.881,67	27.900,00	-12.018,33
419000	751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	1.013.109,96	1.013.100,00	9,96	1.013.109,96	1.013.100,00	9,96
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2.850,84	2.900,00	-49,16	2.850,84	2.900,00	-49,16
419000	751150	Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
419000	751159	Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG - Vergütung	7.167,20	0,00	7.167,20	7.167,20	0,00	7.167,20
419000	751160	Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 und 6 StSPLFG	11.081,40	11.100,00	-18,60	11.081,40	11.100,00	-18,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.034.209,40	1.034.300,00	-90,60	1.034.209,40	1.034.300,00	-90,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.034.209,40	1.034.300,00	-90,60	1.034.209,40	1.034.300,00	-90,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.065.680,12	1.062.200,00	3.480,12	1.050.091,07	1.062.200,00	-12.108,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-979.327,20	-983.000,00	3.672,80	-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-979.327,20	-983.000,00	3.672,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)				-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-979.327,20	-983.000,00	3.672,80	-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-979.327,20	-983.000,00	3.672,80			
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)				-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
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)				-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-979.327,20	-983.000,00	3.672,80	-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-979.327,20	-983.000,00	3.672,80			
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)				-963.738,15	-983.000,00	19.261,85
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)				-963.738,15	-983.000,00	19.261,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	5.136,95	4.100,00	1.036,95	5.136,95	4.100,00	1.036,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.136,95	4.100,00	1.036,95	5.136,95	4.100,00	1.036,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.136,95	4.100,00	1.036,95	5.136,95	4.100,00	1.036,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.136,95	4.100,00	1.036,95	5.136,95	4.100,00	1.036,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95	-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
420000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				10.215,96	10.200,00	15,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.215,96	10.200,00	15,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.215,96	10.200,00	15,96
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.215,96	10.200,00	15,96
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.215,96	-10.200,00	-15,96
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.352,91	-14.300,00	-1.052,91

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95	-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.136,95	-4.100,00	-1.036,95
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.215,96	-10.200,00	-15,96
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.352,91	-14.300,00	-1.052,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	58.462,80	55.000,00	3.462,80	55.085,18	55.000,00	85,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.462,80	55.000,00	3.462,80	55.085,18	55.000,00	85,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.462,80	55.000,00	3.462,80	55.085,18	55.000,00	85,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.462,80	55.000,00	3.462,80	55.085,18	55.000,00	85,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.462,80	-55.000,00	-3.462,80	-55.085,18	-55.000,00	-85,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.462,80	-55.000,00	-3.462,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.085,18	-55.000,00	-85,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.085,18	-55.000,00	-85,18

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.462,80	-55.000,00	-3.462,80	-55.085,18	-55.000,00	-85,18
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.462,80	-55.000,00	-3.462,80			
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)				-55.085,18	-55.000,00	-85,18
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)				-55.085,18	-55.000,00	-85,18

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	36,40	100,00	-63,60	27,20	100,00	-72,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36,40	100,00	-63,60	27,20	100,00	-72,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36,40	100,00	-63,60	27,20	100,00	-72,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36,40	100,00	-63,60	27,20	100,00	-72,80
429000	457000	* Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.519,89	6.000,00	-2.480,11	3.519,89	6.000,00	-2.480,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.519,89	6.000,00	-2.480,11	3.519,89	6.000,00	-2.480,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.519,89	6.100,00	-2.580,11	3.519,89	6.100,00	-2.580,11
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.919,89	6.100,00	-2.180,11	3.919,89	6.100,00	-2.180,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.883,49	-6.000,00	2.116,51	-3.892,69	-6.000,00	2.107,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.883,49	-6.000,00	2.116,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.892,69	-6.000,00	2.107,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)				-3.892,69	-6.000,00	2.107,31
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.883,49	-6.000,00	2.116,51	-3.892,69	-6.000,00	2.107,31
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.883,49	-6.000,00	2.116,51			
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)				-3.892,69	-6.000,00	2.107,31
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)				-3.892,69	-6.000,00	2.107,31
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.483,24	-65.100,00	-2.383,24	-64.114,82	-65.100,00	985,18
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.483,24	-65.100,00	-2.383,24			
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)				-64.114,82	-65.100,00	985,18
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.215,96	-10.200,00	-15,96
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.330,78	-75.300,00	969,22

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	* Handelswaren	3.150,00	3.500,00	-350,00	3.250,00	3.500,00	-250,00
439000	457000	* Druckwerke	1.145,00	1.200,00	-55,00	1.145,00	1.200,00	-55,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.295,00	4.700,00	-405,00	4.395,00	4.700,00	-305,00
439000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.543,80	3.600,00	-56,20	3.543,80	3.600,00	-56,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.543,80	3.600,00	-56,20	3.543,80	3.600,00	-56,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.838,80	8.300,00	-461,20	7.938,80	8.300,00	-361,20
439000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.559,94	4.500,00	2.059,94	7.270,70	4.500,00	2.770,70
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.200,00	2.000,00	200,00	2.150,00	2.000,00	150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.759,94	6.500,00	2.259,94	9.420,70	6.500,00	2.920,70
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.759,94	6.500,00	2.259,94	9.420,70	6.500,00	2.920,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.598,74	14.800,00	1.798,74	17.359,50	14.800,00	2.559,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.598,74	-14.800,00	-1.798,74	-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.598,74	-14.800,00	-1.798,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)				-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.598,74	-14.800,00	-1.798,74	-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.598,74	-14.800,00	-1.798,74			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
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)				-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.598,74	-14.800,00	-1.798,74	-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.598,74	-14.800,00	-1.798,74			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50
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)				-17.359,50	-14.800,00	-2.559,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.799,35	5.000,00	-200,65	4.799,35	5.000,00	-200,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.799,35	5.000,00	-200,65	4.799,35	5.000,00	-200,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.799,35	5.000,00	-200,65	4.799,35	5.000,00	-200,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.799,35	5.000,00	-200,65	4.799,35	5.000,00	-200,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.799,35	-5.000,00	200,65	-4.799,35	-5.000,00	200,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.799,35	-5.000,00	200,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.799,35	-5.000,00	200,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.799,35	-5.000,00	200,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.799,35	-5.000,00	200,65	-4.799,35	-5.000,00	200,65
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.799,35	-5.000,00	200,65			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.799,35	-5.000,00	200,65
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.799,35	-5.000,00	200,65
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.799,35	-5.000,00	200,65	-4.799,35	-5.000,00	200,65
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.799,35	-5.000,00	200,65			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.799,35	-5.000,00	200,65
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.799,35	-5.000,00	200,65

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	8.481,67	11.500,00	-3.018,33	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.481,67	11.500,00	-3.018,33	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.481,67	11.500,00	-3.018,33	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.481,67	11.500,00	-3.018,33	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.481,67	-11.500,00	3.018,33	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)	-8.481,67	-11.500,00	3.018,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				8.481,67	11.500,00	-3.018,33
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.481,67	11.500,00	-3.018,33
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.481,67	11.500,00	-3.018,33
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.481,67	11.500,00	-3.018,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.481,67	-11.500,00	3.018,33	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.481,67	-11.500,00	3.018,33			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.481,67	-11.500,00	3.018,33	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.481,67	-11.500,00	3.018,33			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.076.690,20	-1.079.400,00	2.709,80	-1.050.011,82	-1.067.900,00	17.888,18
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.076.690,20	-1.079.400,00	2.709,80			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.481,67	-11.500,00	3.018,33
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.058.493,49	-1.079.400,00	20.906,51
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.215,96	-10.200,00	-15,96
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.068.709,45	-1.089.600,00	20.890,55

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	504,00	700,00	-196,00	504,00	700,00	-196,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	504,00	700,00	-196,00	504,00	700,00	-196,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	504,00	700,00	-196,00	504,00	700,00	-196,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	504,00	700,00	-196,00	504,00	700,00	-196,00
510000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	339,27	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	339,27	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	339,27	0,00	339,27	306,00	0,00	306,00
510000	751110	* Transfers an Länder - Landessanitätsbeitrag	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339,27	6.700,00	-6.360,73	306,00	6.700,00	-6.394,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164,73	-6.000,00	6.164,73	198,00	-6.000,00	6.198,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164,73	-6.000,00	6.164,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				198,00	-6.000,00	6.198,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)				198,00	-6.000,00	6.198,00
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164,73	-6.000,00	6.164,73	198,00	-6.000,00	6.198,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164,73	-6.000,00	6.164,73			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				198,00	-6.000,00	6.198,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				198,00	-6.000,00	6.198,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164,73	-6.000,00	6.164,73	198,00	-6.000,00	6.198,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164,73	-6.000,00	6.164,73			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				198,00	-6.000,00	6.198,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				198,00	-6.000,00	6.198,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	811000	* Miet- und Pächterträge	690,00	500,00	190,00	690,00	500,00	190,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	690,00	500,00	190,00	690,00	500,00	190,00
520000	829000	Sonstige Einnahmen	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	9,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	9,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	699,44	500,00	199,44	699,44	500,00	199,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	699,44	500,00	199,44	699,44	500,00	199,44
520000	620000	* Transporte durch die Bahn	1.212,00	1.200,00	12,00	1.212,00	1.200,00	12,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.212,00	1.200,00	12,00	1.212,00	1.200,00	12,00
520000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.412,00	1.400,00	12,00	1.412,00	1.400,00	12,00
520000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.412,00	2.400,00	12,00	2.412,00	2.400,00	12,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.712,56	-1.900,00	187,44	-1.712,56	-1.900,00	187,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.712,56	-1.900,00	187,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.712,56	-1.900,00	187,44

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.712,56	-1.900,00	187,44
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.712,56	-1.900,00	187,44	-1.712,56	-1.900,00	187,44
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.712,56	-1.900,00	187,44			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.712,56	-1.900,00	187,44
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.712,56	-1.900,00	187,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	28.200,00	-21.000,00	7.200,00	28.200,00	-21.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	28.200,00	-21.000,00	7.200,00	28.200,00	-21.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	28.200,00	-21.000,00	7.200,00	28.200,00	-21.000,00
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	41.094,40	43.000,00	-1.905,60	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.094,40	43.000,00	-1.905,60	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.094,40	43.000,00	-1.905,60	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.294,40	71.200,00	-22.905,60	7.200,00	28.200,00	-21.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.294,40	-71.200,00	22.905,60	-7.200,00	-28.200,00	21.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.294,40	-71.200,00	22.905,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				41.094,40	43.000,00	-1.905,60
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				41.094,40	43.000,00	-1.905,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				41.094,40	43.000,00	-1.905,60
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.094,40	43.000,00	-1.905,60
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.094,40	-43.000,00	1.905,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.294,40	-71.200,00	22.905,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.294,40	-71.200,00	22.905,60
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.294,40	-71.200,00	22.905,60	-7.200,00	-28.200,00	21.000,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.294,40	-71.200,00	22.905,60			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.094,40	-43.000,00	1.905,60
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.294,40	-71.200,00	22.905,60
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.294,40	-71.200,00	22.905,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	27.104,67	20.000,00	7.104,67	20.296,93	20.000,00	296,93
528000	829000	Sonstige Einnahmen	3.725,05	3.700,00	25,05	3.725,05	3.700,00	25,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.829,72	23.700,00	7.129,72	24.021,98	23.700,00	321,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.829,72	23.700,00	7.129,72	24.021,98	23.700,00	321,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.829,72	23.700,00	7.129,72	24.021,98	23.700,00	321,98
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	10,78
528000	452000	Treibstoffe	0,37	100,00	-99,63	0,37	100,00	-99,63
528000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	79,10	100,00	-20,90	79,10	100,00	-20,90
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4,99	100,00	-95,01	4,99	100,00	-95,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	95,24	300,00	-204,76	95,24	300,00	-204,76
528000	670000	Versicherungen	6,32	100,00	-93,68	12,22	100,00	-87,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6,32	100,00	-93,68	12,22	100,00	-87,78
528000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,30	100,00	-99,70	0,30	100,00	-99,70
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	68,44	0,00	68,44	68,44	0,00	68,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68,74	100,00	-31,26	68,74	100,00	-31,26
528000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	1.050,18	1.100,00	-49,82	1.050,18	1.100,00	-49,82
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	57.874,19	45.700,00	12.174,19	25.224,53	45.700,00	-20.475,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.924,37	46.800,00	12.124,37	26.274,71	46.800,00	-20.525,29
528000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	66,51	100,00	-33,49	0,00	0,00	0,00
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	247,42	300,00	-52,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	313,93	400,00	-86,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.408,60	47.700,00	11.708,60	26.450,91	47.300,00	-20.849,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.408,60	47.700,00	11.708,60	26.450,91	47.300,00	-20.849,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.578,88	-24.000,00	-4.578,88	-2.428,93	-23.600,00	21.171,07

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.578,88	-24.000,00	-4.578,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.428,93	-23.600,00	21.171,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.428,93	-23.600,00	21.171,07
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.578,88	-24.000,00	-4.578,88	-2.428,93	-23.600,00	21.171,07
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.578,88	-24.000,00	-4.578,88			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.428,93	-23.600,00	21.171,07
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.428,93	-23.600,00	21.171,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.585,84	-97.100,00	18.514,16	-11.341,49	-53.700,00	42.358,51
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.585,84	-97.100,00	18.514,16			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.094,40	-43.000,00	1.905,60
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.435,89	-96.700,00	44.264,11
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)				-52.435,89	-96.700,00	44.264,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	26.409,42	27.200,00	-790,58	26.409,42	27.200,00	-790,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.409,42	27.200,00	-790,58	26.409,42	27.200,00	-790,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.409,42	27.200,00	-790,58	26.409,42	27.200,00	-790,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.409,42	27.200,00	-790,58	26.409,42	27.200,00	-790,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.409,42	-27.200,00	790,58	-26.409,42	-27.200,00	790,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.409,42	-27.200,00	790,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.409,42	-27.200,00	790,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.409,42	-27.200,00	790,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.409,42	-27.200,00	790,58	-26.409,42	-27.200,00	790,58
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.409,42	-27.200,00	790,58			
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)				-26.409,42	-27.200,00	790,58
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)				-26.409,42	-27.200,00	790,58
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.409,42	-27.200,00	790,58	-26.409,42	-27.200,00	790,58
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.409,42	-27.200,00	790,58			
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)				-26.409,42	-27.200,00	790,58
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)				-26.409,42	-27.200,00	790,58
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.830,53	-130.300,00	25.469,47	-37.552,91	-86.900,00	49.347,09
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.830,53	-130.300,00	25.469,47			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.094,40	-43.000,00	1.905,60
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.647,31	-129.900,00	51.252,69
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.647,31	-129.900,00	51.252,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	944,65	330.000,00	-329.055,35	0,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	4.732,37	13.000,00	-8.267,63	4.732,37	13.000,00	-8.267,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.677,02	343.000,00	-337.322,98	4.732,37	13.000,00	-8.267,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.677,02	343.000,00	-337.322,98	4.732,37	13.000,00	-8.267,63
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
612000	871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	208.200,00	0,00	208.200,00	208.200,00	0,00	208.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	263.200,00	55.000,00	208.200,00	263.200,00	55.000,00	208.200,00
612000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	10.957,48	11.000,00	-42,52	10.957,48	11.000,00	-42,52
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	9.305,00	4.000,00	5.305,00	9.305,00	4.000,00	5.305,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	20.262,48	15.000,00	5.262,48	20.262,48	15.000,00	5.262,48
612000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	47.840,76	41.200,00	6.640,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.840,76	41.200,00	6.640,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	331.303,24	111.200,00	220.103,24	283.462,48	70.000,00	213.462,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336.980,26	454.200,00	-117.219,74	288.194,85	83.000,00	205.194,85
612000	452000	Treibstoffe	13.474,97	13.000,00	474,97	13.474,97	13.000,00	474,97
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.505,37	13.000,00	505,37	13.505,37	13.000,00	505,37
612000	670000	Versicherungen	1.145,64	1.200,00	-54,36	1.194,26	1.200,00	-5,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.145,64	1.200,00	-54,36	1.194,26	1.200,00	-5,74
612000	700000	Mietzinse	564,14	500,00	64,14	564,14	500,00	64,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	564,14	500,00	64,14	564,14	500,00	64,14
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	85.478,69	42.000,00	43.478,69	88.097,80	42.000,00	46.097,80
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.706,68	3.000,00	-1.293,32	1.706,68	3.000,00	-1.293,32
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.529,20	7.000,00	9.529,20	17.654,20	7.000,00	10.654,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.714,57	55.000,00	48.714,57	107.458,68	55.000,00	52.458,68
612000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	67.100,15	70.700,00	-3.599,85	67.100,15	70.700,00	-3.599,85
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	799,02	5.000,00	-4.200,98	799,02	5.000,00	-4.200,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.899,17	75.700,00	-7.800,83	67.899,17	75.700,00	-7.800,83
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	828.841,60	818.500,00	10.341,60	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.264,44	1.300,00	-35,56	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	50,38	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	830.156,42	819.800,00	10.356,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.016.985,31	965.200,00	51.785,31	190.621,62	145.400,00	45.221,62
612000	650700	* Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	23.817,98	24.500,00	-682,02	23.817,98	24.500,00	-682,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.817,98	24.500,00	-682,02	23.817,98	24.500,00	-682,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.817,98	24.500,00	-682,02	23.817,98	24.500,00	-682,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.040.803,29	989.700,00	51.103,29	214.439,60	169.900,00	44.539,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-703.823,03	-535.500,00	-168.323,03	73.755,25	-86.900,00	160.655,25
612000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	102.228,09	93.400,00	8.828,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	102.228,09	93.400,00	8.828,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	102.228,09	93.400,00	8.828,09			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	263.200,00	205.000,00	58.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.200,00	205.000,00	58.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	263.200,00	205.000,00	58.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-160.971,91	-111.600,00	-49.371,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-864.794,94	-647.100,00	-217.694,94			
Investive Gebarung								
612000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				944,65	330.000,00	-329.055,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				944,65	330.000,00	-329.055,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				944,65	330.000,00	-329.055,35
612000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				34.460,05	34.500,00	-39,95
612000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				21.073,29	116.800,00	-95.726,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				55.533,34	151.300,00	-95.766,66
612000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				66.300,00	66.300,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				66.300,00	66.300,00	0,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				131.833,34	217.600,00	-85.766,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				132.777,99	547.600,00	-414.822,01
612000	002000	* Straßenbauten				146.922,48	595.000,00	-448.077,52
612000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseintr.				215.482,58	371.400,00	-155.917,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				362.405,06	966.400,00	-603.994,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				362.405,06	966.400,00	-603.994,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				362.405,06	966.400,00	-603.994,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-229.627,07	-418.800,00	189.172,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.871,82	-505.700,00	349.828,18
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				0,00	295.500,00	-295.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	295.500,00	-295.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	295.500,00	-295.500,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	295.500,00	-295.500,00
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				13.175,99	13.200,00	-24,01
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				13.175,99	13.200,00	-24,01
612000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				44.406,20	44.400,00	6,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				44.406,20	44.400,00	6,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.582,19	57.600,00	-17,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.582,19	57.600,00	-17,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.582,19	237.900,00	-295.482,19
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-213.454,01	-267.800,00	54.345,99
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-703.823,03	-535.500,00	-168.323,03	73.755,25	-86.900,00	160.655,25
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-864.794,94	-647.100,00	-217.694,94			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-229.627,07	-418.800,00	189.172,93
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.871,82	-505.700,00	349.828,18
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.582,19	237.900,00	-295.482,19
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-213.454,01	-267.800,00	54.345,99
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-703.823,03	-535.500,00	-168.323,03	73.755,25	-86.900,00	160.655,25
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-864.794,94	-647.100,00	-217.694,94			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-229.627,07	-418.800,00	189.172,93
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.871,82	-505.700,00	349.828,18
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.582,19	237.900,00	-295.482,19
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-213.454,01	-267.800,00	54.345,99

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	752130	Transfers an Gemeinden - Verbände	2.400,00	4.500,00	-2.100,00	2.400,00	4.500,00	-2.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.400,00	4.500,00	-2.100,00	2.400,00	4.500,00	-2.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	4.500,00	-2.100,00	2.400,00	4.500,00	-2.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	4.500,00	-2.100,00	2.400,00	4.500,00	-2.100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-4.500,00	2.100,00	-2.400,00	-4.500,00	2.100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-4.500,00	2.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-4.500,00	2.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-4.500,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-4.500,00	2.100,00	-2.400,00	-4.500,00	2.100,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-4.500,00	2.100,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-4.500,00	2.100,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-4.500,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
639000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.610,10	0,00	4.610,10	4.610,10	0,00	4.610,10
639000	829000	Sonstige Einnahmen	827,20	200,00	627,20	827,20	200,00	627,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.437,30	200,00	5.237,30	5.437,30	200,00	5.237,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.437,30	200,00	5.237,30	5.437,30	200,00	5.237,30
639000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	7.000,00	19.200,00	-12.200,00	7.000,00	19.200,00	-12.200,00
639000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	7.000,00	27.100,00	-20.100,00	7.000,00	27.100,00	-20.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	46.300,00	-32.300,00	14.000,00	46.300,00	-32.300,00
639000	888000	* Lfd. Transferzahlungen von der EU	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
639000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	6.811,94	6.900,00	-88,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.811,94	6.900,00	-88,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.811,94	61.700,00	-40.888,06	14.000,00	54.800,00	-40.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.249,24	61.900,00	-35.650,76	19.437,30	55.000,00	-35.562,70
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
639000	452000	Treibstoffe	8,88	0,00	8,88	8,88	0,00	8,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8,88	300,00	-291,12	8,88	300,00	-291,12
639000	670000	Versicherungen	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4,68	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68
639000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3,81	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81
639000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	21.900,00	19.500,00	2.400,00	21.900,00	19.500,00	2.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.903,81	19.500,00	2.403,81	21.903,81	19.500,00	2.403,81
639000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	602,84	400,00	202,84	602,84	400,00	202,84
639000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	407,70	3.500,00	-3.092,30	8.100,99	3.500,00	4.600,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.010,54	3.900,00	-2.889,46	8.703,83	3.900,00	4.803,83

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
639000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	185,48	200,00	-14,52	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	14.802,90	14.900,00	-97,10	0,00	0,00	0,00
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	737,35	0,00	737,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.525,73	15.100,00	2.425,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.453,64	38.800,00	1.653,64	30.621,20	23.700,00	6.921,20
639000	764000	Entschädigungen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.153,64	38.800,00	2.353,64	31.321,20	23.700,00	7.621,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.904,40	23.100,00	-38.004,40	-11.883,90	31.300,00	-43.183,90
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.181,49	1.200,00	-18,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.181,49	1.200,00	-18,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.181,49	1.200,00	-18,51			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.181,49	1.200,00	-18,51			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.722,91	24.300,00	-38.022,91			
Investive Gebarung								
639000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				14.800,00	14.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				14.800,00	14.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.800,00	14.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.800,00	14.800,00	0,00
639000	000000	* Bebaute Grundstücke				18.103,18	18.100,00	3,18
639000	050000	* Sonderanlagen				54.343,69	85.700,00	-31.356,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				72.446,87	103.800,00	-31.353,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				72.446,87	103.800,00	-31.353,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				72.446,87	103.800,00	-31.353,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.646,87	-89.000,00	31.353,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.530,77	-57.700,00	-11.830,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.530,77	-57.700,00	-11.830,77
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.904,40	23.100,00	-38.004,40	-11.883,90	31.300,00	-43.183,90
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.722,91	24.300,00	-38.022,91			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.646,87	-89.000,00	31.353,13
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.530,77	-57.700,00	-11.830,77
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.530,77	-57.700,00	-11.830,77
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.304,40	18.600,00	-35.904,40	-14.283,90	26.800,00	-41.083,90
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.122,91	19.800,00	-35.922,91			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.646,87	-89.000,00	31.353,13
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.930,77	-62.200,00	-9.730,77
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)				-71.930,77	-62.200,00	-9.730,77

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.256,41	1.500,00	-243,59	1.256,41	1.500,00	-243,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.256,41	1.500,00	-243,59	1.256,41	1.500,00	-243,59
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	144,79	200,00	-55,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	144,79	200,00	-55,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.401,20	1.700,00	-298,80	1.256,41	1.500,00	-243,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.401,20	1.700,00	-298,80	1.256,41	1.500,00	-243,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401,20	-1.700,00	298,80	-1.256,41	-1.500,00	243,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.401,20	-1.700,00	298,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.256,41	-1.500,00	243,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.256,41	-1.500,00	243,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401,20	-1.700,00	298,80	-1.256,41	-1.500,00	243,59
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.401,20	-1.700,00	298,80			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.256,41	-1.500,00	243,59
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.256,41	-1.500,00	243,59

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	137,69	100,00	37,69	270,64	100,00	170,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137,69	100,00	37,69	270,64	100,00	170,64
649000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	233,63	0,00	233,63	233,63	0,00	233,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233,63	0,00	233,63	233,63	0,00	233,63
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	209,33	300,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	209,33	300,00	-90,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	580,65	400,00	180,65	504,27	100,00	404,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	580,65	400,00	180,65	504,27	100,00	404,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-580,65	-400,00	-180,65	-504,27	-100,00	-404,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-580,65	-400,00	-180,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-504,27	-100,00	-404,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504,27	-100,00	-404,27

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-580,65	-400,00	-180,65	-504,27	-100,00	-404,27
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-580,65	-400,00	-180,65			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-504,27	-100,00	-404,27
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)				-504,27	-100,00	-404,27
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.981,85	-2.100,00	118,15	-1.760,68	-1.600,00	-160,68
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.981,85	-2.100,00	118,15			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.760,68	-1.600,00	-160,68
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.760,68	-1.600,00	-160,68

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	19.291,09	19.300,00	-8,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.291,09	19.300,00	-8,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.291,09	19.300,00	-8,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.291,09	19.300,00	-8,91	0,00	0,00	0,00
680000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	25.965,21	26.000,00	-34,79	0,00	0,00	0,00
680000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.749,60	3.800,00	-50,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.714,81	29.800,00	-85,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.714,81	33.100,00	-3.385,19	0,00	3.300,00	-3.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.714,81	33.100,00	-3.385,19	0,00	3.300,00	-3.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.423,72	-13.800,00	3.376,28	0,00	-3.300,00	3.300,00
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.003,31	8.100,00	-96,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.003,31	8.100,00	-96,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.003,31	8.100,00	-96,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.003,31	8.100,00	-96,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.420,41	-5.700,00	3.279,59			
Investive Gebarung								
680000	301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben				16,46	100,00	-83,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16,46	100,00	-83,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16,46	100,00	-83,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16,46	100,00	-83,54
680000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.553,89	2.600,00	-46,11

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.553,89	2.600,00	-46,11
680000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.553,89	5.000,00	-2.446,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.553,89	5.000,00	-2.446,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.537,43	-4.900,00	2.362,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.537,43	-8.200,00	5.662,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.537,43	-8.200,00	5.662,57
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.423,72	-13.800,00	3.376,28	0,00	-3.300,00	3.300,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.420,41	-5.700,00	3.279,59			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.537,43	-4.900,00	2.362,57
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.537,43	-8.200,00	5.662,57
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.537,43	-8.200,00	5.662,57

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.423,72	-13.800,00	3.376,28	0,00	-3.300,00	3.300,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.420,41	-5.700,00	3.279,59			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.537,43	-4.900,00	2.362,57
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.537,43	-8.200,00	5.662,57
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.537,43	-8.200,00	5.662,57
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-733.533,00	-532.800,00	-200.733,00	57.710,67	-65.000,00	122.710,67
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.320,11	-635.100,00	-250.220,11			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-289.811,37	-512.700,00	222.888,63
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.100,70	-577.700,00	345.599,30
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.582,19	237.900,00	-295.482,19
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289.682,89	-339.800,00	50.117,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63,24	200,00	-136,76	63,24	200,00	-136,76
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.270,00	4.500,00	-230,00	4.270,00	4.500,00	-230,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.630,00	4.900,00	-270,00	4.630,00	4.900,00	-270,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.630,00	4.900,00	-270,00	4.630,00	4.900,00	-270,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.693,24	5.100,00	-406,76	4.693,24	5.100,00	-406,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.693,24	-5.100,00	406,76	-4.693,24	-5.100,00	406,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.693,24	-5.100,00	406,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.693,24	-5.100,00	406,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.693,24	-5.100,00	406,76
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.693,24	-5.100,00	406,76	-4.693,24	-5.100,00	406,76
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.693,24	-5.100,00	406,76			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.693,24	-5.100,00	406,76
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.693,24	-5.100,00	406,76
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.693,24	-5.100,00	406,76	-4.693,24	-5.100,00	406,76
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.693,24	-5.100,00	406,76			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.693,24	-5.100,00	406,76
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.693,24	-5.100,00	406,76

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	862100	* Transfers von Gemeinden	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
759000	772100	* Kapitaltransfers an Gemeinden	2.378,30	3.000,00	-621,70	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.378,30	3.000,00	-621,70	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.378,30	3.000,00	-621,70	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.378,30	3.000,00	-621,70	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.378,30	7.000,00	-9.378,30	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.378,30	7.000,00	-9.378,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	772100	* Kapitaltransfers an Gemeinden				2.378,30	3.000,00	-621,70
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.378,30	3.000,00	-621,70
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.378,30	3.000,00	-621,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.378,30	3.000,00	-621,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.378,30	-3.000,00	621,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.378,30	7.000,00	-9.378,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.378,30	7.000,00	-9.378,30
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.378,30	7.000,00	-9.378,30	0,00	10.000,00	-10.000,00
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.378,30	7.000,00	-9.378,30			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.378,30	-3.000,00	621,70
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.378,30	7.000,00	-9.378,30
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.378,30	7.000,00	-9.378,30
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.378,30	7.000,00	-9.378,30	0,00	10.000,00	-10.000,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.378,30	7.000,00	-9.378,30			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.378,30	-3.000,00	621,70
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.378,30	7.000,00	-9.378,30
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.378,30	7.000,00	-9.378,30

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.648,19	1.500,00	148,19	1.707,55	1.500,00	207,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.648,19	1.500,00	148,19	1.707,55	1.500,00	207,55
771000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.048,19	1.500,00	548,19	2.107,55	1.500,00	607,55
771000	862200	* Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.548,19	1.500,00	1.048,19	2.607,55	1.500,00	1.107,55
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	227,00	1.000,00	-773,00	227,00	1.000,00	-773,00
771000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	206,83	500,00	-293,17	206,83	500,00	-293,17
771000	452000	Treibstoffe	677,77	600,00	77,77	677,77	600,00	77,77
771000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	367,64	400,00	-32,36	367,64	400,00	-32,36
771000	457000	* Druckwerke	750,07	600,00	150,07	750,07	600,00	150,07
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	201,95	400,00	-198,05	61,12	400,00	-338,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.431,26	3.500,00	-1.068,74	2.290,43	3.500,00	-1.209,57
771000	630000	* Postdienste	1.247,20	500,00	747,20	1.247,20	500,00	747,20
771000	670000	Versicherungen	194,28	0,00	194,28	194,28	0,00	194,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.441,48	500,00	941,48	1.441,48	500,00	941,48
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	35,29	200,00	-164,71	35,29	200,00	-164,71
771000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	841,36	500,00	341,36	841,36	500,00	341,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	882,39	700,00	182,39	882,39	700,00	182,39
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	84,91	200,00	-115,09	84,91	200,00	-115,09

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	13.276,95	12.600,00	676,95	13.276,95	12.600,00	676,95
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.726,00	7.100,00	-374,00	6.326,00	7.100,00	-774,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	704,08	1.500,00	-795,92	704,08	1.500,00	-795,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.791,94	21.400,00	-608,06	20.391,94	21.400,00	-1.008,06
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	796,08	800,00	-3,92	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	115,66	300,00	-184,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	911,74	1.100,00	-188,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.458,81	27.200,00	-741,19	25.006,24	26.100,00	-1.093,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.458,81	27.200,00	-741,19	25.006,24	26.100,00	-1.093,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.910,62	-25.700,00	1.789,38	-22.398,69	-24.600,00	2.201,31
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	303,03	400,00	-96,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	303,03	400,00	-96,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	303,03	400,00	-96,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.607,59	-25.300,00	1.692,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.398,69	-24.600,00	2.201,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.398,69	-24.600,00	2.201,31

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.910,62	-25.700,00	1.789,38	-22.398,69	-24.600,00	2.201,31
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.607,59	-25.300,00	1.692,41			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.398,69	-24.600,00	2.201,31
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.398,69	-24.600,00	2.201,31
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.910,62	-25.700,00	1.789,38	-22.398,69	-24.600,00	2.201,31
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.607,59	-25.300,00	1.692,41			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.398,69	-24.600,00	2.201,31
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.398,69	-24.600,00	2.201,31

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755100	* Transfers an Unternehmen	2.512,32	5.000,00	-2.487,68	2.512,32	5.000,00	-2.487,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.512,32	5.000,00	-2.487,68	2.512,32	5.000,00	-2.487,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.512,32	5.000,00	-2.487,68	2.512,32	5.000,00	-2.487,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.512,32	5.000,00	-2.487,68	2.512,32	5.000,00	-2.487,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.512,32	-5.000,00	2.487,68

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
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)				-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.512,32	-5.000,00	2.487,68			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
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)				-2.512,32	-5.000,00	2.487,68
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.494,48	-28.800,00	-4.694,48	-29.604,25	-24.700,00	-4.904,25
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.191,45	-28.400,00	-4.791,45			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.378,30	-3.000,00	621,70
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.982,55	-27.700,00	-4.282,55
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)				-31.982,55	-27.700,00	-4.282,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	224,40	200,00	24,40	224,40	200,00	24,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	224,40	200,00	24,40	224,40	200,00	24,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	224,40	200,00	24,40	224,40	200,00	24,40
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	49,78	0,00	49,78	49,78	0,00	49,78
812000	452000	Treibstoffe	15,87	100,00	-84,13	15,87	100,00	-84,13
812000	454000	Reinigungsmittel	485,90	300,00	185,90	485,90	300,00	185,90
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	24,89	100,00	-75,11	24,89	100,00	-75,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	576,44	500,00	76,44	576,44	500,00	76,44
812000	600000	Energiebezüge - Strom	401,24	400,00	1,24	401,24	400,00	1,24
812000	600100	Energiebezüge - Wärme	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	670000	Versicherungen	45,51	300,00	-254,49	77,76	300,00	-222,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	446,75	1.100,00	-653,25	479,00	1.100,00	-621,00
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23,02	100,00	-76,98	23,02	100,00	-76,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23,02	500,00	-476,98	23,02	500,00	-476,98
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	296,12	300,00	-3,88	296,12	300,00	-3,88
812000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	3.065,76	3.600,00	-534,24	3.065,76	3.600,00	-534,24
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67,12	0,00	67,12	67,12	0,00	67,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.429,00	3.900,00	-471,00	3.429,00	3.900,00	-471,00
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	283,18	300,00	-16,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	283,18	300,00	-16,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.758,39	6.300,00	-1.541,61	4.507,46	6.000,00	-1.492,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.982,79	6.500,00	-1.517,21	4.731,86	6.200,00	-1.468,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.982,79	-6.500,00	1.517,21	-4.731,86	-6.200,00	1.468,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.982,79	-6.500,00	1.517,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.731,86	-6.200,00	1.468,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.731,86	-6.200,00	1.468,14
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.982,79	-6.500,00	1.517,21	-4.731,86	-6.200,00	1.468,14
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.982,79	-6.500,00	1.517,21			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.731,86	-6.200,00	1.468,14
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.731,86	-6.200,00	1.468,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00	35,09
814000	452000	Treibstoffe	2.828,20	5.500,00	-2.671,80	2.828,20	5.500,00	-2.671,80
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.017,69	6.500,00	-3.482,31	3.017,69	6.500,00	-3.482,31
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.223,90	13.500,00	-2.276,10	12.096,11	13.500,00	-1.403,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.069,79	25.500,00	-8.430,21	17.977,09	25.500,00	-7.522,91
814000	670000	Versicherungen	439,95	400,00	39,95	473,80	400,00	73,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	439,95	400,00	39,95	473,80	400,00	73,80
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.016,15	3.000,00	-1.983,85	1.016,15	3.000,00	-1.983,85
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.036,95	5.000,00	-2.963,05	2.040,36	5.000,00	-2.959,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.053,10	8.000,00	-4.946,90	3.056,51	8.000,00	-4.943,49
814000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	11.441,62	14.200,00	-2.758,38	11.441,62	14.200,00	-2.758,38
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.002,58	20.000,00	-4.997,42	17.561,46	20.000,00	-2.438,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.444,20	34.200,00	-7.755,80	29.003,08	34.200,00	-5.196,92
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	482,07	500,00	-17,93	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.254,30	10.300,00	-45,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.736,37	10.800,00	-63,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.743,41	78.900,00	-21.156,59	50.510,48	68.100,00	-17.589,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.743,41	78.900,00	-21.156,59	50.510,48	68.100,00	-17.589,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.743,41	-78.900,00	21.156,59	-50.510,48	-68.100,00	17.589,52
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.824,95	5.000,00	-175,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.824,95	5.000,00	-175,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.824,95	5.000,00	-175,05			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.824,95	5.000,00	-175,05			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.918,46	-73.900,00	20.981,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	040000	* Fahrzeuge				4.975,00	5.000,00	-25,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.975,00	5.000,00	-25,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.975,00	5.000,00	-25,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.975,00	5.000,00	-25,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.975,00	-5.000,00	25,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.485,48	-73.100,00	17.614,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.485,48	-73.100,00	17.614,52
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.743,41	-78.900,00	21.156,59	-50.510,48	-68.100,00	17.589,52
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.918,46	-73.900,00	20.981,54			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.975,00	-5.000,00	25,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.485,48	-73.100,00	17.614,52
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)				-55.485,48	-73.100,00	17.614,52

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	151,51	200,00	-48,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	151,51	200,00	-48,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151,51	200,00	-48,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151,51	200,00	-48,49	0,00	0,00	0,00
815000	452000	Treibstoffe	731,14	300,00	431,14	731,14	300,00	431,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	731,14	300,00	431,14	731,14	300,00	431,14
815000	600000	Energiebezüge - Strom	776,73	700,00	76,73	776,73	700,00	76,73
815000	631000	Telekommunikationsdienste	462,15	400,00	62,15	462,15	400,00	62,15
815000	670000	Versicherungen	755,00	700,00	55,00	1.399,68	700,00	699,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.993,88	1.800,00	193,88	2.638,56	1.800,00	838,56
815000	700000	* Mietzinse	664,98	800,00	-135,02	664,98	800,00	-135,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	664,98	800,00	-135,02	664,98	800,00	-135,02
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	387,19	1.000,00	-612,81	387,19	1.000,00	-612,81
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	74,64
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	371,64	400,00	-28,36	371,64	400,00	-28,36
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4,47	100,00	-95,53	4,47	100,00	-95,53
815000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	837,94	9.500,00	-8.662,06	837,94	9.500,00	-8.662,06
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	127,19	100,00	27,19	127,19	100,00	27,19
815000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	5.190,24	2.900,00	2.290,24	5.190,24	2.900,00	2.290,24
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.135,02	7.200,00	-64,98	7.135,02	7.200,00	-64,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.452,45	10.200,00	2.252,45	12.452,45	10.200,00	2.252,45
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	820,60	400,00	420,60	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.190,43	7.300,00	-109,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.011,03	7.700,00	311,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.691,42	30.300,00	-5.608,58	17.325,07	22.600,00	-5.274,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.691,42	30.300,00	-5.608,58	17.325,07	22.600,00	-5.274,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.539,91	-30.100,00	5.560,09	-17.325,07	-22.600,00	5.274,93
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.310,35	1.400,00	-89,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.310,35	1.400,00	-89,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.310,35	1.400,00	-89,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.310,35	1.400,00	-89,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.229,56	-28.700,00	5.470,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				24.510,41	18.200,00	6.310,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.510,41	18.200,00	6.310,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.510,41	18.200,00	6.310,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.510,41	18.200,00	6.310,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.510,41	-18.200,00	-6.310,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.835,48	-40.800,00	-1.035,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.835,48	-40.800,00	-1.035,48

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.539,91	-30.100,00	5.560,09	-17.325,07	-22.600,00	5.274,93
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.229,56	-28.700,00	5.470,44			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.510,41	-18.200,00	-6.310,41
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.835,48	-40.800,00	-1.035,48
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.835,48	-40.800,00	-1.035,48

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	1.349,03	0,00	1.349,03	1.349,03	0,00	1.349,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.349,03	0,00	1.349,03	1.349,03	0,00	1.349,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.349,03	0,00	1.349,03	1.349,03	0,00	1.349,03
816000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	541,47	600,00	-58,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	541,47	600,00	-58,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	541,47	600,00	-58,53	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.890,50	600,00	1.290,50	1.349,03	0,00	1.349,03
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	570,36	0,00	570,36	570,36	0,00	570,36
816000	452000	Treibstoffe	454,75	1.000,00	-545,25	454,75	1.000,00	-545,25
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.025,11	1.500,00	-474,89	1.025,11	1.500,00	-474,89
816000	600000	Energiebezüge - Strom	19.340,40	20.400,00	-1.059,60	19.340,40	20.400,00	-1.059,60
816000	670000	Versicherungen	110,33	200,00	-89,67	110,33	200,00	-89,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.450,73	20.600,00	-1.149,27	19.450,73	20.600,00	-1.149,27
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.017,42	3.000,00	17,42	2.632,15	3.000,00	-367,85
816000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	74,64
816000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	298,39	500,00	-201,61	298,39	500,00	-201,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.390,45	3.500,00	-109,55	3.005,18	3.500,00	-494,82
816000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	8.559,06	6.100,00	2.459,06	8.559,06	6.100,00	2.459,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.559,06	6.100,00	2.459,06	8.559,06	6.100,00	2.459,06
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.003,49	15.100,00	-96,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.003,49	15.100,00	-96,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.428,84	46.800,00	628,84	32.040,08	31.700,00	340,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.428,84	46.800,00	628,84	32.040,08	31.700,00	340,08

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.538,34	-46.200,00	661,66	-30.691,05	-31.700,00	1.008,95
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.330,28	3.400,00	-69,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.330,28	3.400,00	-69,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.330,28	3.400,00	-69,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.330,28	3.400,00	-69,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.208,06	-42.800,00	591,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				5.442,16	5.400,00	42,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.442,16	5.400,00	42,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.442,16	5.400,00	42,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.442,16	5.400,00	42,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.442,16	-5.400,00	-42,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.133,21	-37.100,00	966,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.133,21	-37.100,00	966,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.538,34	-46.200,00	661,66	-30.691,05	-31.700,00	1.008,95
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.208,06	-42.800,00	591,94			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.442,16	-5.400,00	-42,16
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.133,21	-37.100,00	966,79
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)				-36.133,21	-37.100,00	966,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	829000	Sonstige Einnahmen	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
817000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	452000	Treibstoffe	227,83	400,00	-172,17	227,83	400,00	-172,17
817000	454000	Reinigungsmittel	50,88	100,00	-49,12	50,88	100,00	-49,12
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	55,93	400,00	-344,07	55,93	400,00	-344,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	334,64	1.000,00	-665,36	334,64	1.000,00	-665,36
817000	600000	Energiebezüge - Strom	123,54	300,00	-176,46	123,54	300,00	-176,46
817000	670000	Versicherungen	154,42	200,00	-45,58	254,16	200,00	54,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	277,96	500,00	-222,04	377,70	500,00	-122,30
817000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00	35,18
817000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	181,02	400,00	-218,98	181,02	400,00	-218,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	216,20	400,00	-183,80	216,20	400,00	-183,80
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	324,68	400,00	-75,32	324,68	400,00	-75,32
817000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	3.413,83	3.300,00	113,83	3.413,83	3.300,00	113,83
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.738,51	3.800,00	-61,49	3.738,51	3.800,00	-61,49
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	132,00	200,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	132,00	200,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.699,31	5.900,00	-1.200,69	4.667,05	5.700,00	-1.032,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.699,31	5.900,00	-1.200,69	4.667,05	5.700,00	-1.032,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.699,28	-5.900,00	1.200,72	-4.667,02	-5.700,00	1.032,98

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
817000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,09	0,00	0,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,09	100,00	-99,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,09	100,00	-99,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-0,09	-100,00	99,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.699,37	-6.000,00	1.300,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.667,02	-5.700,00	1.032,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.667,02	-5.700,00	1.032,98
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.699,28	-5.900,00	1.200,72	-4.667,02	-5.700,00	1.032,98
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.699,37	-6.000,00	1.300,63			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.667,02	-5.700,00	1.032,98
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.667,02	-5.700,00	1.032,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.503,73	-167.600,00	30.096,27	-107.925,48	-134.300,00	26.374,52
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.038,24	-157.900,00	29.861,76			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.927,57	-28.600,00	-6.327,57
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.853,05	-162.900,00	20.046,95
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)				-142.853,05	-162.900,00	20.046,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	760,62	1.000,00	-239,38	760,62	1.000,00	-239,38
820000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	225.901,67	227.600,00	-1.698,33	225.901,67	227.600,00	-1.698,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.662,29	228.600,00	-1.937,71	226.662,29	228.600,00	-1.937,71
820000	829000	Sonstige Einnahmen	6.421,89	6.400,00	21,89	6.421,89	6.400,00	21,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.421,89	6.400,00	21,89	6.421,89	6.400,00	21,89
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	15.810,40	13.300,00	2.510,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.810,40	13.300,00	2.510,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	248.894,58	248.300,00	594,58	233.084,18	235.000,00	-1.915,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	248.894,58	248.300,00	594,58	233.084,18	235.000,00	-1.915,82
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	186.153,96	186.200,00	-46,04	186.153,96	186.200,00	-46,04
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.396,40	3.400,00	-3,60	3.396,40	3.400,00	-3,60
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	21.450,93	17.500,00	3.950,93	21.450,93	17.500,00	3.950,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.001,29	207.100,00	3.901,29	211.001,29	207.100,00	3.901,29
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.809,46	7.700,00	109,46	7.809,46	7.700,00	109,46
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	42.871,41	42.100,00	771,41	42.871,41	42.100,00	771,41
820000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	19.797,63	20.000,00	-202,37	19.797,63	20.000,00	-202,37
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	585,00	500,00	85,00	535,00	500,00	35,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.063,50	70.300,00	763,50	71.013,50	70.300,00	713,50
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.047,26	1.100,00	-52,74	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.576,20	10.000,00	-423,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.623,46	11.100,00	-476,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	292.688,25	288.500,00	4.188,25	282.014,79	277.400,00	4.614,79
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.232,73	800,00	432,73	1.232,73	800,00	432,73
820000	451000	Brennstoffe	582,00	500,00	82,00	582,00	500,00	82,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	452000	Treibstoffe	597,46	100,00	497,46	597,46	100,00	497,46
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	143,83	500,00	-356,17	143,83	500,00	-356,17
820000	454000	Reinigungsmittel	251,57	500,00	-248,43	283,44	500,00	-216,56
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	692,65	200,00	492,65	692,65	200,00	492,65
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	715,89	500,00	215,89	715,89	500,00	215,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.216,13	3.100,00	1.116,13	4.248,00	3.100,00	1.148,00
820000	600000	Energiebezüge - Strom	937,24	1.100,00	-162,76	937,24	1.100,00	-162,76
820000	631000	Telekommunikationsdienste	637,16	700,00	-62,84	636,32	700,00	-63,68
820000	670000	Versicherungen	319,28	300,00	19,28	494,10	300,00	194,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.893,68	2.100,00	-206,32	2.067,66	2.100,00	-32,34
820000	700000	Mietzinse	28.219,20	26.900,00	1.319,20	28.219,20	26.900,00	1.319,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.219,20	26.900,00	1.319,20	28.219,20	26.900,00	1.319,20
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.813,70	1.100,00	713,70	1.813,70	1.100,00	713,70
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	84,30	500,00	-415,70	84,30	500,00	-415,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.306,00	1.700,00	606,00	2.306,00	1.700,00	606,00
820000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	456,89	0,00	456,89	456,89	0,00	456,89
820000	724000	Reisegebühren	86,28	100,00	-13,72	86,28	100,00	-13,72
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.259,51	8.000,00	-740,49	7.604,42	8.000,00	-395,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.802,68	8.100,00	-297,32	8.147,59	8.100,00	47,59
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	192,62	300,00	-107,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192,62	300,00	-107,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.630,31	42.200,00	2.430,31	44.988,45	41.900,00	3.088,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	337.318,56	330.700,00	6.618,56	327.003,24	319.300,00	7.703,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.423,98	-82.400,00	-6.023,98	-93.919,06	-84.300,00	-9.619,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.423,98	-82.400,00	-6.023,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.919,06	-84.300,00	-9.619,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.919,06	-84.300,00	-9.619,06
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.423,98	-82.400,00	-6.023,98	-93.919,06	-84.300,00	-9.619,06
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.423,98	-82.400,00	-6.023,98			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.919,06	-84.300,00	-9.619,06
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.919,06	-84.300,00	-9.619,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	452000	Treibstoffe	36,19	400,00	-363,81	896,40	400,00	496,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,19	400,00	-363,81	896,40	400,00	496,40
821000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33,50	300,00	-266,50	6.634,40	300,00	6.334,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33,50	400,00	-366,50	6.634,40	400,00	6.234,40
821000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.098,00	1.100,00	-2,00	1.098,00	1.100,00	-2,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.098,00	1.100,00	-2,00	1.098,00	1.100,00	-2,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.990,48	15.100,00	-109,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.990,48	15.100,00	-109,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.158,17	17.000,00	-841,83	8.648,94	1.900,00	6.748,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.158,17	17.000,00	-841,83	8.648,94	1.900,00	6.748,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.158,17	-17.000,00	841,83	-8.648,94	-1.900,00	-6.748,94
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.000,12	7.200,00	-199,88			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,12	7.200,00	-199,88			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,12	7.200,00	-199,88			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.000,12	7.200,00	-199,88			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.158,05	-9.800,00	641,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)				-8.648,94	-1.900,00	-6.748,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.648,94	-1.900,00	-6.748,94
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.158,17	-17.000,00	841,83	-8.648,94	-1.900,00	-6.748,94
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.158,05	-9.800,00	641,95			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.648,94	-1.900,00	-6.748,94
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.648,94	-1.900,00	-6.748,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	460,18	700,00	-239,82	460,18	700,00	-239,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	460,18	700,00	-239,82	460,18	700,00	-239,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	460,18	700,00	-239,82	460,18	700,00	-239,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460,18	700,00	-239,82	460,18	700,00	-239,82
827000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	872,40	900,00	-27,60	872,40	900,00	-27,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	872,40	900,00	-27,60	872,40	900,00	-27,60
827000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	167,02	400,00	-232,98	167,02	400,00	-232,98
827000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	113,40	100,00	13,40	113,40	100,00	13,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	280,42	500,00	-219,58	280,42	500,00	-219,58
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.152,82	1.400,00	-247,18	1.152,82	1.400,00	-247,18
827000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
827000	600000	Energiebezüge - Strom	130,35	200,00	-69,65	130,35	200,00	-69,65
827000	670000	Versicherungen	9,73	100,00	-90,27	19,13	100,00	-80,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	140,08	300,00	-159,92	149,48	300,00	-150,52
827000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,00	100,00	-92,00	8,00	100,00	-92,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.602,00	2.500,00	-898,00	1.602,00	2.500,00	-898,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.610,00	2.600,00	-990,00	1.610,00	2.600,00	-990,00
827000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83,48	100,00	-16,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	83,48	100,00	-16,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.855,56	3.000,00	-1.144,44	1.781,48	2.900,00	-1.118,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.008,38	4.400,00	-1.391,62	2.934,30	4.300,00	-1.365,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.548,20	-3.700,00	1.151,80	-2.474,12	-3.600,00	1.125,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.548,20	-3.700,00	1.151,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.474,12	-3.600,00	1.125,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.474,12	-3.600,00	1.125,88
UA 827 Öffentliche Waagen								
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.548,20	-3.700,00	1.151,80	-2.474,12	-3.600,00	1.125,88
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.548,20	-3.700,00	1.151,80			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.474,12	-3.600,00	1.125,88
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.474,12	-3.600,00	1.125,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.130,35	-103.100,00	-4.030,35	-105.042,12	-89.800,00	-15.242,12
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.130,23	-95.900,00	-4.230,23			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.042,12	-89.800,00	-15.242,12
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.042,12	-89.800,00	-15.242,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	* Leistungserlöse	12.338,55	12.200,00	138,55	12.338,55	12.200,00	138,55
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	318,24	300,00	18,24	318,24	300,00	18,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.656,79	12.500,00	156,79	12.656,79	12.500,00	156,79
831000	811000	Miet- und Pachterträge	3.278,73	3.400,00	-121,27	3.396,21	3.400,00	-3,79
831000	811100	Erträge a. Betriebskosten	345,62	500,00	-154,38	345,62	500,00	-154,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.624,35	3.900,00	-275,65	3.741,83	3.900,00	-158,17
831000	808000	* Veräußerung von Waren	35.664,68	34.000,00	1.664,68	35.664,68	34.000,00	1.664,68
831000	829000	Sonstige Einnahmen	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.664,89	34.000,00	1.664,89	35.664,89	34.000,00	1.664,89
831000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.446,03	50.400,00	3.046,03	52.063,51	50.400,00	1.663,51
831000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.446,03	100.400,00	-46.953,97	52.063,51	100.400,00	-48.336,49
831000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.440,00	8.600,00	-2.160,00	6.440,00	8.600,00	-2.160,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.440,00	8.600,00	-2.160,00	6.440,00	8.600,00	-2.160,00
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	238,28	400,00	-161,72	238,28	400,00	-161,72
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.275,40	1.700,00	-424,60	1.275,40	1.700,00	-424,60
831000	588000	Kommunalsteuer	193,20	300,00	-106,80	193,20	300,00	-106,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.706,88	2.400,00	-693,12	1.706,88	2.400,00	-693,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.146,88	11.000,00	-2.853,12	8.146,88	11.000,00	-2.853,12
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	704,59	1.000,00	-295,41	704,59	1.000,00	-295,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	413000	Handelswaren	21.134,22	19.500,00	1.634,22	21.990,59	19.500,00	2.490,59
831000	451000	Brennstoffe	2.550,80	3.000,00	-449,20	2.550,80	3.000,00	-449,20
831000	452000	Treibstoffe	931,39	600,00	331,39	931,39	600,00	331,39
831000	454000	Reinigungsmittel	1.371,64	200,00	1.171,64	1.371,64	200,00	1.171,64
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10.891,53	10.500,00	391,53	10.891,53	10.500,00	391,53
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	779,91	500,00	279,91	772,01	500,00	272,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.364,08	35.400,00	2.964,08	39.212,55	35.400,00	3.812,55
831000	600000	Energiebezüge - Strom	8.386,16	10.300,00	-1.913,84	8.386,16	10.300,00	-1.913,84
831000	631000	Telekommunikationsdienste	385,14	400,00	-14,86	385,14	400,00	-14,86
831000	670000	Versicherungen	1.768,10	1.600,00	168,10	3.207,27	1.600,00	1.607,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.539,40	12.300,00	-1.760,60	11.978,57	12.300,00	-321,43
831000	700000	* Mietzinse	448,26	500,00	-51,74	448,26	500,00	-51,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	448,26	500,00	-51,74	448,26	500,00	-51,74
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	206,98	3.000,00	-2.793,02	206,98	3.000,00	-2.793,02
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	130,98	200,00	-69,02	130,98	200,00	-69,02
831000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.497,76	200,00	1.297,76	1.497,76	200,00	1.297,76
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	404,62	500,00	-95,38	404,62	500,00	-95,38
831000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	6.364,61	13.000,00	-6.635,39	5.060,85	13.000,00	-7.939,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.604,95	16.900,00	-8.295,05	7.301,19	16.900,00	-9.598,81
831000	690000	Schadensfälle	619,32	0,00	619,32	0,00	0,00	0,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	119,92	100,00	19,92	119,92	100,00	19,92
831000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	77.052,02	65.600,00	11.452,02	77.052,02	65.600,00	11.452,02
831000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.363,53	5.000,00	-636,47	4.363,53	5.000,00	-636,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.154,79	70.700,00	11.454,79	81.535,47	70.700,00	10.835,47
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.574,33	5.800,00	-225,67	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	55.338,25	55.400,00	-61,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.170,68	1.400,00	-229,32	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.462,04	4.900,00	-437,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.545,30	67.500,00	-954,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.656,78	203.300,00	3.356,78	140.476,04	135.800,00	4.676,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.803,66	214.300,00	503,66	148.622,92	146.800,00	1.822,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.357,63	-113.900,00	-47.457,63	-96.559,41	-46.400,00	-50.159,41
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.550,00	3.600,00	-1.050,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.550,00	3.600,00	-1.050,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.550,00	3.600,00	-1.050,00			
831000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	50.000,00	-50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.550,00	-46.400,00	48.950,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.807,63	-160.300,00	1.492,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	010000	Gebäude				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	50.000,00	-50.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	50.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.559,41	-96.400,00	-159,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.559,41	-96.400,00	-159,41
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.357,63	-113.900,00	-47.457,63	-96.559,41	-46.400,00	-50.159,41
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.807,63	-160.300,00	1.492,37			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	50.000,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.559,41	-96.400,00	-159,41
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.559,41	-96.400,00	-159,41

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960,20	1.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960,20	-1.000,00	39,80	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-960,20	-1.000,00	39,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960,20	-1.000,00	39,80	0,00	0,00	0,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-960,20	-1.000,00	39,80			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.317,83	-114.900,00	-47.417,83	-96.559,41	-46.400,00	-50.159,41
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.767,83	-161.300,00	1.532,17			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	50.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.559,41	-96.400,00	-159,41
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.559,41	-96.400,00	-159,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	1.206,00	1.200,00	6,00	1.206,00	1.200,00	6,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.206,00	1.200,00	6,00	1.206,00	1.200,00	6,00
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.773,00	1.200,00	573,00	1.206,00	1.200,00	6,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.773,00	1.200,00	573,00	1.206,00	1.200,00	6,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	432,53	500,00	-67,47	432,53	500,00	-67,47
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.779,16	2.200,00	3.579,16	5.779,16	2.200,00	3.579,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.211,69	2.700,00	3.511,69	6.211,69	2.700,00	3.511,69
840000	683000	* Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	11.289,00	11.100,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.289,00	11.100,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,69	13.800,00	3.700,69	6.211,69	2.700,00	3.511,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,69	13.800,00	3.700,69	6.211,69	2.700,00	3.511,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.727,69	-12.600,00	-3.127,69	-5.005,69	-1.500,00	-3.505,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.727,69	-12.600,00	-3.127,69			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				567,00	0,00	567,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				567,00	0,00	567,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				567,00	0,00	567,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				567,00	0,00	567,00
840000	002000	Straßenbauten				0,00	42.900,00	-42.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	42.900,00	-42.900,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	42.900,00	-42.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	42.900,00	-42.900,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				567,00	-42.900,00	43.467,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.438,69	-44.400,00	39.961,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.438,69	-44.400,00	39.961,31
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.727,69	-12.600,00	-3.127,69	-5.005,69	-1.500,00	-3.505,69
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.727,69	-12.600,00	-3.127,69			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				567,00	-42.900,00	43.467,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.438,69	-44.400,00	39.961,31
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)				-4.438,69	-44.400,00	39.961,31

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	* Miet- und Pächterträge	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
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)	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389,00	400,00	-11,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				389,00	400,00	-11,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				389,00	400,00	-11,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	389,00	400,00	-11,00	389,00	400,00	-11,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389,00	400,00	-11,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				389,00	400,00	-11,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				389,00	400,00	-11,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.338,69	-12.200,00	-3.138,69	-4.616,69	-1.100,00	-3.516,69
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.338,69	-12.200,00	-3.138,69			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				567,00	-42.900,00	43.467,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.049,69	-44.000,00	39.950,31
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.049,69	-44.000,00	39.950,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	271.444,95	280.800,00	-9.355,05	267.641,56	280.800,00	-13.158,44
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	271.444,95	280.800,00	-9.355,05	267.641,56	280.800,00	-13.158,44
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
850000	829000	* Sonstige Einnahmen	4.976,44	5.000,00	-23,56	4.976,44	5.000,00	-23,56
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	39.886,57	0,00	39.886,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.863,01	5.000,00	39.863,01	4.976,44	5.000,00	-23,56
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.552,44	0,00	1.552,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.552,44	0,00	1.552,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	317.920,40	285.800,00	32.120,40	272.678,00	285.800,00	-13.122,00
850000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	7.237,21	14.600,00	-7.362,79	7.237,21	14.600,00	-7.362,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.237,21	14.600,00	-7.362,79	7.237,21	14.600,00	-7.362,79
850000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	61.546,60	60.100,00	1.446,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.546,60	60.100,00	1.446,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.783,81	74.700,00	-5.916,19	7.237,21	14.600,00	-7.362,79
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	386.704,21	360.500,00	26.204,21	279.915,21	300.400,00	-20.484,79
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8,00	1.000,00	-992,00	8,00	1.000,00	-992,00
850000	413000	* Handelswaren	162.172,03	165.000,00	-2.827,97	162.172,03	165.000,00	-2.827,97
850000	452000	Treibstoffe	1.930,04	2.500,00	-569,96	1.930,04	2.500,00	-569,96
850000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	45,72	100,00	-54,28	45,72	100,00	-54,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	164.155,79	168.700,00	-4.544,21	164.155,79	168.700,00	-4.544,21
850000	600000	Energiebezüge - Strom	24.592,86	21.100,00	3.492,86	24.592,86	21.100,00	3.492,86
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.281,00	1.500,00	-219,00	1.292,41	1.500,00	-207,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	670000	Versicherungen	866,74	1.400,00	-533,26	1.142,80	1.400,00	-257,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.740,60	24.000,00	2.740,60	27.028,07	24.000,00	3.028,07
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.479,67	8.000,00	-1.520,33	6.401,93	8.000,00	-1.598,07
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	502,02	400,00	102,02	502,02	400,00	102,02
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	530,75	1.000,00	-469,25	530,75	1.000,00	-469,25
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.512,44	9.500,00	-1.987,56	7.434,70	9.500,00	-2.065,30
850000	690000	Schadensfälle	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00
850000	691000	Schadensvergütungen	2.312,00	2.300,00	12,00	2.312,00	2.300,00	12,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,70	100,00	-95,30	4,70	100,00	-95,30
850000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	45.788,20	50.700,00	-4.911,80	45.788,20	50.700,00	-4.911,80
850000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.182,40	0,00	1.182,40	1.182,40	0,00	1.182,40
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	22.172,68	15.000,00	7.172,68	22.201,43	15.000,00	7.201,43
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	39.886,57	0,00	39.886,57	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.352,74	68.100,00	43.252,74	71.488,73	68.100,00	3.388,73
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	13.709,51	8.900,00	4.809,51	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	108.654,77	112.700,00	-4.045,23	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.754,45	12.100,00	-345,55	0,00	0,00	0,00
850000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.675,38	0,00	1.675,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.794,11	133.700,00	2.094,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445.555,68	404.000,00	41.555,68	270.107,29	270.300,00	-192,71
850000	755120	* Transfers an Unternehmen - Verbände nach WRG	18.023,40	19.300,00	-1.276,60	18.023,40	19.300,00	-1.276,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.023,40	19.300,00	-1.276,60	18.023,40	19.300,00	-1.276,60
850000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	352,80	400,00	-47,20	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	352,80	400,00	-47,20	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.376,20	19.700,00	-1.323,80	18.023,40	19.300,00	-1.276,60
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	21.624,26	22.100,00	-475,74	21.624,26	22.100,00	-475,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.624,26	22.100,00	-475,74	21.624,26	22.100,00	-475,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.624,26	22.100,00	-475,74	21.624,26	22.100,00	-475,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	485.556,14	445.800,00	39.756,14	309.754,95	311.700,00	-1.945,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.851,93	-85.300,00	-13.551,93	-29.839,74	-11.300,00	-18.539,74
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.432,27	14.600,00	-2.167,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.432,27	14.600,00	-2.167,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.432,27	14.600,00	-2.167,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.432,27	14.600,00	-2.167,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.419,66	-70.700,00	-15.719,66			
Investive Gebarung								
850000	300200	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.635,11	15.200,00	-5.564,89
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.635,11	15.200,00	-5.564,89
850000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				25.169,38	20.000,00	5.169,38
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				25.169,38	20.000,00	5.169,38
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				55.453,94	32.000,00	23.453,94
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				55.453,94	32.000,00	23.453,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				90.258,43	67.200,00	23.058,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				90.258,43	67.200,00	23.058,43
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				29.726,23	44.000,00	-14.273,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.726,23	44.000,00	-14.273,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.726,23	44.000,00	-14.273,77
850000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				352,80	400,00	-47,20
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				352,80	400,00	-47,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				352,80	400,00	-47,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.079,03	44.400,00	-14.320,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				60.179,40	22.800,00	37.379,40

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.339,66	11.500,00	18.839,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				94.753,07	94.900,00	-146,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				94.753,07	94.900,00	-146,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.753,07	94.900,00	-146,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.753,07	94.900,00	-146,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.753,07	-94.900,00	146,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.413,41	-83.400,00	18.986,59
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.851,93	-85.300,00	-13.551,93	-29.839,74	-11.300,00	-18.539,74
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.419,66	-70.700,00	-15.719,66			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				60.179,40	22.800,00	37.379,40
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.339,66	11.500,00	18.839,66
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.753,07	-94.900,00	146,93
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.413,41	-83.400,00	18.986,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Kläranlage St. Peter a. O.						
Operative Gebarung								
851000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	357.493,29	358.300,00	-806,71	355.289,10	358.300,00	-3.010,90
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	357.493,29	358.300,00	-806,71	355.289,10	358.300,00	-3.010,90
851000	810000	Leistungserlöse	1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00	1.797,60
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	630,99	600,00	30,99	630,99	600,00	30,99
851000	816009	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	22.209,19	25.900,00	-3.690,81	22.209,19	25.900,00	-3.690,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.637,78	26.500,00	-1.862,22	24.637,78	26.500,00	-1.862,22
851000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	513,46	0,00	513,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	513,46	0,00	513,46	0,00	0,00	0,00
851000	817200	Erträge a. d. Auflös. - n. k. Urlaub	258,76	0,00	258,76	0,00	0,00	0,00
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
851000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	5.410,22	0,00	5.410,22	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.693,98	0,00	5.693,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	388.338,51	384.800,00	3.538,51	379.926,88	384.800,00	-4.873,12
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	92.310,91	92.600,00	-289,09	92.310,91	92.600,00	-289,09
851000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	108.310,91	108.600,00	-289,09	108.310,91	108.600,00	-289,09
851000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	140.631,07	142.100,00	-1.468,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	140.631,07	142.100,00	-1.468,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	248.941,98	250.700,00	-1.758,02	108.310,91	108.600,00	-289,09
851000	825000	Kursgewinne	1.198,28	0,00	1.198,28	1.198,28	0,00	1.198,28
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	1.198,28	0,00	1.198,28	1.198,28	0,00	1.198,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.198,28	0,00	1.198,28	1.198,28	0,00	1.198,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	638.478,77	635.500,00	2.978,77	489.436,07	493.400,00	-3.963,93
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.421,40	35.500,00	-78,60	35.421,40	35.500,00	-78,60

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	623,80	700,00	-76,20	623,80	700,00	-76,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.045,20	36.200,00	-154,80	36.045,20	36.200,00	-154,80
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.339,92	1.400,00	-60,08	1.339,92	1.400,00	-60,08
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.193,97	7.200,00	-6,03	7.193,97	7.200,00	-6,03
851000	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	3.776,22	3.800,00	-23,78	3.776,22	3.800,00	-23,78
851000	588000	Kommunalsteuer	896,22	1.100,00	-203,78	896,22	1.100,00	-203,78
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5,00	300,00	-295,00	5,00	300,00	-295,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.211,33	13.800,00	-588,67	13.211,33	13.800,00	-588,67
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	335,01	400,00	-64,99	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	335,01	500,00	-164,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.591,54	50.500,00	-908,46	49.256,53	50.000,00	-743,47
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
851000	451000	Brennstoffe	1.481,86	1.800,00	-318,14	1.481,86	1.800,00	-318,14
851000	452000	Treibstoffe	1.212,51	1.500,00	-287,49	1.212,51	1.500,00	-287,49
851000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	454000	Reinigungsmittel	23,45	200,00	-176,55	23,45	200,00	-176,55
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.846,65	6.000,00	-153,35	5.846,65	6.000,00	-153,35
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	307,47	100,00	207,47	307,47	100,00	207,47
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	96,40	300,00	-203,60	112,51	300,00	-187,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.968,34	11.000,00	-2.031,66	8.984,45	11.000,00	-2.015,55
851000	600000	Energiebezüge - Strom	30.364,54	38.100,00	-7.735,46	30.364,54	38.100,00	-7.735,46
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.082,86	3.200,00	-117,14	3.082,83	3.200,00	-117,17
851000	670000	Versicherungen	1.678,25	1.400,00	278,25	2.539,60	1.400,00	1.139,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.125,65	42.700,00	-7.574,35	35.986,97	42.700,00	-6.713,03
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	54.829,88	35.000,00	19.829,88	49.770,94	35.000,00	14.770,94
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	45,61	300,00	-254,39	45,61	300,00	-254,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	846,67	500,00	346,67	846,67	500,00	346,67
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	613,38	500,00	113,38	613,38	500,00	113,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.335,54	36.300,00	20.035,54	51.276,60	36.300,00	14.976,60
851000	690000	Schadensfälle	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	91,01	100,00	-8,99	91,01	100,00	-8,99
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	932,65	400,00	532,65	932,65	400,00	532,65
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.640,56	9.200,00	-1.559,44	7.640,56	9.200,00	-1.559,44
851000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	63.391,12	61.300,00	2.091,12	63.391,12	61.300,00	2.091,12
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	43.862,49	40.000,00	3.862,49	52.323,73	40.000,00	12.323,73
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.340,03	0,00	15.340,03	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.293,37	111.000,00	20.293,37	124.379,07	111.000,00	13.379,07
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	17.804,29	0,00	17.804,29	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	136,26	200,00	-63,74	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	212.648,62	207.900,00	4.748,62	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.897,53	2.900,00	-2,47	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.346,58	14.800,00	-453,42	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	792,66	700,00	92,66	0,00	0,00	0,00
851000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	248.889,46	226.500,00	22.389,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	480.612,36	427.500,00	53.112,36	220.627,09	201.000,00	19.627,09
851000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	735,85	0,00	735,85	614,26	0,00	614,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	735,85	0,00	735,85	614,26	0,00	614,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	735,85	0,00	735,85	614,26	0,00	614,26
851000	650000	Zinsen für Finanzschulen in Euro - Bund	19.275,21	19.700,00	-424,79	19.275,21	19.700,00	-424,79
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	74.345,33	73.500,00	845,33	74.345,33	73.500,00	845,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	93.620,54	93.200,00	420,54	93.620,54	93.200,00	420,54
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	93.620,54	93.400,00	220,54	93.620,54	93.400,00	220,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	624.560,29	571.400,00	53.160,29	364.118,42	344.400,00	19.718,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.918,48	64.100,00	-50.181,52	125.317,65	149.000,00	-23.682,35
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.100,84	7.700,00	2.400,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.100,84	7.700,00	2.400,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.100,84	7.700,00	2.400,84			
851000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	82,62	0,00	82,62			
851000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	16.000,00	16.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.082,62	16.000,00	82,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.082,62	16.000,00	82,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.981,78	-8.300,00	2.318,22			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.936,70	55.800,00	-47.863,30			
Investive Gebarung								
851000	300200	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				66.534,13	68.000,00	-1.465,87
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				66.534,13	68.000,00	-1.465,87
851000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				81.049,70	81.000,00	49,70
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				81.049,70	81.000,00	49,70
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				11.320,97	10.000,00	1.320,97
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.320,97	10.000,00	1.320,97
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				158.904,80	159.000,00	-95,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				158.904,80	159.000,00	-95,20
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				42.046,25	0,00	42.046,25
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				42.046,25	0,00	42.046,25
851000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				91.192,89	115.700,00	-24.507,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				91.192,89	115.700,00	-24.507,11

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.000,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				137.239,14	119.700,00	17.539,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				137.239,14	119.700,00	17.539,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.665,66	39.300,00	-17.634,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.983,31	188.300,00	-41.316,69
Finanzierungstätigkeit								
851000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				513,46	0,00	513,46
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				513,46	0,00	513,46
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				513,46	0,00	513,46
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				513,46	0,00	513,46
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				51.648,61	51.700,00	-51,39
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				51.648,61	51.700,00	-51,39
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				51.599,77	51.600,00	-0,23
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				51.599,77	51.600,00	-0,23
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				177.380,44	178.000,00	-619,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				177.380,44	178.000,00	-619,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				280.628,82	281.300,00	-671,18
851000	085000	Zur Veräußerung verfügbare FI - lfr				1.198,28	0,00	1.198,28
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.198,28	0,00	1.198,28
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.198,28	0,00	1.198,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				281.827,10	281.300,00	527,10
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-281.313,64	-281.300,00	-13,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.330,33	-93.000,00	-41.330,33
Fonds 851100	Kläranlage Bierbaum a. A.							

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
851100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	83.508,34	79.600,00	3.908,34	81.792,04	79.600,00	2.192,04
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	83.508,34	79.600,00	3.908,34	81.792,04	79.600,00	2.192,04
851100	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	68.622,47	60.000,00	8.622,47	69.776,55	60.000,00	9.776,55
851100	816009	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	28.009,04	26.800,00	1.209,04	28.009,04	26.800,00	1.209,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.631,51	86.800,00	9.831,51	97.785,59	86.800,00	10.985,59
851100	829000	Sonstige Einnahmen	2.303,65	700,00	1.603,65	2.303,65	700,00	1.603,65
851100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	15.340,03	0,00	15.340,03	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.643,68	700,00	16.943,68	2.303,65	700,00	1.603,65
851100	817500	* Erträge a. d. Auflös. - Jubiläumszuwendungen	6.138,47	6.200,00	-61,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.138,47	6.200,00	-61,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.922,00	173.300,00	30.622,00	181.881,28	167.100,00	14.781,28
851100	860100	Lfd. Transferz. von Bund	59.707,60	59.900,00	-192,40	59.707,60	59.900,00	-192,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.707,60	59.900,00	-192,40	59.707,60	59.900,00	-192,40
851100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	64.525,27	61.300,00	3.225,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.525,27	61.300,00	3.225,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124.232,87	121.200,00	3.032,87	59.707,60	59.900,00	-192,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	328.154,87	294.500,00	33.654,87	241.588,88	227.000,00	14.588,88
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.414,36	40.500,00	-85,64	40.414,36	40.500,00	-85,64
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	733,49	800,00	-66,51	733,49	800,00	-66,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.147,85	41.300,00	-152,15	41.147,85	41.300,00	-152,15
851100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.773,48	5.400,00	373,48	5.773,48	5.400,00	373,48
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.736,08	1.800,00	-63,92	1.736,08	1.800,00	-63,92
851100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.739,42	9.700,00	39,42	9.739,42	9.700,00	39,42
851100	582100	Sonst. DG zur soz. Sich. - Ruhebezugsleistung	4.435,20	4.400,00	35,20	4.435,20	4.400,00	35,20
851100	588000	Kommunalsteuer	678,30	1.400,00	-721,70	678,30	1.400,00	-721,70
851100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.412,48	22.800,00	-387,52	22.362,48	22.800,00	-437,52
851100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.596,45	5.500,00	-1.903,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.596,45	5.500,00	-1.903,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.156,78	69.600,00	-2.443,22	63.510,33	64.100,00	-589,67
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	112,48	1.000,00	-887,52	112,48	1.000,00	-887,52
851100	452000	Treibstoffe	694,04	1.000,00	-305,96	694,04	1.000,00	-305,96
851100	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851100	454000	Reinigungsmittel	23,45	100,00	-76,55	23,45	100,00	-76,55
851100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.051,42	3.100,00	951,42	4.051,42	3.100,00	951,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.881,39	5.400,00	-518,61	4.881,39	5.400,00	-518,61
851100	600000	Energiebezüge - Strom	17.635,17	15.500,00	2.135,17	17.635,17	15.500,00	2.135,17
851100	631000	Telekommunikationsdienste	1.674,11	1.600,00	74,11	1.673,98	1.600,00	73,98
851100	670000	Versicherungen	3.059,63	3.000,00	59,63	5.631,08	3.000,00	2.631,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.368,91	20.100,00	2.268,91	24.940,23	20.100,00	4.840,23
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	7.654,44	15.000,00	-7.345,56	8.285,55	15.000,00	-6.714,45
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	72,32	100,00	-27,68	72,32	100,00	-27,68
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	70,49	100,00	-29,51	70,49	100,00	-29,51
851100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	789,53	500,00	289,53	789,53	500,00	289,53
851100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	358,33	400,00	-41,67	358,33	400,00	-41,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.945,11	16.100,00	-7.154,89	9.576,22	16.100,00	-6.523,78
851100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	127,58	500,00	-372,42	127,58	500,00	-372,42
851100	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	19.920,34	25.200,00	-5.279,66	19.920,34	25.200,00	-5.279,66
851100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.053,61	10.000,00	-6.946,39	3.111,09	10.000,00	-6.888,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.101,53	35.700,00	-12.598,47	23.159,01	35.700,00	-12.540,99
851100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.961,50	10.900,00	61,50	0,00	0,00	0,00
851100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	136,26	200,00	-63,74	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	76.486,34	76.500,00	-13,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	534,02	600,00	-65,98	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.830,98	10.100,00	-269,02	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00
851100	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	98.787,26	98.300,00	487,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.084,20	175.600,00	-17.515,80	62.556,85	77.300,00	-14.743,15
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	10.050,63	10.100,00	-49,37	10.050,63	10.100,00	-49,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.050,63	10.100,00	-49,37	10.050,63	10.100,00	-49,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.050,63	10.100,00	-49,37	10.050,63	10.100,00	-49,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	235.291,61	255.300,00	-20.008,39	136.117,81	151.500,00	-15.382,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.863,26	39.200,00	53.663,26	105.471,07	75.500,00	29.971,07
851100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.527,12	4.300,00	-772,88			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.527,12	4.300,00	-772,88			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.527,12	4.300,00	-772,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.527,12	4.300,00	-772,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.390,38	43.500,00	52.890,38			
Investive Gebarung								
851100	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.146,36	22.100,00	46,36
851100	302200	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				9.378,50	9.400,00	-21,50
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.524,86	31.500,00	24,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.524,86	31.500,00	24,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.524,86	31.500,00	24,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.524,86	31.500,00	24,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136.995,93	107.000,00	29.995,93
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				106.535,32	106.600,00	-64,68
2 3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				106.535,32	106.600,00	-64,68
851100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				44.328,76	44.400,00	-71,24
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				44.328,76	44.400,00	-71,24
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				150.864,08	151.000,00	-135,92
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.864,08	151.000,00	-135,92
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-150.864,08	-151.000,00	135,92
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.868,15	-44.000,00	30.131,85
Fonds 851200		Abwasserbeseitigung Dietersdorf a. G.						
Operative Gebarung								
851200	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	63.160,54	61.100,00	2.060,54	62.851,24	61.100,00	1.751,24
2 2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	63.160,54	61.100,00	2.060,54	62.851,24	61.100,00	1.751,24
851200	829000	Sonstige Einnahmen	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
851200	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	40,91	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40,91	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.201,48	61.100,00	2.101,48	62.851,27	61.100,00	1.751,27
851200	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	33.728,69	33.800,00	-71,31	33.728,69	33.800,00	-71,31
851200	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.728,69	47.800,00	-71,31	47.728,69	47.800,00	-71,31
851200	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	29.645,69	29.500,00	145,69	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.645,69	29.500,00	145,69	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.374,38	77.300,00	74,38	47.728,69	47.800,00	-71,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.575,86	138.400,00	2.175,86	110.579,96	108.900,00	1.679,96

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851200	452000	Treibstoffe	97,80	500,00	-402,20	97,80	500,00	-402,20
851200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	97,80	700,00	-602,20	97,80	700,00	-602,20
851200	600000	Energiebezüge - Strom	3.115,91	3.400,00	-284,09	3.115,91	3.400,00	-284,09
851200	631000	Telekommunikationsdienste	865,23	900,00	-34,77	865,10	900,00	-34,90
851200	670000	Versicherungen	70,41	200,00	-129,59	70,41	200,00	-129,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.051,55	4.500,00	-448,45	4.051,42	4.500,00	-448,58
851200	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	53,77	200,00	-146,23	53,77	200,00	-146,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53,77	2.200,00	-2.146,23	53,77	2.200,00	-2.146,23
851200	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	20.656,47	20.700,00	-43,53	20.656,47	20.700,00	-43,53
851200	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	8.274,16	7.400,00	874,16	8.274,16	7.400,00	874,16
851200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7,50	800,00	-792,50	7,50	800,00	-792,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.938,13	28.900,00	38,13	28.938,13	28.900,00	38,13
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	34.347,59	32.700,00	1.647,59	0,00	0,00	0,00
851200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	168,20	200,00	-31,80	0,00	0,00	0,00
851200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	65,37	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.581,16	32.900,00	1.681,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.722,41	69.200,00	-1.477,59	33.141,12	36.300,00	-3.158,88
851200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	18.756,79	18.800,00	-43,21	18.756,79	18.800,00	-43,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.756,79	18.800,00	-43,21	18.756,79	18.800,00	-43,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.756,79	18.800,00	-43,21	18.756,79	18.800,00	-43,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.479,20	88.000,00	-1.520,80	51.897,91	55.100,00	-3.202,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.096,66	50.400,00	3.696,66	58.682,05	53.800,00	4.882,05
851200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.845,84	1.000,00	845,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.845,84	1.000,00	845,84			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.845,84	1.000,00	845,84			
851200	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	14.000,00	14.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.154,16	-13.000,00	845,84			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.942,50	37.400,00	4.542,50			
Investive Gebarung								
851200	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				21.782,31	21.800,00	-17,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.782,31	21.800,00	-17,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.782,31	21.800,00	-17,69
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.782,31	21.800,00	-17,69
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.782,31	21.800,00	-17,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				80.464,36	75.600,00	4.864,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				61.860,03	61.900,00	-39,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				61.860,03	61.900,00	-39,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.860,03	61.900,00	-39,97
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.860,03	61.900,00	-39,97
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.860,03	-61.900,00	39,97
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.604,33	13.700,00	4.904,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	160.878,40	153.700,00	7.178,40	289.470,77	278.300,00	11.170,77
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.269,58	136.700,00	9.569,58			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				74.972,83	92.600,00	-17.627,17
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				364.443,60	370.900,00	-6.456,40
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-494.037,75	-494.200,00	162,25
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.594,15	-123.300,00	-6.294,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	138.509,24	137.600,00	909,24	137.683,76	137.600,00	83,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	138.509,24	137.600,00	909,24	137.683,76	137.600,00	83,76
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	20.740,13	16.500,00	4.240,13	20.715,83	16.500,00	4.215,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.740,13	16.500,00	4.240,13	20.715,83	16.500,00	4.215,83
852000	829000	Sonstige Einnahmen	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.318,98	154.100,00	5.218,98	158.399,62	154.100,00	4.299,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.318,98	154.100,00	5.218,98	158.399,62	154.100,00	4.299,62
852000	588000	Kommunalsteuer	357,02	400,00	-42,98	357,02	400,00	-42,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	357,02	400,00	-42,98	357,02	400,00	-42,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	357,02	400,00	-42,98	357,02	400,00	-42,98
852000	452000	Treibstoffe	433,63	500,00	-66,37	433,63	500,00	-66,37
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	37,41	0,00	37,41	37,41	0,00	37,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	471,04	500,00	-28,96	471,04	500,00	-28,96
852000	670000	Versicherungen	391,89	400,00	-8,11	403,10	400,00	3,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	391,89	400,00	-8,11	403,10	400,00	3,10
852000	700000	* Mietzinse	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.229,15	500,00	1.729,15	2.229,15	500,00	1.729,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.229,15	500,00	1.729,15	2.229,15	500,00	1.729,15
852000	690000	Schadensfälle	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00
852000	720009	* Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	26.064,04	19.300,00	6.764,04	26.064,04	19.300,00	6.764,04

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	127.159,09	130.000,00	-2.840,91	127.159,09	130.000,00	-2.840,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.239,82	149.300,00	3.939,82	153.223,13	149.300,00	3.923,13
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	249,83	300,00	-50,17	0,00	0,00	0,00
852000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	214,88	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	464,71	300,00	164,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.496,61	151.700,00	5.796,61	157.026,42	151.400,00	5.626,42
852000	755130	* Transfers an Unternehmen - Gebührenbremse	4.308,02	4.300,00	8,02	4.308,02	4.300,00	8,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.308,02	4.300,00	8,02	4.308,02	4.300,00	8,02
852000	768100	* Son. TZ an priv. Haushalte - Gebührenbremse	42.821,46	44.400,00	-1.578,54	42.821,46	44.400,00	-1.578,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.821,46	44.400,00	-1.578,54	42.821,46	44.400,00	-1.578,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.129,48	48.700,00	-1.570,52	47.129,48	48.700,00	-1.570,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.983,11	200.800,00	4.183,11	204.512,92	200.500,00	4.012,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.664,13	-46.700,00	1.035,87	-46.113,30	-46.400,00	286,70
852000	894100	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	48.684,00	48.700,00	-16,00			
852000	894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	46.634,13	51.100,00	-4.465,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.318,13	99.800,00	-4.481,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	95.318,13	99.800,00	-4.481,87			
852000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.175,53	0,00	1.175,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.175,53	0,00	1.175,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.175,53	0,00	1.175,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	94.142,60	99.800,00	-5.657,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.478,47	53.100,00	-4.621,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	288000	Sonstige Forderungen ID				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				46.634,13	51.100,00	-4.465,87

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.634,13	-51.100,00	4.465,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.747,43	-97.500,00	4.752,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.747,43	-97.500,00	4.752,57
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.664,13	-46.700,00	1.035,87	-46.113,30	-46.400,00	286,70
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.478,47	53.100,00	-4.621,53			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.634,13	-51.100,00	4.465,87
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.747,43	-97.500,00	4.752,57
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.747,43	-97.500,00	4.752,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Betriebe f. Erricht./Verw. Wohn-/Gesch.						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.673,22	0,00	1.673,22	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.673,22	0,00	1.673,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.673,22	0,00	1.673,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.673,22	0,00	1.673,22	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)	1.673,22	0,00	1.673,22	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)	1.673,22	0,00	1.673,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853010		Gebäude "Rosenbergstraße 233"						
Operative Gebarung								
853010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.913,06	5.000,00	913,06	4.166,57	5.000,00	-833,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.913,06	5.000,00	913,06	4.166,57	5.000,00	-833,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853010	811000	Miet- und Pächterträge	38.718,13	38.200,00	518,13	38.718,13	38.200,00	518,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.718,13	38.200,00	518,13	38.718,13	38.200,00	518,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.631,19	43.200,00	1.431,19	42.884,70	43.200,00	-315,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.631,19	43.200,00	1.431,19	42.884,70	43.200,00	-315,30
853010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	47,21	0,00	47,21	47,21	0,00	47,21
853010	452000	Treibstoffe	43,82	100,00	-56,18	43,82	100,00	-56,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91,03	100,00	-8,97	91,03	100,00	-8,97
853010	670000	Versicherungen	21,17	0,00	21,17	21,17	0,00	21,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21,17	0,00	21,17	21,17	0,00	21,17
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.734,07	2.000,00	-265,93	1.511,38	2.000,00	-488,62
853010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	80,61	0,00	80,61	80,61	0,00	80,61
853010	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.848,88	2.000,00	-151,12	1.626,19	2.000,00	-373,81
853010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	3.198,80	3.500,00	-301,20	3.198,80	3.500,00	-301,20
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	166,36	13.000,00	-12.833,64	166,36	13.000,00	-12.833,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.365,16	16.500,00	-13.134,84	3.365,16	16.500,00	-13.134,84
853010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	274,03	300,00	-25,97	0,00	0,00	0,00
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.726,91	20.800,00	-73,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.000,94	21.100,00	-99,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.327,18	39.700,00	-13.372,82	5.103,55	18.600,00	-13.496,45
853010	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	538,08	600,00	-61,92	538,08	600,00	-61,92
853010	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	948,49	1.000,00	-51,51	948,49	2.000,00	-1.051,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.486,57	1.600,00	-113,43	1.486,57	2.600,00	-1.113,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.486,57	1.600,00	-113,43	1.486,57	2.600,00	-1.113,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.813,75	41.300,00	-13.486,25	6.590,12	21.200,00	-14.609,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.817,44	1.900,00	14.917,44	36.294,58	22.000,00	14.294,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.817,44	1.900,00	14.917,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.294,58	22.000,00	14.294,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				33.384,72	33.500,00	-115,28
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.384,72	33.500,00	-115,28
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				3.846,84	3.900,00	-53,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.846,84	3.900,00	-53,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.231,56	37.400,00	-168,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.231,56	37.400,00	-168,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.231,56	-37.400,00	168,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-936,98	-15.400,00	14.463,02
Fonds 853020 Gebäude "Petersplatz 2"								
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pachterträge	59.074,36	58.000,00	1.074,36	60.673,03	58.000,00	2.673,03
853020	811100	Erträge a. Betriebskosten	16.069,21	11.700,00	4.369,21	15.392,87	11.700,00	3.692,87
853020	811200	Erträge a. Heizkosten	5.039,30	7.000,00	-1.960,70	5.716,84	7.000,00	-1.283,16
853020	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	1.940,27	1.600,00	340,27	1.901,52	1.600,00	301,52
853020	811600	Erträge f. Rücklage	2.760,48	2.800,00	-39,52	2.760,48	2.800,00	-39,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	84.883,62	81.100,00	3.783,62	86.444,74	81.100,00	5.344,74
853020	829000	Sonstige Einnahmen	183,77	0,00	183,77	183,77	0,00	183,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853020	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	183,77	19.200,00	-19.016,23	183,77	0,00	183,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.067,39	100.300,00	-15.232,61	86.628,51	81.100,00	5.528,51
853020	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.315,49	100.300,00	-14.984,51	86.628,51	81.100,00	5.528,51
853020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	126,12	0,00	126,12	126,12	0,00	126,12
853020	452000	Treibstoffe	7,31	0,00	7,31	7,31	0,00	7,31
853020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	135,08
853020	600000	Energiebezüge - Strom	1.238,89	1.100,00	138,89	1.238,89	1.100,00	138,89
853020	600100	Energiebezüge - Wärme	5.039,28	6.000,00	-960,72	4.964,20	6.000,00	-1.035,80
853020	670000	Versicherungen	2.846,94	3.000,00	-153,06	5.590,24	3.000,00	2.590,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.125,11	10.100,00	-974,89	11.793,33	10.100,00	1.693,33
853020	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.538,92	4.000,00	1.538,92	4.025,25	4.000,00	25,25
853020	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19,19	0,00	19,19	19,19	0,00	19,19
853020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	23,32	0,00	23,32	23,32	0,00	23,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.581,43	4.000,00	1.581,43	4.067,76	4.000,00	67,76
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.179,60	1.200,00	-20,40	1.179,60	1.200,00	-20,40
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	407,17	4.800,00	-4.392,83	407,17	4.800,00	-4.392,83
853020	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	943,62	2.300,00	-1.356,38	943,62	2.300,00	-1.356,38
853020	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	791,38	1.000,00	-208,62	791,38	1.000,00	-208,62
853020	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.321,77	28.500,00	-25.178,23	3.321,77	9.300,00	-5.978,23
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.046,56	24.200,00	-153,44	0,00	0,00	0,00
853020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.296,56	24.200,00	96,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.459,95	66.800,00	-24.340,05	19.317,94	23.400,00	-4.082,06
853020	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.398,69	5.400,00	-1,31	5.398,69	5.400,00	-1,31
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.398,69	5.400,00	-1,31	5.398,69	5.400,00	-1,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.398,69	5.400,00	-1,31	5.398,69	5.400,00	-1,31
853020	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	2.872,13	3.000,00	-127,87	2.872,13	3.000,00	-127,87
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	29.268,10	29.300,00	-31,90	29.268,10	29.300,00	-31,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.140,23	32.300,00	-159,77	32.140,23	32.300,00	-159,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.140,23	32.300,00	-159,77	32.140,23	32.300,00	-159,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.998,87	104.500,00	-24.501,13	56.856,86	61.100,00	-4.243,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.316,62	-4.200,00	9.516,62	29.771,65	20.000,00	9.771,65
853020	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.760,94	0,00	2.760,94			
853020	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	2.800,00	-2.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.760,94	2.800,00	-39,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.760,94	2.800,00	-39,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.760,94	-2.800,00	39,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.555,68	-7.000,00	9.555,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853020	010000	* Gebäude				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.771,65	18.000,00	9.771,65
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				20.375,37	20.500,00	-124,63
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				20.375,37	20.500,00	-124,63
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				16.639,35	16.700,00	-60,65
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.639,35	16.700,00	-60,65
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.014,72	37.200,00	-185,28
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.014,72	37.200,00	-185,28
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.014,72	-37.200,00	185,28
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.243,07	-19.200,00	9.956,93
Fonds 853030		Gebäude "Hauptstraße 22a"						
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	5.175,01	5.000,00	175,01	5.151,83	5.000,00	151,83
853030	811200	Erträge a. Heizkosten	1.426,50	1.400,00	26,50	1.443,40	1.400,00	43,40
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.601,51	6.400,00	201,51	6.595,23	6.400,00	195,23
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.601,51	6.400,00	201,51	6.595,23	6.400,00	195,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.601,51	6.400,00	201,51	6.595,23	6.400,00	195,23
853030	600100	Energiebezüge - Wärme	1.426,54	1.400,00	26,54	1.426,54	1.400,00	26,54
853030	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.426,54	1.700,00	-273,46	1.426,54	1.700,00	-273,46
853030	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	38,94	0,00	38,94	38,94	0,00	38,94
853030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26,63	100,00	-73,37	26,63	100,00	-73,37
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65,57	100,00	-34,43	65,57	100,00	-34,43
853030	683000	* Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.492,11	2.900,00	-1.407,89	1.492,11	1.800,00	-307,89

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.492,11	2.900,00	-1.407,89	1.492,11	1.800,00	-307,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.109,40	3.500,00	1.609,40	5.103,12	4.600,00	503,12
853030	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	112,72	0,00	112,72			
853030	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.996,68	3.500,00	1.496,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.109,40	3.500,00	1.609,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.109,40	3.500,00	1.609,40			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.109,40	-3.500,00	-1.609,40			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.103,12	4.600,00	503,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.103,12	4.600,00	503,12
Fonds 853040 Gebäude "Bierbaum am Auersbach 21"								
Operative Gebarung								
853040	811000	Miet- und Pachterträge	9.155,75	8.800,00	355,75	9.183,89	8.800,00	383,89
853040	811100	Erträge a. Betriebskosten	2.701,12	2.000,00	701,12	2.782,84	2.000,00	782,84
853040	811200	Erträge a. Heizkosten	2.290,02	2.400,00	-109,98	2.157,09	2.400,00	-242,91
853040	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	849,51	800,00	49,51	803,89	800,00	3,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.996,40	14.000,00	996,40	14.927,71	14.000,00	927,71

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.996,40	14.000,00	996,40	14.927,71	14.000,00	927,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.996,40	14.000,00	996,40	14.927,71	14.000,00	927,71
853040	600000	Energiebezüge - Strom	250,39	500,00	-249,61	250,39	500,00	-249,61
853040	600100	Energiebezüge - Wärme	2.036,17	2.000,00	36,17	2.117,98	2.000,00	117,98
853040	670000	Versicherungen	424,05	1.000,00	-575,95	833,53	1.000,00	-166,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.710,61	3.500,00	-789,39	3.201,90	3.500,00	-298,10
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	223,85	300,00	-76,15	223,85	300,00	-76,15
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.224,02	2.100,00	124,02	2.224,02	2.100,00	124,02
853040	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	383,53	100,00	283,53	383,53	100,00	283,53
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133,17	700,00	-566,83	133,17	700,00	-566,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.964,57	3.200,00	-235,43	2.964,57	3.200,00	-235,43
853040	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.973,89	16.100,00	-126,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.973,89	16.100,00	-126,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.649,07	23.300,00	-1.650,93	6.166,47	7.200,00	-1.033,53
853040	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	1.914,55	2.000,00	-85,45	1.914,55	2.000,00	-85,45
853040	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	1.776,77	1.800,00	-23,23	1.776,77	1.800,00	-23,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.691,32	3.800,00	-108,68	3.691,32	3.800,00	-108,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.691,32	3.800,00	-108,68	3.691,32	3.800,00	-108,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.340,39	27.100,00	-1.759,61	9.857,79	11.000,00	-1.142,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.343,99	-13.100,00	2.756,01	5.069,92	3.000,00	2.069,92
853040	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.580,00	4.700,00	-120,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.580,00	4.700,00	-120,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.580,00	4.700,00	-120,00			
853040	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,18	0,00	0,18			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,18	0,00	0,18			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,18	0,00	0,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.579,82	4.700,00	-120,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.764,17	-8.400,00	2.635,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.069,92	3.000,00	2.069,92
Finanzierungstätigkeit								
853040	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.575,77	7.600,00	-24,23
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.575,77	7.600,00	-24,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.575,77	7.600,00	-24,23
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.575,77	7.600,00	-24,23
853040	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				10.748,27	10.800,00	-51,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.748,27	10.800,00	-51,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.748,27	10.800,00	-51,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.748,27	10.800,00	-51,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.172,50	-3.200,00	27,50
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.897,42	-200,00	2.097,42
Fonds 853050 Gebäude "Bierbaum am Auersbach 89"								
Operative Gebarung								
853050	811000	Miet- und Pachterträge	10.816,29	11.400,00	-583,71	10.816,29	11.400,00	-583,71
853050	811100	Erträge a. Betriebskosten	2.999,86	2.000,00	999,86	2.999,86	2.000,00	999,86
853050	811200	Erträge a. Heizkosten	1.776,51	1.700,00	76,51	1.610,25	1.700,00	-89,75
853050	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	858,16	1.300,00	-441,84	856,67	1.300,00	-443,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.450,82	16.400,00	50,82	16.283,07	16.400,00	-116,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.450,82	16.400,00	50,82	16.283,07	16.400,00	-116,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.450,82	16.400,00	50,82	16.283,07	16.400,00	-116,93
853050	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853050	452000	Treibstoffe	7,07	100,00	-92,93	7,07	100,00	-92,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7,07	200,00	-192,93	7,07	200,00	-192,93
853050	600100	Energiebezüge - Wärme	1.650,08	1.400,00	250,08	1.560,21	1.400,00	160,21
853050	670000	Versicherungen	782,85	800,00	-17,15	1.532,60	800,00	732,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.432,93	2.200,00	232,93	3.092,81	2.200,00	892,81
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853050	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11,18	0,00	11,18	11,18	0,00	11,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11,18	800,00	-788,82	11,18	800,00	-788,82
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	259,08	300,00	-40,92	259,08	300,00	-40,92
853050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.157,87	1.200,00	-42,13	1.157,87	1.200,00	-42,13
853050	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	432,37	600,00	-167,63	432,37	600,00	-167,63
853050	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.525,68	1.500,00	25,68	1.525,68	1.500,00	25,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.375,00	3.600,00	-225,00	3.375,00	3.600,00	-225,00
853050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.370,61	4.500,00	-129,39	0,00	0,00	0,00
853050	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	115,61	200,00	-84,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.486,22	4.700,00	-213,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.312,40	11.500,00	-1.187,60	6.486,06	6.800,00	-313,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.312,40	11.500,00	-1.187,60	6.486,06	6.800,00	-313,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.138,42	4.900,00	1.238,42	9.797,01	9.600,00	197,01
853050	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70,55	0,00	70,55			
853050	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.067,87	4.900,00	1.167,87			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.138,42	4.900,00	1.238,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.138,42	4.900,00	1.238,42			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.138,42	-4.900,00	-1.238,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.797,01	9.600,00	197,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.797,01	9.600,00	197,01
Fonds 853060 Gebäude "Siedlung 67"								
Operative Gebarung								
853060	811100	Erträge a. Betriebskosten	1.703,64	600,00	1.103,64	1.703,64	600,00	1.103,64
853060	811200	Erträge a. Heizkosten	373,70	1.600,00	-1.226,30	340,28	1.600,00	-1.259,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.077,34	2.200,00	-122,66	2.043,92	2.200,00	-156,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.077,34	2.200,00	-122,66	2.043,92	2.200,00	-156,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.077,34	2.200,00	-122,66	2.043,92	2.200,00	-156,08
853060	600000	Energiebezüge - Strom	263,30	400,00	-136,70	263,30	400,00	-136,70
853060	600100	Energiebezüge - Wärme	1.173,61	1.600,00	-426,39	1.173,61	1.600,00	-426,39
853060	670000	Versicherungen	273,97	0,00	273,97	273,97	0,00	273,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.710,88	2.000,00	-289,12	1.710,88	2.000,00	-289,12
853060	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,26	0,00	12,26	12,26	0,00	12,26
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	401,91	0,00	401,91	401,91	0,00	401,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853060	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133,17	200,00	-66,83	133,17	200,00	-66,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	547,34	200,00	347,34	547,34	200,00	347,34
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	795,19	800,00	-4,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	795,19	800,00	-4,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.053,41	3.000,00	53,41	2.258,22	2.200,00	58,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.053,41	3.000,00	53,41	2.258,22	2.200,00	58,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-976,07	-800,00	-176,07	-214,30	0,00	-214,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-976,07	-800,00	-176,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214,30	0,00	-214,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214,30	0,00	-214,30
Fonds 853070 Gebäude "Siedlung 34"								
Operative Gebarung								
853070	811000	Miet- und Pachterträge	4.584,82	4.400,00	184,82	4.500,49	4.400,00	100,49
853070	811100	Erträge a. Betriebskosten	1.227,26	2.700,00	-1.472,74	1.209,53	2.700,00	-1.490,47
853070	811200	Erträge a. Heizkosten	1.082,66	1.300,00	-217,34	1.165,97	1.300,00	-134,03
853070	811300	Erträge a. Verwaltungsbeitrag	520,62	400,00	120,62	560,15	400,00	160,15

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.415,36	8.800,00	-1.384,64	7.436,14	8.800,00	-1.363,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.415,36	8.800,00	-1.384,64	7.436,14	8.800,00	-1.363,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.415,36	8.800,00	-1.384,64	7.436,14	8.800,00	-1.363,86
853070	600100	Energiebezüge - Wärme	1.082,67	1.600,00	-517,33	1.082,67	1.600,00	-517,33
853070	670000	Versicherungen	398,40	0,00	398,40	398,40	0,00	398,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.481,07	1.600,00	-118,93	1.481,07	1.600,00	-118,93
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	951,01	1.000,00	-48,99	951,01	1.000,00	-48,99
853070	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	572,70	100,00	472,70	572,70	100,00	472,70
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79,89	200,00	-120,11	79,89	200,00	-120,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.603,60	1.400,00	203,60	1.603,60	1.400,00	203,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.084,67	3.500,00	-415,33	3.084,67	3.500,00	-415,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.084,67	3.500,00	-415,33	3.084,67	3.500,00	-415,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.330,69	5.300,00	-969,31	4.351,47	5.300,00	-948,53
853070	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	86,08	0,00	86,08			
853070	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.244,61	5.300,00	-1.055,39			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.330,69	5.300,00	-969,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.330,69	5.300,00	-969,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.330,69	-5.300,00	969,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.351,47	5.300,00	-948,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.351,47	5.300,00	-948,53
Fonds 853080 Gebäude "Dietersdorf am Gnasbach 45"								
Operative Gebarung								
853080	811000	Miet- und Pachterträge	1.864,39	2.100,00	-235,61	2.033,88	2.100,00	-66,12
853080	811100	Erträge a. Betriebskosten	372,24	400,00	-27,76	406,08	400,00	6,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.236,63	2.500,00	-263,37	2.439,96	2.500,00	-60,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.236,63	2.500,00	-263,37	2.439,96	2.500,00	-60,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.236,63	2.500,00	-263,37	2.439,96	2.500,00	-60,04
853080	600000	Energiebezüge - Strom	1.106,99	300,00	806,99	1.106,99	300,00	806,99
853080	600100	Energiebezüge - Wärme	3.435,56	2.800,00	635,56	1.947,59	2.800,00	-852,41
853080	670000	Versicherungen	460,66	500,00	-39,34	905,49	500,00	405,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.003,21	3.600,00	1.403,21	3.960,07	3.600,00	360,07
853080	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853080	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53,27	100,00	-46,73	53,27	100,00	-46,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53,27	100,00	-46,73	53,27	100,00	-46,73
853080	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.309,38	3.400,00	-90,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.309,38	3.400,00	-90,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.365,86	7.600,00	765,86	4.013,34	4.200,00	-186,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.365,86	7.600,00	765,86	4.013,34	4.200,00	-186,66

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.129,23	-5.100,00	-1.029,23	-1.573,38	-1.700,00	126,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.129,23	-5.100,00	-1.029,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.573,38	-1.700,00	126,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.573,38	-1.700,00	126,62
Fonds 853090 Gebäude "Dietersdorf am Gnasbach 62"								
Operative Gebarung								
853090	811100	Erträge a. Betriebskosten	2.372,91	4.200,00	-1.827,09	2.074,04	4.200,00	-2.125,96
853090	811200	Erträge a. Heizkosten	0,00	2.500,00	-2.500,00	930,62	2.500,00	-1.569,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.372,91	6.700,00	-4.327,09	3.004,66	6.700,00	-3.695,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.372,91	6.700,00	-4.327,09	3.004,66	6.700,00	-3.695,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.372,91	6.700,00	-4.327,09	3.004,66	6.700,00	-3.695,34
853090	452000	Treibstoffe	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64
853090	600000	Energiebezüge - Strom	2.113,40	1.500,00	613,40	2.113,40	1.500,00	613,40
853090	600100	Energiebezüge - Wärme	2.490,18	2.500,00	-9,82	2.490,18	2.500,00	-9,82
853090	670000	Versicherungen	1.521,19	1.600,00	-78,81	2.988,13	1.600,00	1.388,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.124,77	5.600,00	524,77	7.591,71	5.600,00	1.991,71
853090	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
853090	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,57	400,00	-399,43	0,57	400,00	-399,43
853090	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.073,40	1.000,00	73,40	1.073,40	1.000,00	73,40
853090	720009	Kostenbeiträge für Leistungen - Vergütung	22,29	100,00	-77,71	22,29	100,00	-77,71
853090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53,27	100,00	-46,73	53,27	100,00	-46,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.148,96	1.200,00	-51,04	1.148,96	1.200,00	-51,04
853090	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.129,78	3.200,00	-70,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.129,78	3.200,00	-70,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.407,72	10.400,00	7,72	8.744,88	7.200,00	1.544,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.407,72	10.400,00	7,72	8.744,88	7.200,00	1.544,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.034,81	-3.700,00	-4.334,81	-5.740,22	-500,00	-5.240,22
853090	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.814,14	2.900,00	-85,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.814,14	2.900,00	-85,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.814,14	2.900,00	-85,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.814,14	2.900,00	-85,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.220,67	-800,00	-4.420,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.740,22	-500,00	-5.240,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)				-5.740,22	-500,00	-5.240,22
Fonds 853100 Unterstellplätze (Carports)								
Operative Gebarung								
853100	811000	* Miet- und Pachterträge	1.763,54	1.800,00	-36,46	1.410,83	1.800,00	-389,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.763,54	1.800,00	-36,46	1.410,83	1.800,00	-389,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.763,54	1.800,00	-36,46	1.410,83	1.800,00	-389,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.763,54	1.800,00	-36,46	1.410,83	1.800,00	-389,17
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	712,45	800,00	-87,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	712,45	800,00	-87,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	712,45	800,00	-87,55	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	712,45	800,00	-87,55	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.051,09	1.000,00	51,09	1.410,83	1.800,00	-389,17
853100	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.051,09	0,00	1.051,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.051,09	0,00	1.051,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.051,09	0,00	1.051,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.051,09	0,00	-1.051,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.410,83	1.800,00	-389,17
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.410,83	1.800,00	-389,17
Fonds 853110 Gebäude "Hauptstraße 22"								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853110	600000	Energiebezüge - Strom	2.545,18	800,00	1.745,18	2.545,18	800,00	1.745,18
853110	600100	Energiebezüge - Wärme	6.487,04	2.500,00	3.987,04	7.420,05	2.500,00	4.920,05
853110	670000	Versicherungen	1.850,59	800,00	1.050,59	1.850,59	800,00	1.050,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.882,81	4.100,00	6.782,81	11.815,82	4.100,00	7.715,82
853110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	371,67	0,00	371,67	371,67	0,00	371,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	371,67	0,00	371,67	371,67	0,00	371,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.254,48	4.100,00	7.154,48	12.187,49	4.100,00	8.087,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.254,48	4.100,00	7.154,48	12.187,49	4.100,00	8.087,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.254,48	-4.100,00	-7.154,48	-12.187,49	-4.100,00	-8.087,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.254,48	-4.100,00	-7.154,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.187,49	-4.100,00	-8.087,49
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.187,49	-4.100,00	-8.087,49
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.698,30	-14.400,00	18.098,30	72.083,19	60.000,00	12.083,19
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.298,28	-23.300,00	15.001,72			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.083,19	58.000,00	12.083,19
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.418,78	-77.800,00	381,22
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.335,59	-19.800,00	12.464,41
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.060,64	7.300,00	12.760,64	285.600,92	280.600,00	5.000,92
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.030,11	95.800,00	4.230,11			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				86.518,10	62.300,00	24.218,10
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				372.119,02	342.900,00	29.219,02
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-666.209,60	-666.900,00	690,40
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.090,58	-324.000,00	29.909,42

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	* Leistungserlöse	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
870000	829000	Sonstige Einnahmen	1.486,19	1.500,00	-13,81	1.486,19	1.500,00	-13,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.486,19	1.500,00	-13,81	1.486,19	1.500,00	-13,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.486,19	5.700,00	-4.213,81	1.486,19	5.700,00	-4.213,81
870000	813000	* Erträge a. d. Auflösung v. Investitionsz. (KTZ)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.486,19	8.300,00	-6.813,81	1.486,19	5.700,00	-4.213,81
870000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	4.094,19	5.100,00	-1.005,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.094,19	5.100,00	-1.005,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.094,19	5.100,00	-1.005,81	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.094,19	5.100,00	-1.005,81	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.608,00	3.200,00	-5.808,00	1.486,19	5.700,00	-4.213,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.608,00	3.200,00	-5.808,00			
Investive Gebarung								
870000	300000	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				0,00	75.400,00	-75.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	75.400,00	-75.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	75.400,00	-75.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	75.400,00	-75.400,00
870000	050000	* Sonderanlagen				11.268,55	126.500,00	-115.231,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.268,55	126.500,00	-115.231,45

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.268,55	126.500,00	-115.231,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.268,55	126.500,00	-115.231,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.268,55	-51.100,00	39.831,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.782,36	-45.400,00	35.617,64
Finanzierungstätigkeit								
870000	336000	Innere Darlehen (Verbindlichkeit)				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.851,77	5.700,00	31.151,77
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.608,00	3.200,00	-5.808,00	1.486,19	5.700,00	-4.213,81
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.608,00	3.200,00	-5.808,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.268,55	-51.100,00	39.831,45
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.782,36	-45.400,00	35.617,64
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.851,77	5.700,00	31.151,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.608,00	3.200,00	-5.808,00	1.486,19	5.700,00	-4.213,81
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.608,00	3.200,00	-5.808,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.268,55	-51.100,00	39.831,45
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.782,36	-45.400,00	35.617,64
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				46.634,13	51.100,00	-4.465,87
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.851,77	5.700,00	31.151,77
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404.837,96	-387.300,00	-17.537,96	-27.056,59	14.700,00	-41.756,59
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.852,88	-328.300,00	22.447,12			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.888,98	-110.300,00	151.188,98
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.832,39	-95.600,00	109.432,39
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-619.575,47	-615.800,00	-3.775,47
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-605.743,08	-711.400,00	105.656,92

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	690000	Schadensfälle	443,24	0,00	443,24	0,00	0,00	0,00
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.208,24	0,00	2.208,24	1.765,00	0,00	1.765,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.208,24	0,00	2.208,24	1.765,00	0,00	1.765,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.208,24	0,00	2.208,24	1.765,00	0,00	1.765,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.208,24	0,00	-2.208,24	-1.765,00	0,00	-1.765,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.208,24	0,00	-2.208,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.765,00	0,00	-1.765,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.765,00	0,00	-1.765,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.208,24	0,00	-2.208,24	-1.765,00	0,00	-1.765,00
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.208,24	0,00	-2.208,24			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.765,00	0,00	-1.765,00
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.765,00	0,00	-1.765,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.208,24	0,00	-2.208,24	-1.765,00	0,00	-1.765,00
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.208,24	0,00	-2.208,24			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.765,00	0,00	-1.765,00
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.765,00	0,00	-1.765,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	410,76	400,00	10,76	254,69	400,00	-145,31
910000	829000	Sonstige Einnahmen	13,46	100,00	-86,54	14,45	100,00	-85,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	424,22	500,00	-75,78	269,14	500,00	-230,86
910000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	29,48	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29,48	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	453,70	500,00	-46,30	269,14	500,00	-230,86
910000	823000	Sonstige Zinserträge	2.113,55	100,00	2.013,55	2.113,55	100,00	2.013,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.113,55	100,00	2.013,55	2.113,55	100,00	2.013,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.113,55	100,00	2.013,55	2.113,55	100,00	2.013,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.567,25	600,00	1.967,25	2.382,69	600,00	1.782,69
910000	690000	Schadensfälle	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	676,40	100,00	576,40	676,40	100,00	576,40
910000	729000	Sonstige Ausgaben	99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	783,88	200,00	583,88	775,40	200,00	575,40
910000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	839,88	200,00	639,88	775,40	200,00	575,40
910000	650300	Zinsen für Finanzschulden - Sozialversicherungstr.	443,39	400,00	43,39	469,50	400,00	69,50
910000	650700	* Zinsen für Finanzschulden - Finanzunter. Inland	14.056,71	24.000,00	-9.943,29	14.056,71	24.000,00	-9.943,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.500,10	24.400,00	-9.899,90	14.526,21	24.400,00	-9.873,79
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	11.281,14	10.900,00	381,14	11.281,14	10.900,00	381,14
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	11.281,14	10.900,00	381,14	11.281,14	10.900,00	381,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.781,24	35.300,00	-9.518,76	25.807,35	35.300,00	-9.492,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.621,12	35.500,00	-8.878,88	26.582,75	35.500,00	-8.917,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.053,87	-34.900,00	10.846,13	-24.200,06	-34.900,00	10.699,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.053,87	-34.900,00	10.846,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,06	-34.900,00	10.699,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.200,06	-34.900,00	10.699,94
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.053,87	-34.900,00	10.846,13	-24.200,06	-34.900,00	10.699,94
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.053,87	-34.900,00	10.846,13			
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)				-24.200,06	-34.900,00	10.699,94
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)				-24.200,06	-34.900,00	10.699,94

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.053,87	-34.900,00	10.846,13	-24.200,06	-34.900,00	10.699,94
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.053,87	-34.900,00	10.846,13			
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)				-24.200,06	-34.900,00	10.699,94
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)				-24.200,06	-34.900,00	10.699,94

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	22.120,96	23.500,00	-1.379,04	22.360,79	23.500,00	-1.139,21
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	192.199,19	191.900,00	299,19	191.399,48	191.900,00	-500,52
920000	833000	* Kommunalsteuer	425.526,96	454.600,00	-29.073,04	434.471,46	454.600,00	-20.128,54
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	12.936,75	13.100,00	-163,25	12.584,12	13.100,00	-515,88
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	26.912,16	9.000,00	17.912,16	17.227,68	9.000,00	8.227,68
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	20.328,45	4.800,00	15.528,45	6.403,99	4.800,00	1.603,99
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.785,50	1.600,00	185,50	1.437,31	1.600,00	-162,69
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	16.154,09	20.000,00	-3.845,91	19.787,73	20.000,00	-212,27
920000	856000	Verwaltungsabgaben - Gemeinde Allgemein	10.204,99	16.000,00	-5.795,01	10.018,79	16.000,00	-5.981,21
920000	856100	Verwaltungsabgaben - Standesamt	2.474,45	2.500,00	-25,55	2.480,75	2.500,00	-19,25
920000	856200	Verwaltungsabgaben - Staatsbürgerschaft	284,20	500,00	-215,80	304,50	500,00	-195,50
920000	857000	Kommissionsgebühren	580,00	1.000,00	-420,00	520,00	1.000,00	-480,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	731.507,70	739.300,00	-7.792,30	718.996,60	739.300,00	-20.303,40
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	732.071,13	739.300,00	-7.228,87	718.996,60	739.300,00	-20.303,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	732.071,13	739.300,00	-7.228,87	718.996,60	739.300,00	-20.303,40
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	155,08	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155,08	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155,08	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155,08	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	731.916,05	739.300,00	-7.383,95	718.996,60	739.300,00	-20.303,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	731.916,05	739.300,00	-7.383,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				718.996,60	739.300,00	-20.303,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				718.996,60	739.300,00	-20.303,40
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	731.916,05	739.300,00	-7.383,95	718.996,60	739.300,00	-20.303,40
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	731.916,05	739.300,00	-7.383,95			
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)				718.996,60	739.300,00	-20.303,40
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)				718.996,60	739.300,00	-20.303,40

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	5.433,00	6.000,00	-567,00	5.433,00	6.000,00	-567,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.433,00	6.000,00	-567,00	5.433,00	6.000,00	-567,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.433,00	6.000,00	-567,00	5.433,00	6.000,00	-567,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.433,00	6.000,00	-567,00	5.433,00	6.000,00	-567,00
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)	5.433,00	6.000,00	-567,00	5.433,00	6.000,00	-567,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.433,00	6.000,00	-567,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.433,00	6.000,00	-567,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.433,00	6.000,00	-567,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.433,00	6.000,00	-567,00	5.433,00	6.000,00	-567,00
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.433,00	6.000,00	-567,00			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.433,00	6.000,00	-567,00
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.433,00	6.000,00	-567,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.821.420,26	2.811.500,00	9.920,26
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.558.769,31	3.556.800,00	1.969,31	3.545.849,86	3.556.800,00	-10.950,14
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.558.769,31	3.556.800,00	1.969,31			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.545.849,86	3.556.800,00	-10.950,14
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.545.849,86	3.556.800,00	-10.950,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	141.911,07	141.400,00	511,07	141.911,07	141.400,00	511,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.911,07	141.400,00	511,07	141.911,07	141.400,00	511,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141.911,07	141.400,00	511,07	141.911,07	141.400,00	511,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.911,07	141.400,00	511,07	141.911,07	141.400,00	511,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.911,07	-141.400,00	-511,07	-141.911,07	-141.400,00	-511,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.911,07	-141.400,00	-511,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.911,07	-141.400,00	-511,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.911,07	-141.400,00	-511,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.911,07	-141.400,00	-511,07	-141.911,07	-141.400,00	-511,07
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.911,07	-141.400,00	-511,07			
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)				-141.911,07	-141.400,00	-511,07
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)				-141.911,07	-141.400,00	-511,07
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.911,07	-141.400,00	-511,07	-141.911,07	-141.400,00	-511,07
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.911,07	-141.400,00	-511,07			
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)				-141.911,07	-141.400,00	-511,07
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)				-141.911,07	-141.400,00	-511,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - Gem. Bedarfszuweis.	87.566,05	87.600,00	-33,95	87.566,05	87.600,00	-33,95
940000	861120	Transfers v. Ländern-Finanzzuweisung VLT-Garantie	8.605,49	7.500,00	1.105,49	8.605,49	7.500,00	1.105,49
940000	861160	Trans. v. Ländern - Gemeinde-Bedarfsz. (StLREG)	14.229,80	14.300,00	-70,20	14.229,80	14.300,00	-70,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.401,34	109.400,00	1.001,34	110.401,34	109.400,00	1.001,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.401,34	109.400,00	1.001,34	110.401,34	109.400,00	1.001,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.401,34	109.400,00	1.001,34	110.401,34	109.400,00	1.001,34
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.229,80	14.300,00	-70,20	14.229,80	14.300,00	-70,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.229,80	14.300,00	-70,20	14.229,80	14.300,00	-70,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.229,80	14.300,00	-70,20	14.229,80	14.300,00	-70,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.229,80	14.300,00	-70,20	14.229,80	14.300,00	-70,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.171,54	95.100,00	1.071,54	96.171,54	95.100,00	1.071,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.171,54	95.100,00	1.071,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.171,54	95.100,00	1.071,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				96.171,54	95.100,00	1.071,54

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern - Gem. Bedarfszuweis.	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
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)	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	214.000,00	0,00	214.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				214.000,00	0,00	214.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				214.000,00	0,00	214.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	310.171,54	95.100,00	215.071,54	310.171,54	95.100,00	215.071,54
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	310.171,54	95.100,00	215.071,54			
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)				310.171,54	95.100,00	215.071,54
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)				310.171,54	95.100,00	215.071,54

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860120	Transfers von Bund - Strukturfonds	253.652,00	253.700,00	-48,00	253.652,00	253.700,00	-48,00
941000	860130	Transfers von Bund - Mittel gem. § 24	25.628,00	25.600,00	28,00	25.628,00	25.600,00	28,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	279.280,00	279.300,00	-20,00	279.280,00	279.300,00	-20,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	279.280,00	279.300,00	-20,00	279.280,00	279.300,00	-20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	279.280,00	279.300,00	-20,00	279.280,00	279.300,00	-20,00
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)	279.280,00	279.300,00	-20,00	279.280,00	279.300,00	-20,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.280,00	279.300,00	-20,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				279.280,00	279.300,00	-20,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				279.280,00	279.300,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	279.280,00	279.300,00	-20,00	279.280,00	279.300,00	-20,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	279.280,00	279.300,00	-20,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				279.280,00	279.300,00	-20,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				279.280,00	279.300,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	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 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	589.451,54	374.400,00	215.051,54	589.451,54	374.400,00	215.051,54
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	589.451,54	374.400,00	215.051,54			
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)				589.451,54	374.400,00	215.051,54
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)				589.451,54	374.400,00	215.051,54

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahme von RL ohne ZMR	276.041,48	470.000,00	-193.958,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.041,48	470.000,00	-193.958,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	276.041,48	470.000,00	-193.958,52			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	276.041,48	470.000,00	-193.958,52			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	276.041,48	470.000,00	-193.958,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
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)	276.041,48	470.000,00	-193.958,52			
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
A 98		Haushaltsausgleich						
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)	276.041,48	470.000,00	-193.958,52			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.980.047,67	3.754.900,00	225.147,67	3.967.425,27	3.754.900,00	212.525,27
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.256.089,15	4.224.900,00	31.189,15			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.967.425,27	3.754.900,00	212.525,27
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.967.425,27	3.754.900,00	212.525,27

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	851000	020000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	085000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

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	
3200138	Ersatzbeschaffung: MTF FF St. Peter a. O. (163_MTF_FF_STPETER)												
2024	163000	774000	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	
2024	163000	871210	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Summe	3200138 2024		53.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	
Saldo	3200138 SA		53.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00		
3200133	Rüsthaus FF Entschendorf am Ottersbach (163_RUESTHAUS_FF_ENTSCH)												
Summe	3200133 2023		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
2024	163000	774000	39.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.355,72	20.644,28	
2024	163000	871210	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Summe	3200133 2024		39.355,72	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.644,28	20.644,28	
Saldo	3200133 SA		69.355,72	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,72		
1200131	Errichtung Motorikstraße (211_212_MOTORIKSTRASSE)												
Summe	1200131 2023		30.926,58	10.219,92	0,00	0,00	13.810,03	0,00	0,00	0,00	6.896,63	-6.896,63	
2024	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,63	0,00	0,00	0,00	-6.896,63	0,00	
Summe	1200131 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,63	0,00	0,00	0,00	-6.896,63	0,00	
Saldo	1200131 SA		30.926,58	10.219,92	0,00	0,00	20.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200142	265_Flutlichtanlage Tennisplatz St. Peter a. O. (265_FLUTLICHT_TENNIS)												
2024	265000	050000	15.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,88	0,00	
Summe	1200142 2024		15.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,88	0,00	
Saldo	1200142 SA		15.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,88		

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200136	Sanierung Parkettboden Ottersbachhalle (381_PARKETTBODEN)												
Summe	1200136 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2024	381000	061000	35.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503,12	0,00
2024	381000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200136 2024		35.503,12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,12	0,00
Saldo	1200136 SA		35.503,12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,12	
1200082	Platzgestaltung b. Sparmarkt (Gstk. Nr. 36/2) (612_AREAL_SOMMER_PARKPL)												
Saldo	1200082 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.844,45	0,00
Summe	1200082 2020		53.766,47	0,00	60.000,00	0,00	8.864,42	0,00	0,00	0,00	127.240,00	-142.337,95	496.684,87
Summe	1200082 2021		535.901,36	0,00	60.000,00	0,00	129.214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	346.686,98	-25.842,87
Summe	1200082 2022		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.842,87
Summe	1200082 2023		676,87	51.414,74	0,00	0,00	128.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.183,74	-21.009,74
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.009,74	0,00
Summe	1200082 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	21.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.009,74	0,00
Saldo	1200082 SA		590.344,70	51.414,74	180.000,00	0,00	287.534,41	0,00	0,00	0,00	127.240,00	0,00	
1200078	612_Erweiterung Rosenbergstraße (612_ERW_ROSENBERGSTRASSE)												
Summe	1200078 2020		1.806,48	1.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078 2021		5.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,40	0,00
Saldo	1200078 SA		6.927,88	1.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,40	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200075	Neugestaltung Ortszentrum (Petersplatz) (612_ORTSZENTRUM)												
Saldo	1200075 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Summe	1200075 2020		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	198.346,28
Summe	1200075 2021		198.346,28	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.346,28	0,00
Summe	1200075 2022		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200075 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA		198.346,28	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.346,28	
1200090	Gehweg Perbersdorf b. St. Peter - Dietersdorf a. G (612_RADWEG_PERBERSDORF)												
2024	612000	002000	69.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.153,20	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.460,05	0,00
Summe	1200090 2024		69.153,20	0,00	0,00	0,00	34.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.693,15	0,00
Saldo	1200090 SA		69.153,20	0,00	0,00	0,00	34.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.693,15	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200099 Gemeindewegsanierungen (612_WEGSANIERUNGEN)													
Saldo	1200099 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,70	0,00
Summe	1200099 2020		61.280,52	66.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.678,70	0,00
Summe	1200099 2021		14.423,71	14.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.676,02
Summe	1200099 2022		149.078,48	0,00	65.000,00	0,00	37.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.563,07	-10.179,09
Summe	1200099 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	27.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.945,65	-63,55
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,55	0,00
Summe	1200099 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,55	0,00
Saldo	1200099 SA		224.782,71	81.382,93	65.000,00	0,00	65.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,87	
1200027 Hochwasserschutz (639_HOCHWASSERSCHUTZ)													
Saldo	1200027 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.405,65	0,00
Summe	1200027 2020		497.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.494,00	0,00
Summe	1200027 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,78
Summe	1200027 2022		3.280,48	97.703,65	0,00	0,00	527.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.899,65	0,00
Summe	1200027 2023		4.500,44	4.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	000000	18.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,18	0,00
Summe	1200027 2024		18.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,18	0,00
Saldo	1200027 SA		523.378,10	102.204,09	0,00	0,00	527.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,18	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200115 Baugründe Siedlungsgenossenschaft Köflach (840_BAUGRUENDE_SGK)													
Summe	1200115 2021		61.748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.748,76	0,00
Summe	1200115 2022		1.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,58	0,00
Summe	1200115 2023		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	612000	060000	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00
2024	639000	050000	54.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.343,69	51.759,77
2024	639000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2024	850000	004000	1.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,26	9.437,47
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	851000	004000	86.826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.826,91	11.872,17
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.049,70	0,00
Summe	1200115 2024		144.390,26	0,00	0,00	0,00	110.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.540,56	73.069,41
Saldo	1200115 SA		215.459,60	0,00	0,00	0,00	110.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104.609,90	
1200134 Industrie- & Baugründe (BA16) (840_INDUSTRIE_BAUGRUENDE)													
Summe	1200134 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00
Summe	1200134 2023		20.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,50	0,00
2024	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,98
2024	639000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,09
Summe	1200134 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.520,07
Saldo	1200134 SA		20.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,50	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200100	Umfassende Sanierung "Petersplatz 2" (853020_PETERSPLATZ_2)												
Summe	1200100 2020		36.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.813,75	0,00
Summe	1200100 2021		856.194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	986.579,00	0,00	0,00	0,00	-130.384,57	33.679,55
Summe	1200100 2022		268.232,65	0,00	0,00	0,00	12.281,00	319.565,00	0,00	0,00	0,00	-63.613,35	1.818,17
Summe	1200100 2023		4.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,20	0,00
2024	853020	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	1200100 2024		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	1200100 SA		1.167.285,03	0,00	0,00	0,00	12.281,00	1.306.144,00	0,00	0,00	0,00	-151.139,97	
1200140	Errichtung Photovoltaikanlage (870_PHOTOVOLTAIKANLAGEN)												
2024	870000	050000	11.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,55	99.062,92
2024	870000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,13	0,00	0,00	0,00	-46.634,13	0,00
Summe	1200140 2024		11.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,13	0,00	0,00	0,00	-35.365,58	99.062,92
Saldo	1200140 SA		11.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46.634,13	0,00	0,00	0,00	-35.365,58	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200007 Abwasserbeseitigung (ABWASSERBESEITIGUNG)													
Summe	1200007 2020		2.314,71	0,00	35.000,00	0,00	39.719,39	0,00	0,00	0,00	-72.404,68	0,00	
Summe	1200007 2021		15.218,56	0,00	0,00	0,00	44.009,39	0,00	0,00	0,00	-28.790,83	2.461,47	
Summe	1200007 2022		28.541,73	-104.700,96	0,00	0,00	45.784,66	0,00	0,00	0,00	87.458,03	-520,52	
Summe	1200007 2023		1.993,53	-36.981,47	0,00	0,00	25.237,52	0,00	0,00	0,00	13.737,48	-2.779,45	
2024	851000	004000	4.365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,98	273,02	
2024	851000	799000	0,00	-6.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,99	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,97	0,00	0,00	0,00	-11.320,97	-2.105,27	
2024	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200007 2024		4.365,98	-6.954,99	0,00	0,00	11.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.832,25	
Saldo	1200007 SA		52.434,51	-148.637,42	35.000,00	0,00	166.071,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200042 Digitaler Kanalkataster - St. Peter a. O. (DLK_ST_PETER_A_O)													
Saldo	1200042 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	
Summe	1200042 2021		264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18	0,00	
Summe	1200042 2022		60.145,60	51.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,82	0,00	
Summe	1200042 2023		49.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.645,00	0,00	
2024	851000	070000	42.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.046,25	0,00	
Summe	1200042 2024		42.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.046,25	0,00	
Saldo	1200042 SA		152.101,03	51.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.691,25		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200104 Erschließungsstraße & Grundstückskauf (ERSCHLIESSUNG_GRUNDSTUCK)													
Summe	1200104 2020		73.779,48		8.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200104 2021		87.235,17		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	14.459,17	0,00
Summe	1200104 2022		115.520,11		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.410,30	-31.890,19	4.559,62
Summe	1200104 2023		4.559,62		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.440,38	0,00
2024	612000	002000	34.985,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.985,87	0,00
2024	612000	305000	0,00		0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	-66.300,00	0,00
2024	612000	871110	0,00		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200104 2024		34.985,87		0,00	55.000,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	-86.314,13	0,00
Saldo	1200104 SA		316.080,25		8.779,48	240.000,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	90.186,30	-89.185,53	
1200094 Flutlichtanlage bei Sportplätze (FLUTLICHT_SPORTPLAETZE)													
Summe	1200094 2020		81.265,71		31.265,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262000	050000	19.713,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,90	0,00
Summe	1200094 2024		19.713,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,90	0,00
Saldo	1200094 SA		100.979,61		31.265,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,90	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200118	Glasfaserleitung (GLASFASERLEITUNG)												
Summe	1200118 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,65
Summe	1200118 2022		42.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.039,67	-693,65
Summe	1200118 2023		0,00	1.121,89	0,00	0,00	36.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.587,08	-16,46
2024	680000	006000	2.553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,89	0,00
2024	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,46	0,00
Summe	1200118 2024		2.553,89	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,43	0,00
Saldo	1200118 SA		44.593,56	1.121,89	0,00	0,00	36.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02	
1200123	Sanierung Kammweg 2/5/81 (KAMMWEG_2_5_81)												
Summe	1200123 2022		50.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,90	45.175,55
Summe	1200123 2023		124.998,63	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.998,63	50.000,00
2024	612000	060000	213.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.872,18	0,00
Summe	1200123 2024		213.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.872,18	0,00
Saldo	1200123 SA		389.040,71	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.040,71	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200135 Behebung Katastrophenschäden (KATASTROPHE)													
Summe	1200135 2023		151.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.786,39	0,00
2024	612000	002000	42.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.783,41	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.150,00
2024	612000	871400	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.200,00	0,00
2024	851200	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.114,75
2024	851200	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
Summe	1200135 2024		42.783,41	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.416,59	-21.635,25
Saldo	1200135 SA		194.569,80	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.630,20	
1200124 Kinderkrippe St. Peter am Ottersbach (KINDERKRIPPE)													
Summe	1200124 2022		79.789,30	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.489,30	29.500,00
Summe	1200124 2023		374.960,93	0,00	110.000,00	0,00	152.290,00	214.200,02	0,00	0,00	0,00	-101.529,09	191.144,51
2024	240400	060000	10.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,90	0,00
2024	240400	061000	2.052.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.814,21	201.467,95
2024	240400	063000	22.100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,04	40.327,36
2024	240400	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240400	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.799,98	0,00	0,00	0,00	-1.675.799,98	0,00
2024	240400	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	-9.250,00	0,00
2024	240400	871110	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	0,00
Summe	1200124 2024		2.085.682,15	0,00	408.000,00	0,00	0,00	1.675.799,98	0,00	9.250,00	0,00	-7.367,83	241.795,31
Saldo	1200124 SA		2.540.432,38	0,00	527.300,00	0,00	152.290,00	1.890.000,00	0,00	9.250,00	0,00	-38.407,62	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis				
1200127	Kläranlage Bierbaum am Auersbach (KLAERANLAGE_BIERBAUM)												
Summe	1200127 2022		111.046,19	0,00	0,00	0,00	55.673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.373,12	329,73
Summe	1200127 2023		19.060,11	37.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.952,94	-9.378,50
2024	851100	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.378,50	0,00
2024	851100	899000	0,00	15.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.340,03	0,00
Summe	1200127 2024		0,00	15.340,03	0,00	0,00	9.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.718,53	0,00
Saldo	1200127 SA		130.106,30	52.353,08	0,00	0,00	65.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,65	
1200122	Mittelschule St. Peter am Ottersbach (MITTELSCHULE_STPETER)												
Summe	1200122 2022		533.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.339,39	0,00
Summe	1200122 2023		224,54	-11.114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,39	0,00
2024	212000	010000	3.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,78	0,00
Summe	1200122 2024		3.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,78	0,00
Saldo	1200122 SA		537.626,93	-11.114,85	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.258,22	
1200129	Anschaffung Notstromaggregate (NOTSTROMAGGREGATE)												
Summe	1200129 2023		50.913,37	20.913,37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179000	020000	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
2024	179000	042000	4.168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,48	0,00
Summe	1200129 2024		5.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,48	0,00
Saldo	1200129 SA		56.006,85	20.913,37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,48	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200040 Ortsdurchfahrt Dietersdorf (ODF_DIETERSDORF)													
Summe	1200040 2021		330.469,82	119.662,25		0,00	0,00	128.329,13	0,00	0,00	0,00	82.478,44	0,00
Saldo	1200040 SA		330.469,82	119.662,25		0,00	0,00	128.329,13	0,00	0,00	0,00	82.478,44	
1200119 Ortsdurchfahrt St. Peter am Ottersbach (ODF_ST_PETER_A_O)													
2024	612000	060000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,93
Summe	1200119 2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,93
Saldo	1200119 SA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200005 Öffentl. Wasserversorgung (OEFFENTL_WASSERVERSORG)													
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.314,57	0,00	
Summe	1200005 2020		56.881,60	0,00	35.000,00	0,00	47.283,99	0,00	0,00	0,00	-25.402,39	0,00	
Summe	1200005 2021		11.303,76	0,00	0,00	0,00	69.032,88	0,00	0,00	0,00	-57.729,12	176,40	
Summe	1200005 2022		35.713,52	-141.600,51	0,00	0,00	80.867,95	0,00	0,00	0,00	96.446,08	-8.127,93	
Summe	1200005 2023		16.810,27	-51.727,89	0,00	0,00	68.538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.764,43	
2024	850000	004000	25.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.736,75	20,61	
2024	850000	799000	0,00	-39.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,57	0,00	
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,38	0,00	0,00	0,00	-10.169,38	0,00	
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.453,94	0,00	0,00	0,00	-55.453,94	0,00	
2024	850000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850000	852000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200005 2024		25.736,75	-39.886,57	0,00	0,00	65.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	
Saldo	1200005 SA		146.445,90	-233.214,97	35.000,00	0,00	331.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
3200114 Neubau Rüsthaus St. Peter am Ottersbach (RUESTHAUS_FF_STPETER)													
Summe	3200114 2022		140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	57.000,00	0,00	
Summe	3200114 2023		173.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	
2024	163000	774000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	
2024	163000	871210	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
Summe	3200114 2024		100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
Saldo	3200114 SA		413.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	130.000,00		

Rechnungsabschluss 2024

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
1200130	Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVESTITIONEN_2023)											
Summe	1200130 2023		37.569,60	37.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.625,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,76	0,00	0,00	0,00	-5.582,76	0,00
2024	814000	040000	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00
Summe	1200130 2024		4.975,00	0,00	0,00	0,00	5.582,76	0,00	0,00	0,00	-607,76	0,00
Saldo	1200130 SA		42.544,60	37.319,60	0,00	0,00	5.582,76	0,00	0,00	250,00	-607,76	
1200139	Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)											
2024	010000	042000	15.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.534,29	0,00
2024	240300	010000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2024	381100	042000	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00
2024	815000	006000	24.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.510,41	185,00
2024	816000	005000	5.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,16	104,08
2024	850000	004000	2.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,22	0,00
2024	850000	899000	0,00	2.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,22	0,00
2024	851000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	851000	085000	1.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,28	0,00
Summe	1200139 2024		56.183,36	2.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.803,14	289,08
Saldo	1200139 SA		56.183,36	2.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.803,14	

Rechnungsabschluss 2024

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	
1200106	Visualisierung / Leitwarte für ABA & WVA (VISUALISIERUNG_LEITWARTE)												
Summe	1200106 2020		56.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,09	0,00	
Summe	1200106 2021		24.347,83	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.652,17	0,00	
Summe	1200106 2022		33.449,85	52.419,31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.969,46	0,00	
Summe	1200106 2023		49.942,50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.942,50	0,00	
2024	851000	799000	0,00	-8.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,04	0,00	
2024	851000	871110	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	
2024	851200	871110	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	
Summe	1200106 2024		0,00	-8.385,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.614,96	0,00	
Saldo	1200106 SA		164.034,27	44.034,27	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200092	Volksschule St. Peter am Ottersbach (VS_ST_PETER_AO)												
Summe	1200092 2020		167.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.232.747,22	1.766,63	
Summe	1200092 2021		2.801.469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.469,69	184.267,71	
Summe	1200092 2022		1.506.578,84	36.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.024,86	0,00	
Summe	1200092 2023		9.036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,34	0,00	
2024	211000	006000	26.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.868,95	0,00	
Summe	1200092 2024		26.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.868,95	0,00	
Saldo	1200092 SA		4.511.206,60	36.553,98	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	74.652,62		

Rechnungsabschluss 2024

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
1200093	WVA / BA 11 / Wiersdorf - Dorf (WVA_BA11_WIERSDORF_DORF)											
Summe	1200093 2020		258.524,69	0,00	0,00	0,00	92.119,85	0,00	0,00	0,00	166.404,84	5.104,41
Summe	1200093 2021		59.464,12	0,00	0,00	0,00	23.451,74	0,00	0,00	0,00	36.012,38	-117.600,00
Summe	1200093 2022		0,00	55.399,76	0,00	0,00	53.080,16	0,00	0,00	0,00	-108.479,92	-64.519,84
Summe	1200093 2023		0,00	46.690,89	0,00	0,00	3.248,93	0,00	0,00	0,00	-49.939,82	-61.270,91
2024	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,26	0,00	0,00	0,00	-3.205,26	-58.065,65
2024	850000	899000	0,00	37.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.506,35	0,00
Summe	1200093 2024		0,00	37.506,35	0,00	0,00	3.205,26	0,00	0,00	0,00	-40.711,61	-58.065,65
Saldo	1200093 SA		317.988,81	139.597,00	0,00	0,00	175.105,94	0,00	0,00	0,00	3.285,87	
Saldo	SA+SA+...		13.728.493,14	399.151,55	2.145.500,00	0,00	2.207.392,19	8.192.778,13	0,00	259.926,30	977.059,20	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.314,23	0,00
2020	1.347.474,28	0,00	108.810,89	270.000,00	0,00	187.987,65	4.400.000,00	0,00	127.240,00	-3.746.564,26	701.902,19
2021	5.001.509,07	0,00	134.085,96	255.000,00	0,00	394.037,52	986.579,00	0,00	7.776,00	3.224.030,59	77.014,37
2022	3.159.067,51	140.000,00	46.885,01	379.300,00	0,00	812.678,73	869.565,00	0,00	115.410,30	935.228,47	-12.852,83
2023	1.163.002,42	203.000,00	109.369,69	275.000,00	0,00	467.981,35	214.200,02	0,00	250,00	96.201,36	153.589,84
2024	3.057.439,86	192.855,72	0,00	966.200,00	0,00	344.706,94	1.722.434,11	0,00	9.250,00	14.848,81	492.149,46
Saldo	13.728.493,14	535.855,72	399.151,55	2.145.500,00	0,00	2.207.392,19	8.192.778,13	0,00	259.926,30	977.059,20	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	724.429,60	724.429,60	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.821.420,26	2.821.420,26	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.129.004,82	887.716,50	1.241.288,32
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	195.345,59	187.881,67	7.463,92
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	21.220,62	15.810,40	5.410,22
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.992.464,98	2.769.480,57	222.984,41
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.113,55	2.113,55	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-25.566,82	95.694,80	-121.261,62
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.860.432,60	7.504.547,35	1.355.885,25
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.856.218,21	1.743.044,33	113.173,88
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.778.883,95	1.977.741,10	801.142,85
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	12.763,77	12.763,77	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.863.720,09	1.792.079,87	71.640,22
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	443.011,00	261.640,66	181.370,34
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.954.597,02	5.787.269,73	1.167.327,29
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	3.161.442,80	2.912.359,06	249.083,74

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	-303.149,66	-303.149,66	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.858.293,14	2.609.209,40	249.083,74
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-952.457,56	-891.931,78	-60.525,78
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	185.844,94
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-105.875,47
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.	-46.634,13
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	7.575,77
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-673.100,55
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	302.470,40
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	121.261,62
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-268.983,20
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.160.914,98	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	c / 10		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 13		0,50	0,50	0,00	0,09	0,09	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 14		0,50	0,50	0,00	0,09	0,09	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 21		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	a / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,17	-0,17
	010000 Gemeindeamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	c / 21		0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	c / 21		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	211000 Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 12		0,33	0,33	0,00	0,17	0,17	0,00
	211000 Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 13		0,33	0,33	0,00	0,17	0,17	0,00
	211000 Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,33	0,25	0,08
	211000 Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 4		0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
	211000 Volksschule St. Peter am Ottersbach	3 / 5		0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00
	212000 Mittelschulen	3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	212000 Mittelschulen	kb / 14		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschulen	kb / 15		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschulen	3 / 2		0,67	0,67	0,00	0,33	0,33	0,00
	212000 Mittelschulen	c / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschulen	3 / 4		0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00
	212000 Mittelschulen	3 / 5		0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	212000 Mittelschulen	kb / 7		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	212000 Mittelschulen	kb / 8		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,33	0,33	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 1		0,50	0,50	0,00	0,36	0,36	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 10		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 18		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 19		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 2		0,50	0,50	0,00	0,36	0,36	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 4		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	k3 / 5		0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
	240100 Kindergarten St. Peter a. O.	kb / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	3 / 12		0,17	0,17	0,00	0,08	0,08	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	3 / 13		0,17	0,17	0,00	0,08	0,08	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Bierbaum a. A.	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	3 / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240300 Kindergarten Dietersdorf a. G.	3 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	240400 Kinderkrippe	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	240400 Kinderkrippe	3 / 2		0,33	0,33	0,00	0,17	0,17	0,00
	240400 Kinderkrippe	k3 / 5		0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00
	381000 Ottersbachhalle	3 / 1		0,33	0,33	0,00	0,13	0,13	0,00
	381000 Ottersbachhalle	3 / 2		0,67	0,67	0,00	0,25	0,25	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	381000 Ottersbachhalle	3 / 4		0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Kläranlage St. Peter a. O.	3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851100 Kläranlage Bierbaum a. A.	3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				38,99	39,99	-1,00	30,40	30,49	-0,09
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	010000 Gemeindeamt	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	211000 Volksschule St. Peter am Ottersbach	SONST / 1		2,00	2,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	212000 Mittelschulen	SONST / 1		6,00	6,00	0,00	1,65	1,65	0,00
	273000 Volksbüchereien	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	827000 Öffentliche Waagen	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,06	0,06	0,00
Summe Personenkreis 3				11,00	11,00	0,00	2,69	2,69	0,00
Summe Meldegruppe 1				49,99	50,99	-1,00	33,09	33,18	-0,09
Gesamtsummen				49,99	50,99	-1,00	33,09	33,18	-0,09

Rechnungsabschluss 2024

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
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	39,99	30,49	1.270.813,83				1.270.813,83
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	11,00	2,69	77.135,65				77.135,65
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				42.534,78	460.668,95	5.065,00	508.268,73
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	50,99	33,18	1.347.949,48	42.534,78	460.668,95	5.065,00	1.856.218,21

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	0,00	0,00					

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	160.140,72	0,00
	Transfers	569.245,74	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.611.789,75	0,00
	Transfers	808.825,06	1.197.744,31
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	16.275,13	2.378,30
	Transfers	2.064,54	2.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.374,81
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	211.014,43
	Transfers	540,00	87.893,89
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.788.205,60	213.392,73
	Transfers	1.380.675,34	1.297.413,01

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100039362	Kaution "Café ES.PE" - Claus & Sabine Marschall AT44 3837 0000 3310 6618	010000	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,83
100032682	Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	163000	934000	0,00	649.500,00	649.500,00	0,00	0,00	0,00
100023919	Sportförderung Dietersdorf a. G. (30.055.040) AT74 3837 0000 3005 5040	262000	934100	4.022,81	0,30	0,00	4.023,11	4.022,81	4.023,11
100025342	Grabpflege Dietersdorf a. G. (30.072.276) AT11 3837 0000 3007 2276	817000	934100	1.203,54	0,09	0,00	1.203,63	1.203,54	1.203,63
100025350	Kanal St. Peter a. O. (30.037.618) AT18 3837 0000 3003 7618	851000	934100	365,71	0,03	0,00	365,74	365,71	365,74
100030882	Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	934110	8.231,30	82,59	0,00	8.313,89	8.231,30	8.313,89
100030883	Rücklage Abfallbeseitigung	852000	934110	112.270,14	1.175,53	46.634,13	66.811,54	101.415,47	66.811,54
100031856	Kaution "Petersplatz 2/3" - Freimane Velta AT11 3837 0000 3013 9885	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,17	1.100,25
100031857	Kaution "Petersplatz 2/4" - Roßmann Rosa AT56 3837 0000 3013 9851	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,17	1.100,25
100039361	Kaution "Petersplatz 2/5" - Gerhard Sommer AT22 3837 0000 3310 6626	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,07
100031855	Kaution "Petersplatz 2/7" - Neuhold Maria AT87 3837 0000 3013 9778	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,19	1.200,28
100031858	Kaution "Petersplatz 2/8" - Thaler Johanna AT88 3837 0000 3013 9760	853020	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	1.800,40
100025351	Kaution Angerer Vera (30.136.451) AT94 3837 0000 3013 6451	853020	934100	500,30	0,04	0,00	500,34	500,30	500,33
100031690	Rücklage "Petersplatz 2, 8093 St. Peter a. O." AT64 3837 0000 3013 9901	853020	934110	6.178,38	2.760,90	0,00	8.939,28	3.450,91	8.939,28

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
100030884	Rücklage WHG "Hauptstraße 22a"	853030	934110	12.565,62	5.109,40	0,00	17.675,02	7.868,51	12.678,34
100025359	GDE-Wohnungen Bierbaum a. A. 21 (30.096.846) AT04 3837 0000 3009 6846	853040	934100	472,81	0,04	0,00	472,85	472,81	472,85
100025354	Kautio Kurzweil Katharina (30.132.500) AT71 3837 0000 3013 2500	853040	934100	962,39	0,07	0,00	962,46	962,39	962,42
100025353	Kautio Rudorfer Petra (30.132.146) AT26 3837 0000 3013 2146	853040	934100	958,69	0,07	0,00	958,76	958,69	958,76
100031861	Kautio "Bierbaum 89/1" - Maier Roland AT84 3837 0000 3013 9638	853050	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,23	1.485,34
100031862	Kautio "Bierbaum 89/3" - Kirchengast Reinhart AT22 3837 0000 3013 9687	853050	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,17	1.110,25
100025360	LWH Bierbaum a. A. 89 (30.068.282) AT82 3837 0000 3006 8282	853050	934100	1.213,78	0,09	0,00	1.213,87	1.213,78	1.213,87
100034970	Rücklage WHG "Bierbaum am Auersbach 89"	853050	934110	8.619,35	6.138,33	0,00	14.757,68	4.460,11	8.689,81
100031863	Kautio "Siedlung 34/2" - Hödl Silvia AT75 3837 0000 3013 9703	853070	934100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,17	1.050,25
100030886	Rücklage WHG "Siedlung 34"	853070	934110	10.041,86	4.330,69	0,00	14.372,55	5.787,38	10.127,94
100037316	Rücklage Unterstellplätze (Carports), 33.106.592 AT673837000033106592	853100	934110	187,75	1.051,09	0,00	1.238,84	0,00	187,76
100037360	Rücklage "Gebührenbremse", 33.106.600 AT453837000033106600	947000	934100	48.684,00	0,00	48.684,00	0,00	0,00	0,00
100030605	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 StGHVO	981000	934800	7.877.627,29	0,00	276.041,48	7.601.585,81	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				8.094.105,72	670.149,26	1.020.859,61	7.743.395,37	149.760,08	139.110,19
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Gemeindeamt	010000		2.163.148,15	0,00	61.255,66	2.101.892,49	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	179000		28.500,00	0,00	3.000,00	25.500,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule St. Peter am Ottersbach	211000		637.910,20	220.000,00	17.873,13	840.037,07	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten St. Peter a. O.	240100		8.497,36	0,00	363,16	8.134,20	0,00	0,00
IRL-240200	Kindergarten Bierbaum a. A.	240200		41.960,77	0,00	1.552,62	40.408,15	0,00	0,00
IRL-240400	Kinderkrippe	240400		119.300,00	408.000,00	5.170,85	522.129,15	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		46.220,10	0,00	5.869,22	40.350,88	0,00	0,00
IRL-322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	322000		69.509,75	0,00	2.064,65	67.445,10	0,00	0,00
IRL-381000	Ottersbachhalle	381000		80.186,95	20.000,00	13.090,01	87.096,94	0,00	0,00
IRL-381100	Kulturhalle Bierbaum am Auersbach	381100		52.878,72	0,00	1.981,38	50.897,34	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		2.073.451,91	263.200,00	102.228,09	2.234.423,82	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	639000		41.942,95	0,00	1.181,49	40.761,46	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		104.043,08	0,00	8.003,31	96.039,77	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		9.393,94	0,00	303,03	9.090,91	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		26.587,88	0,00	4.824,95	21.762,93	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		17.689,66	0,00	1.310,35	16.379,31	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		25.136,04	0,00	3.330,28	21.805,76	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		31.815,15	0,00	7.000,12	24.815,03	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		39.900,00	0,00	2.550,00	37.350,00	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		81.786,86	0,00	12.432,27	69.354,59	0,00	0,00
IRL-851000	Kläranlage St. Peter a. O.	851000		32.453,95	16.000,00	10.100,84	38.353,11	0,00	0,00
IRL-851100	Kläranlage Bierbaum a. A.	851100		40.513,16	0,00	3.527,12	36.986,04	0,00	0,00
IRL-851200	Abwasserbeseitigung Dietersdorf a. G.	851200		0,00	14.000,00	1.845,84	12.154,16	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-853040	Gebäude "Bierbaum am Auersbach 21"	853040		137.400,00	0,00	4.580,00	132.820,00	0,00	0,00
IRL-853090	Gebäude "Dietersdorf am Gnabach 62"	853090		133.671,72	0,00	2.814,14	130.857,58	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				6.043.898,30	941.200,00	278.252,51	6.706.845,79	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100036449	IN, Errichtung Photovoltaikanlage		288					0,00	46.634,13
100030883	Rücklage Abfallbeseitigung		336					0,00	-46.634,13
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				14.138.004,02	1.611.349,26	1.299.112,12	14.450.241,16	149.760,08	139.110,19

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100002569	Kommunalkredit, Kanal UR, Khün., Glaun., 113052								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340000	380.085,82	0,00	34.480,86	18.305,76	52.786,62	34.723,00	345.604,96	18.063,62
	Höhe gesamt 850.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR								
	IBAN 113052								
100001680	Kommunalkredit, Kanalbau Ort - St. Peter, 104011								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	34.681,77	0,00	17.167,75	969,45	18.137,20	0,00	17.514,02	18.137,20
	Höhe gesamt 418.813,54								
	Laufzeit / Währ. 1986-2025 EUR								
	IBAN 104011								
Summe 1.1.1		414.767,59	0,00	51.648,61	19.275,21	70.923,82	34.723,00	363.118,98	36.200,82
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100003606	LAND, Mietwohn. Rosenbergstr. (GWS), 001932125684								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	113.773,12	0,00	33.384,72	538,08	33.922,80	0,00	80.388,40	33.922,80
	Höhe gesamt 8.423.000,00								
	Laufzeit / Währ. 1991-2027 EUR								
	IBAN 001932125684								
100030559	LAND, Wohnhaus Petersplatz 2 (Nachförd), 929010849								
	Fonds/Konto/VHC 853020/341000/1200100	31.311,46	0,00	1.108,75	166,07	1.274,82	0,00	30.202,71	1.274,82
	Höhe gesamt 45.021,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2049 EUR								
100029281	LAND, Wohnhaussanierung Petersplatz 2, 929010822								
	Fonds/Konto/VHC 853020/341000/1200100	543.842,32	0,00	19.266,62	2.706,06	21.972,68	0,00	524.575,70	21.972,68
	Höhe gesamt 573.158,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2049 EUR								
100030879	LAND, Wohnbauförderung Bierbaum (VS)								
	Fonds/Konto/VHC 853040/341000	189.565,36	7.575,77	0,00	1.914,55	1.914,55	0,00	197.141,13	1.914,55

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	238.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2002-2038 EUR							
Summe	1.1.2	878.492,26	7.575,77	53.760,09	5.324,76	59.084,85	0,00	832.307,94	59.084,85
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100003623	BAWAG, Ankauf Areal "Sommer", 5.4005.9802								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	124.299,51	0,00	7.962,58	5.619,46	13.582,04	0,00	116.336,93	13.582,04
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR							
	IBAN	AT746000000540059802							
100019699	BAWAG, Kirchenschantlhaus (Teil 4), 5.4008.1158								
	Fonds/Konto/VHC 010000/359000	100.000,00	0,00	100.000,00	2.519,61	102.519,61	0,00	0,00	102.519,61
	Höhe gesamt	600.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2024 EUR							
	IBAN	AT306000000540081158							
100017775	RB, Kirchenschantlhaus (Teil 3)								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	153.892,92	0,00	7.319,66	6.992,96	14.312,62	0,00	146.573,26	14.312,62
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2038 EUR							
	IBAN	AT113837001410004752							
100011471	STMK, Kirchenschantlhaus (Teil 1), 6200.1870								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100	440.165,44	0,00	139.902,39	19.229,61	159.132,00	0,00	300.263,05	159.132,00
	Höhe gesamt	1.400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2026 EUR							
	IBAN	AT712081520862001870							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100011481	STMK, Kirchenschantlhaus (Teil 2), 6200.1888 Fonds/Konto/VHC 010000/346100 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR IBAN AT702081520862001888	409.285,86	0,00	28.690,08	6.151,92	34.842,00	0,00	380.595,78	34.842,00
100023684	BAWAG, VS St.Peter a. O., (BZ-Mittel), 5.4010.3119 Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200092 Höhe gesamt 2.640.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2032 EUR IBAN AT446000000540103119	1.980.000,00	0,00	220.000,00	83.880,83	303.880,83	0,00	1.760.000,00	303.880,83
100024963	BAWAG, VS St.Peter a.O.,(Eigenanteil), 5.4010.3089 Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200092 Höhe gesamt 1.760.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT786000000540103089	1.564.670,65	0,00	66.025,04	10.837,36	76.862,40	0,00	1.498.645,61	76.862,40
100032733	RB, Mittelschule St. Peter a. O. (Leasing) Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200122 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2029 EUR IBAN AT023837001610004752	477.428,91	0,00	70.877,24	20.578,85	91.456,09	0,00	406.551,67	91.456,09
100035696	BKS, Errichtung Kinderkrippe (Teil 1-BZ-Mittel) Fonds/Konto/VHC 240400/346100/1200124 Höhe gesamt 880.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT741700000189011806	214.200,02	665.799,98	0,00	30.734,60	30.734,60	0,00	880.000,00	30.734,60
100035697	BKS, Errichtung Kinderkrippe (Teil 2-Eigenmittel) Fonds/Konto/VHC 240400/346100/1200124 Höhe gesamt 1.010.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2049 EUR IBAN AT521700000189011814	0,00	1.010.000,00	0,00	25.977,85	25.977,85	0,00	1.010.000,00	25.977,85
100001682	RB, Seniorenwohnheim, 15.609.712 Fonds/Konto/VHC 420000/346100	103.219,58	0,00	10.215,96	5.136,95	15.352,91	0,00	93.003,62	15.352,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	235.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2031 EUR							
	IBAN	AT203800000015609712							
100002351	BAWAG, Weg Entschendorf/Wiersdorf, 5.4005.3049								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	158.248,57	0,00	12.490,08	7.874,01	20.364,09	0,00	145.758,49	20.364,09
	Höhe gesamt	300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2033 EUR							
	IBAN	AT456000000540053049							
100005654	RB, Kummerweg-Dietersdorf, 1-00.000.158								
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	13.175,99	0,00	13.175,99	478,31	13.654,30	0,00	0,00	13.654,30
	Höhe gesamt	350.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2009-2024 EUR							
	IBAN	AT113837000100000158							
100019509	RB, Neugest. Ortsplatz inkl. Hochwasserschutz								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	205.558,30	0,00	16.609,16	9.199,63	25.808,79	0,00	188.949,14	25.808,79
	Höhe gesamt	300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2033 EUR							
	IBAN	AT553837001510004752							
100003842	RB, Ortserneuerung/Michelicweg, 10-10.002.947								
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	15.027,12	0,00	7.344,38	646,57	7.990,95	0,00	7.682,74	7.990,95
	Höhe gesamt	104.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2009-2025 EUR							
	IBAN	AT703837001010002947							
100003604	BAWAG, Wasser Entsch./Perb., BA02, 116.1815								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	93.760,37	0,00	21.774,57	4.296,52	26.071,09	0,00	71.985,80	26.071,09
	Höhe gesamt	436.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2003-2027 EUR							
	IBAN	AT226000000001161815							
100002350	BAWAG, Wasser Entschendorfberg 2013, 5.4005.2964								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	52.794,25	0,00	9.524,86	2.561,68	12.086,54	0,00	43.269,39	12.086,54
	Höhe gesamt	150.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2028 EUR							
	IBAN	AT126000000540052964							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100002343	BAWAG, Wasserversorgung 2004, 117.2804 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 310.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT426000000001172804	85.709,29	0,00	12.634,61	3.983,18	16.617,79	0,00	73.074,68	16.617,79
100002334	RB, Wasser Draschen/Rosenberg, 6-10.004.752 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 610.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR IBAN AT473837000610004752	172.847,59	0,00	27.852,00	8.768,28	36.620,28	8.232,32	144.995,59	28.387,96
100003613	STMK, Wasserversorgung Wittmann., 011.6206.8314 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR IBAN AT632081501162068314	47.065,99	0,00	22.967,03	2.014,60	24.981,63	5.402,00	24.098,96	19.579,63
100003624	BAWAG, BA12 Entsch./Wiersd., 5.4005.9799 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2034 EUR IBAN AT586000000540059799	171.654,20	0,00	12.296,85	7.745,82	20.042,67	0,00	159.357,35	20.042,67
100002348	BAWAG, Kanal Khün./Glaun./Wiersd., 5.4002.4758 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.450.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT276000000540024758	712.169,12	0,00	47.589,79	33.759,63	81.349,42	29.088,00	664.579,33	52.261,42
100018690	HYPO NÖ, ABA BA07-Umsch. Kommunalkr., 466-302104 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 369.396,94 Laufzeit / Währ. 2019-2028 EUR IBAN AT285300000466302104	190.228,25	0,00	34.553,92	8.635,85	43.189,77	0,00	155.674,33	43.189,77
100002317	RB, BA12-Kanal Entsch./Wiersd., 13-10.004.752 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	243.540,62	0,00	19.179,84	12.239,85	31.419,69	9.281,00	224.360,78	22.138,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	450.350,00							
	Laufzeit / Währ.	2014-2033 EUR							
	IBAN	AT643837001310004752							
100002194	RB, Kanalausbau St. Peter 1997, 10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,59	0,00	-30.605,59
	Höhe gesamt	21.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	1998-2022 EUR							
	IBAN	AT743837000010004752							
100002509	RB, Kanalbau Au - BA04, 101-10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	53.111,46	0,00	16.787,12	2.607,89	19.395,01	36.324,34	7.324,44
	Höhe gesamt	299.412,08							
	Laufzeit / Währ.	2002-2026 EUR							
	IBAN	AT563837010110004752							
100002214	RB, Kanalbau BA02, Teil II, 1-10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	51.599,77	0,00	51.599,77	2.078,19	53.677,96	0,00	53.677,96
	Höhe gesamt	818.005,42							
	Laufzeit / Währ.	2000-2024 EUR							
	IBAN	AT213837000110004752							
100002322	RB, Kanalbau BA05 + BA06, 5-10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	97.774,27	0,00	15.699,53	4.958,70	20.658,23	7.714,97	12.943,26
	Höhe gesamt	350.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR							
	IBAN	AT033837000510004752							
100002503	RB, Kanalbau Perbersdorf, BA06, 8-10.004.752								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	63.854,04	0,00	31.273,39	2.319,40	33.592,79	27.348,00	6.244,79
	Höhe gesamt	550.134,00							
	Laufzeit / Währ.	2006-2025 EUR							
	IBAN	AT383837000810004752							
100003848	BAWAG, Ortskanal Bierbaum BA02, 115.6318								
	Fonds/Konto/VHC	851100/346100	139.372,82	0,00	44.328,76	5.984,15	50.312,91	29.614,51	20.698,40
	Höhe gesamt	726.728,34							
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR							
	IBAN	AT316000000001156318							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100003847	BAWAG, Siedlungswasserbau BA01, 114.7554 Fonds/Konto/VHC 851100/359000 Höhe gesamt 1.489.793,10 Laufzeit / Währ. 2000-2024 EUR IBAN AT760000000001147554	106.535,32	0,00	106.535,32	4.066,48	110.601,80	52.239,45	0,00	58.362,35
100002492	BAWAG, Kanal BA01 - Dietersdorf, 116.6205 Fonds/Konto/VHC 851200/346100 Höhe gesamt 1.100.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR IBAN AT266000000001166205	306.539,05	0,00	45.376,78	13.758,85	59.135,63	55.511,00	261.162,27	3.624,63
100002493	BAWAG, Kanal BA01 - Dietersdorf, 117.6037 Fonds/Konto/VHC 851200/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR IBAN AT516000000001176037	111.351,18	0,00	16.483,25	4.997,94	21.481,19	0,00	94.867,93	21.481,19
100002204	RB, MWH Rosenbergstr. 233 (1995), 11-10.003.903 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 1.248.000,00 Laufzeit / Währ. 1995-2028 EUR IBAN AT073837001110003903	21.106,02	0,00	3.846,84	948,49	4.795,33	0,00	17.259,18	4.795,33
100030947	BAWAG, Umfassende Sanierung "Petersplatz 2" Fonds/Konto/VHC 853020/346100/1200100 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2046 EUR IBAN AT14 6000 0005 4010 8897	654.055,59	0,00	16.639,35	29.268,10	45.907,45	0,00	637.416,24	45.907,45
100003836	RB, Wohnungen Gemeinde Bierbaum, 5-10.002.947 Fonds/Konto/VHC 853040/346100 Höhe gesamt 238.200,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT443837000510002947	57.375,94	0,00	10.748,27	1.776,77	12.525,04	0,00	46.627,67	12.525,04
Summe 1.4.1		9.391.618,01	1.675.799,98	1.268.304,41	392.628,89	1.660.933,30	267.107,41	9.799.113,58	1.393.825,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1.4.2 ...	im Ausland								
1.5 ...	von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	10.684.877,86	1.683.375,75	1.373.713,11	417.228,86	1.790.941,97	301.830,41	10.994.540,50	1.489.111,56
2.	Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
2.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1 ...	von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2 ...	von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3 ...	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4 ...	von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5 ...	von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2 ...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3 ...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4 ...	von Finanzunternehmen								
2.4.1 ...	im Inland								
2.4.2 ...	im Ausland								
2.5 ...	von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	10.684.877,86	1.683.375,75	1.373.713,11	417.228,86	1.790.941,97	301.830,41	10.994.540,50	1.489.111,56
Summe	ohne Quasi KG	5.959.172,87	1.675.799,98	700.612,56	235.858,52	936.471,08	0,00	6.934.360,29	936.471,08
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1 ...	von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2 ...	von Finanzunternehmen								
3.2.1 ...	im Inland								

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mureck Konto 210000	910.195,82						1.157.921,56	
Summe	3.2.1	910.195,82						1.157.921,56	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	910.195,82						1.157.921,56	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	124.634,47	40.064,03
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.585,83
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	101.396,66	62.274,38
3	Kunst, Kultur und Kultus	7.377,17	45.130,68
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	7.167,20	7.167,20
5	Gesundheit	0,00	1.050,18
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	67.936,62
7	Wirtschaftsförderung	0,00	13.276,95
8	Dienstleistungen	276.119,90	278.209,53
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		516.695,40	516.695,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	533.210,01	225.417,68	307.792,33	42.046,25	0,00	0,00	51.957,74	0,00	297.880,84
	Summe Passiva	114.994,16	71.316,59	43.677,57	0,00	0,00	0,00	7.875,27	0,00	35.802,30
Nettoinvestition/-kosten		418.215,85	154.101,09	264.114,76	42.046,25	0,00	0,00	44.082,47	0,00	262.078,54
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	34.512.545,46	16.888.623,28	17.623.922,18	264.338,13	12.583,78	83.363,63	886.119,13	0,00	17.072.921,03
	Summe Passiva	4.438.255,04	960.447,00	3.477.808,04	467.378,84	0,00	0,00	178.472,53	0,00	3.766.714,35
Nettoinvestition/-kosten		30.074.290,42	15.928.176,28	14.146.114,14	-203.040,71	12.583,78	83.363,63	707.646,60	0,00	13.306.206,68
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	15.933.950,49	5.049.300,10	10.884.650,39	6.991,78	282.905,09	2.496.697,79	325.610,77	282.905,09	13.062.729,19
	Summe Passiva	3.853.400,97	576.012,38	3.277.388,59	225.582,76	0,00	699.590,00	95.489,77	0,00	4.107.071,58
Nettoinvestition/-kosten		12.080.549,52	4.473.287,72	7.607.261,80	-218.590,98	282.905,09	1.797.107,79	230.121,00	282.905,09	8.955.657,61
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	22.841.350,99	11.429.685,56	11.411.665,43	201.037,49	0,00	7.500,00	448.204,66	0,00	11.171.998,26
	Summe Passiva	15.004.177,92	7.148.400,41	7.855.777,51	209.288,38	3.953,27	0,00	301.533,93	0,00	7.759.578,69
Nettoinvestition/-kosten		7.837.173,07	4.281.285,15	3.555.887,92	-8.250,89	-3.953,27	7.500,00	146.670,73	0,00	3.412.419,57
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	2.626.340,47	1.973.652,18	652.688,29	263.583,80	0,00	0,00	87.075,23	0,00	829.196,86
	Summe Passiva	200.178,95	53.384,52	146.794,43	14.800,00	0,00	0,00	12.352,72	0,00	149.241,71
Nettoinvestition/-kosten		2.426.161,52	1.920.267,66	505.893,86	248.783,80	0,00	0,00	74.722,51	0,00	679.955,15
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.122.136,22	714.090,28	408.045,94	7.275,00	0,00	0,00	69.638,83	0,00	345.682,11
	Summe Passiva	438.007,68	227.218,69	210.788,99	0,00	0,00	0,00	34.790,94	0,00	175.998,05
	Nettoinvestition/-kosten	684.128,54	486.871,59	197.256,95	7.275,00	0,00	0,00	34.847,89	0,00	169.684,06
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.234.392,26	662.999,68	571.392,58	21.570,77	7.660,79	88.891,09	107.807,75	7.480,80	573.866,70
	Summe Passiva	241.445,11	121.177,22	120.267,89	0,00	0,00	0,00	26.932,09	0,00	93.335,80
	Nettoinvestition/-kosten	992.947,15	541.822,46	451.124,69	21.570,77	7.660,79	88.891,09	80.875,66	7.480,80	480.530,90
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	144.064,68	0,00	144.064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.064,68
	Nettoinvestition/-kosten	144.064,68	0,00	144.064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.064,68
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	761.483,85	0,00	761.483,85	2.354.599,58	0,00	-2.676.452,51	0,00	0,00	439.630,92
	Summe Passiva	283.590,00	0,00	283.590,00	428.000,00	0,00	-699.590,00	0,00	0,00	12.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	477.893,85	0,00	477.893,85	1.926.599,58	0,00	-1.976.862,51	0,00	0,00	427.630,92
	Gesamtsumme Aktiva	79.709.474,43	36.943.768,76	42.765.705,67	3.161.442,80	303.149,66	0,00	1.976.414,11	290.385,89	43.937.970,59
	Gesamtsumme Passiva	24.574.049,83	9.157.956,81	15.416.093,02	1.345.049,98	3.953,27	0,00	657.447,25	0,00	16.099.742,48
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	55.135.424,60	27.785.811,95	27.349.612,65	1.816.392,82	299.196,39	0,00	1.318.966,86	290.385,89	27.838.228,11

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe	Restlauf-	Kautionen
						ausstehender Mindestleasingzahl.	zeit in Jahren	Finanzierungs- leasing

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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	
100029322	GRENKE, 148002713, EDV-Ausstattung (EDV-Raum 1)	212000	09.2020-09.2024	0,00	0,00	7.724,16	0,00	0	0,00
100030666	Ottersbachhalle, Vertrag 4014264/5	381000	12.2006-11.2026	0,00	935.213,03	75.339,64	56.098,20	2	334.823,15
Summe				0,00	935.213,03	83.063,80	56.098,20		334.823,15

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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 2024
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 Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	138.353,94	32.035,08	739,15	169.649,87
Summe kurzfristige Rückstellungen		138.353,94	32.035,08	739,15	169.649,87
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	79.404,77	15.912,66	9.908,83	85.408,60
Summe langfristige Rückstellungen		79.404,77	15.912,66	9.908,83	85.408,60
Gesamtsumme		217.758,71	47.947,74	10.647,98	255.058,47

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100005979	Haftung "Wasserverband GSO" (Bierbaum) Haftungsnehmer Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland	1998-2028	171.943,93	14.397,45	0,00	5.827,09	8.570,36	0,00
100008813	Haftung "AWV Mittlerer Gnasbach" Haftungsnehmer ABWASSERVBD MITTLERER GNASBACH	1998-2029	25.738,04	7.154,72	0,00	1.059,11	6.095,61	0,00
100033325	Bürgschaft "FF St. Peter a. O. - Neubau Rüsthaus" Haftungsnehmer FF St. Peter am Ottersbach	2022-2026	200.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			397.681,97	103.552,17	0,00	6.886,20	96.665,97	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			397.681,97	103.552,17	0,00	6.886,20	96.665,97	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			397.681,97	103.552,17	0,00	6.886,20	96.665,97	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	657.077,33	657.077,33	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	1.041,29	1.041,29	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.711.237,07	0,00	1.711.237,07	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	40.664,46	310.801,86	311.848,59	39.617,73
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	60,00	0,00	60,00	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.284,28	65.318,09	7.305,06	65.297,31
Summe Forderungen		1.759.245,81	1.034.238,57	2.688.569,34	104.915,04
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	199.056,40	199.056,40	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.184,55	1.184,55	0,00
361000	Bundesgebühren	3.179,24	11.608,51	12.445,99	4.016,72
362000	Lohnsteuer	0,00	247.715,60	247.715,60	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	449.813,08	449.813,08	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	727.143,02	727.143,02	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	268.975,04	268.975,04	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.687,06	38.687,06	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	93.794,04	93.794,04	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	914,16	914,16	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	600,00	600,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	338,84	338,84	0,00
363000	Einbehaltung u. Überzahlung v. Dritten	48.053,15	137.518,95	281.900,29	192.434,49
363100	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	12.438,15	452.892,91	445.880,65	5.425,89
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	16.329.254,76	16.329.254,76	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	840,00	6.125.985,01	6.125.634,86	489,85
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	548,30	548,30	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369000	Sonstige Erläge (VUG)	1.753,90	93.301,06	92.495,76	948,60
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	662,40	662,40	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	19.370,50	19.370,50	0,00
369040	Einbehalt Lohn	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
369050	Einbehalt Kautionen	13.660,03	2.800,13	4.061,02	14.920,92
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	806,00	22.267,76	22.482,72	1.020,96
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	20.813,28	20.985,28	172,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	13.100,14	1.385.443,47	1.380.033,85	7.690,52
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	125.658,05	125.589,06	701,27	770,26
Summe Verbindlichkeiten		219.488,66	26.760.261,89	26.768.663,44	227.890,21

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	308
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	309
Rechnungsquerschnitt	326
Stellenplan für den Gesamthaushalt	328
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	331
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	333
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	334
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	338
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	347
Anlage 6g – Anlagenspiegel	348
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	350
Anlage 6i – Leasingspiegel	351
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	353
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	354
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	355

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	356
Anlage 6r - Haftungsnachweis	357
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	359
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	360
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	362