



Gemeinde Gabersdorf

Gabersdorf 93, 8424 Gabersdorf

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61008
Fläche	1.980,00 ha
Einwohneranzahl	1.261

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	4.166.871,51	4.839.000,00	-672.128,49
1	212	Erträge aus Transfers	1.649.434,47	1.456.600,00	192.834,47
1	213	Finanzerträge	0,03	100,00	-99,97
SU	21	Summe Erträge	5.816.306,01	6.295.700,00	-479.393,99
1	221	Personalaufwand	2.747.764,21	2.770.900,00	-23.135,79
1	222	Sachaufwand	1.836.116,57	2.235.700,00	-399.583,43
1	223	Transferaufwand	1.368.772,13	1.276.800,00	91.972,13
1	224	Finanzaufwand	68.184,49	44.400,00	23.784,49
SU	22	Summe Aufwendungen	6.020.837,40	6.327.800,00	-306.962,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-204.531,39	-32.100,00	-172.431,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.256,41	590.500,00	-148.243,59
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.725,02	558.400,00	-320.674,98
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	204.531,39	32.100,00	172.431,39
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	3.980.835,52	4.520.200,00	-539.364,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.617.671,38	1.398.000,00	219.671,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,03	100,00	-99,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.598.506,93	5.918.300,00	-319.793,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.712.348,58	2.749.400,00	-37.051,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.181.005,97	1.140.000,00	41.005,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.118.374,85	1.135.100,00	-16.725,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.905,16	44.400,00	7.505,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.063.634,56	5.068.900,00	-5.265,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	534.872,37	849.400,00	-314.527,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.607,00	0,00	6.607,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	113.549,87	123.400,00	-9.850,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.156,87	123.400,00	-3.243,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.285.772,76	2.892.200,00	-1.606.427,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	251.606,62	200.400,00	51.206,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.537.379,38	3.092.600,00	-1.555.220,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.417.222,51	-2.969.200,00	1.551.977,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-882.350,14	-2.119.800,00	1.237.449,86

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	1.190.000,00	1.970.000,00	-780.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.190.000,00	1.970.000,00	-780.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	145.689,06	145.300,00	389,06
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	145.689,06	145.300,00	389,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.044.310,94	1.824.700,00	-780.389,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	161.960,80	-295.100,00	457.060,80
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	391.825,71		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.921.726,82		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	14.313.552,53		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	427.973,87		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.930.405,85		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	14.358.379,72		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-44.827,19		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	117.133,61
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	30.026,08
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	147.159,69
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		117.133,61

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.002.640,02	7.239.530,19	-236.890,17
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.623.365,17	4.719.970,33	-96.605,16
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	990.120,41	920.597,21	69.523,20
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	117.447,65	125.797,46	-8.349,81
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	76.108,11	84.031,40	-7.923,29
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.211,85	141.870,63	-17.658,78
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	416.101,95	416.420,46	-318,51
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.306.048,69	310.632,28	995.416,41
1	102	A.II	Sachanlagen	14.656.043,85	13.958.849,96	697.193,89
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.028.952,73	1.045.232,06	-16.279,33
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	76.455,52	76.455,52	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.105.408,25	1.121.687,58	-16.279,33
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	64.047,69	67.416,28	-3.368,59
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	64.047,69	67.416,28	-3.368,59
0	10	A	Langfristiges Vermögen	15.825.499,79	15.147.953,82	677.545,97
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.741,62	85.921,61	25.820,01
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	105.759,12	34.479,03	71.280,09
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	40.536,02	0,00	40.536,02
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	45.694,58	6.807,37	38.887,21
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	303.731,34	127.208,01	176.523,33
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	143.788,19	19.941,14	123.847,05
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	3.371,50	10.084,94	-6.713,44

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	147.159,69	30.026,08	117.133,61
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.023,09	13.950,04	-926,95
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.023,09	13.950,04	-926,95
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	463.914,12	171.184,13	292.729,99
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	16.289.413,91	15.319.137,95	970.275,96

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.739.408,70	5.739.408,70	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.739.408,70	5.739.408,70	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	696.931,37	696.931,37	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	696.931,37	696.931,37	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	3.371,50	31.173,94	-27.802,44
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.524.601,74	6.701.330,69	-176.728,95
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.527.973,24	6.732.504,63	-204.531,39
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.527.973,24	6.732.504,63	-204.531,39
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)	12.964.313,31	13.168.844,70	-204.531,39
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	715.156,93	631.829,21	83.327,72
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	225.639,31	228.930,66	-3.291,35
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	940.796,24	860.759,87	80.036,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	940.796,24	860.759,87	80.036,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.949.486,55	905.175,61	1.044.310,94
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.949.486,55	905.175,61	1.044.310,94
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	214.008,70	188.669,96	25.338,74
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	214.008,70	188.669,96	25.338,74
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.163.495,25	1.093.845,57	1.069.649,68
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	32.348,95	48.385,83	-16.036,88
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	8.578,22	3.345,55	5.232,67
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	153.748,33	116.811,91	36.936,42

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	194.675,50	168.543,29	26.132,21
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	26.099,38	27.144,52	-1.045,14
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	26.099,38	27.144,52	-1.045,14
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	34,23	0,00	34,23
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	34,23	0,00	34,23
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	220.809,11	195.687,81	25.121,30
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	16.289.413,91	15.319.137,95	970.275,96

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	5.739.408,70	696.931,37	6.732.504,63	0,00	0,00	13.168.844,70
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	5.739.408,70	696.931,37	6.732.504,63	0,00	0,00	13.168.844,70
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)	-----	-204.531,39	-----	-----	-----	-204.531,39
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	204.531,39	-204.531,39	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	5.739.408,70	696.931,37	6.527.973,24	0,00	0,00	12.964.313,31

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		10.745,41	36.632,28	44.245,62	3.132,07
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Spielfeld-Straß	AT153842000002000057	9.195,73	6.253.000,97	6.121.540,58	140.656,12
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.031.412,88	10.031.412,88	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	22.687.709,34	22.687.709,34	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	642.733,44	642.733,44	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			19.941,14	39.696.688,91	39.572.841,86	143.788,19
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - 853		9.738,46	0,00	6.713,46	3.025,00
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen - 850		346,48	0,02	0,00	346,50
Summe Zahlungsmittelreserven			10.084,94	0,02	6.713,46	3.371,50
Gesamtsumme der liquiden Mittel			30.026,08	39.696.688,93	39.579.555,32	147.159,69

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 Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	5.816.306,01		5.816.306,01
Personalaufwand / Personalaufwand	2.747.764,21		2.747.764,21
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.273.073,19		3.273.073,19
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-204.531,39		-204.531,39
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	442.256,41		442.256,41
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	237.725,02		237.725,02
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	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	14.656.043,85		14.656.043,85
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.105.408,25		1.105.408,25
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	367.779,03		367.779,03
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	147.159,69		147.159,69
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	13.023,09		13.023,09
Summe Aktiva	16.289.413,91		16.289.413,91
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	12.964.313,31		12.964.313,31
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	940.796,24		940.796,24
Rückstellungen / Rückstellungen	240.108,08		240.108,08
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.144.162,05		2.144.162,05
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	34,23		34,23
Summe Passiva	16.289.413,91		16.289.413,91

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	48.347,92	45.800,00	2.547,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.657,60	8.000,00	-1.342,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.049,08	4.200,00	-3.150,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.054,60	58.000,00	-1.945,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	238,00	500,00	-262,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.394,15	2.400,00	-5,85
1	212	Erträge aus Transfers	2.632,15	5.900,00	-3.267,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	58.686,75	63.900,00	-5.213,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.529,97	164.800,00	8.729,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.844,61	91.400,00	1.444,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.227,51	2.100,00	6.127,51
1	221	Personalaufwand	274.602,09	258.300,00	16.302,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.833,15	31.200,00	-6.366,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.750,93	36.300,00	3.450,93
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.631,61	3.000,00	-368,39
2	2224	Instandhaltung	3.334,72	2.500,00	834,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	193.681,08	187.400,00	6.281,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.416,03	41.200,00	216,03
1	222	Sachaufwand	305.647,52	301.600,00	4.047,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.084,90	4.800,00	-1.715,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.972,66	16.900,00	9.072,66
1	223	Transferaufwand	29.057,56	21.700,00	7.357,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.561,94	10.900,00	-338,06

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
1	224	Finanzaufwand	10.561,94	10.900,00	-338,06
SU	22	Summe Aufwendungen	619.869,11	592.500,00	27.369,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-561.182,36	-528.600,00	-32.582,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.749,06	4.800,00	-50,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.749,06	4.800,00	-50,94
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.749,06	4.800,00	-50,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-556.433,30	-523.800,00	-32.633,30

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	48.257,92	45.800,00	2.457,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.621,22	8.000,00	-1.378,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7,00	200,00	-193,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.886,14	54.000,00	886,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238,00	500,00	-262,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.530,10	3.000,00	-1.469,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.768,10	3.500,00	-1.731,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.654,24	57.500,00	-845,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	173.529,97	164.800,00	8.729,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	92.844,61	91.400,00	1.444,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	266.374,58	256.200,00	10.174,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.303,55	31.200,00	-5.896,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.005,31	36.300,00	4.705,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.631,61	3.000,00	-368,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.334,72	2.500,00	834,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	192.732,16	183.400,00	9.332,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	265.007,35	256.400,00	8.607,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.084,90	4.800,00	-1.715,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.972,66	16.900,00	9.072,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.057,56	21.700,00	7.357,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.561,94	10.900,00	-338,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.561,94	10.900,00	-338,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	571.001,43	545.200,00	25.801,43

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-514.347,19	-487.700,00	-26.647,19
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.042,08	4.000,00	-2.957,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.042,08	4.000,00	-2.957,92
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	1.042,08	4.000,00	-2.957,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.042,08	-4.000,00	2.957,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-515.389,27	-491.700,00	-23.689,27
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	26.195,62	26.100,00	95,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.195,62	26.100,00	95,62
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.195,62	26.100,00	95,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-26.195,62	-26.100,00	-95,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-541.584,89	-517.800,00	-23.784,89

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.300,00	200,00	18.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.300,00	200,00	18.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.300,00	200,00	18.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.126,04	6.900,00	226,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.997,36	1.000,00	997,36
2	2224	Instandhaltung	2.571,00	0,00	2.571,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.331,84	500,00	18.831,84
1	222	Sachaufwand	31.026,24	8.400,00	22.626,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.090,66	56.000,00	-3.909,34
1	223	Transferaufwand	52.090,66	56.000,00	-3.909,34
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.116,90	64.400,00	18.716,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.816,90	-64.200,00	-616,90
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)	-64.816,90	-64.200,00	-616,90

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
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	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.651,97	6.900,00	-3.248,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.112,41	1.000,00	2.112,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.571,00	0,00	2.571,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.031,84	500,00	531,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.367,22	8.400,00	1.967,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	56.000,00	-36.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	56.000,00	-36.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.367,22	64.400,00	-34.032,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.367,22	-64.200,00	33.832,78
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.800,00	0,00	30.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.800,00	0,00	30.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.800,00	0,00	30.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.800,00	0,00	-30.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.167,22	-64.200,00	3.032,78
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)	-61.167,22	-64.200,00	3.032,78

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	912.332,93	1.213.400,00	-301.067,07
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.645,96	11.500,00	4.145,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	262.038,48	285.600,00	-23.561,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.122,03	300,00	10.822,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.201.139,40	1.510.800,00	-309.660,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.528.358,52	997.800,00	530.558,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.140,67	2.800,00	-659,33
1	212	Erträge aus Transfers	1.530.499,19	1.000.600,00	529.899,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.731.638,59	2.511.400,00	220.238,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.750.802,35	1.719.200,00	31.602,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	575.526,32	643.300,00	-67.773,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.256,99	23.700,00	-443,01
1	221	Personalaufwand	2.349.585,66	2.386.200,00	-36.614,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.865,99	129.700,00	19.165,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.781,69	23.300,00	1.481,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	94.956,00	102.000,00	-7.044,00
2	2224	Instandhaltung	27.979,17	23.000,00	4.979,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	186.580,77	288.800,00	-102.219,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.707,16	52.400,00	-3.692,84
1	222	Sachaufwand	531.870,78	619.200,00	-87.329,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.375,68	4.000,00	58.375,68
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	109.458,20	80.000,00	29.458,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.987,98	10.100,00	887,98
1	223	Transferaufwand	182.821,86	94.100,00	88.721,86

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.249,11	18.700,00	4.549,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	192,05	200,00	-7,95
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	16.279,33	0,00	16.279,33
1	224	Finanzaufwand	39.720,49	18.900,00	20.820,49
SU	22	Summe Aufwendungen	3.103.998,79	3.118.400,00	-14.401,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-372.360,20	-607.000,00	234.639,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.191,97	44.400,00	5.791,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.191,97	44.400,00	5.791,97
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	219.225,00	200.400,00	18.825,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	219.225,00	200.400,00	18.825,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-169.033,03	-156.000,00	-13.033,03
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541.393,23	-763.000,00	221.606,77

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	883.465,05	1.213.400,00	-329.934,95
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.845,96	11.500,00	4.345,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	256.663,43	236.500,00	20.163,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.155.974,44	1.461.400,00	-305.425,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.528.358,52	997.800,00	530.558,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.528.358,52	997.800,00	530.558,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.684.332,96	2.459.200,00	225.132,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.750.802,35	1.724.100,00	26.702,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	575.526,32	643.300,00	-67.773,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.326.328,67	2.367.400,00	-41.071,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.214,13	129.700,00	23.514,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.390,04	23.300,00	1.090,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.956,00	102.000,00	-7.044,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.881,81	23.000,00	6.881,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.259,44	217.700,00	-37.440,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	482.701,42	495.700,00	-12.998,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.640,78	4.000,00	2.640,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.987,98	10.100,00	887,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.628,76	14.100,00	3.528,76
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.249,11	18.700,00	4.549,11
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	192,05	200,00	-7,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.441,16	18.900,00	4.541,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.850.100,01	2.896.100,00	-45.999,99

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-165.767,05	-436.900,00	271.132,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.567,00	35.000,00	66.567,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	101.567,00	35.000,00	66.567,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	101.567,00	35.000,00	66.567,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	38.441,06	40.000,00	-1.558,94
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	983.976,97	1.800.000,00	-816.023,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.321,31	19.800,00	-13.478,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.028.739,34	1.859.800,00	-831.060,66
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	55.734,90	58.700,00	-2.965,10
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	109.458,20	80.000,00	29.458,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.193,10	138.700,00	26.493,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.193.932,44	1.998.500,00	-804.567,56
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.092.365,44	-1.963.500,00	871.134,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.258.132,49	-2.400.400,00	1.142.267,51
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.190.000,00	1.620.000,00	-430.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.190.000,00	1.620.000,00	-430.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.190.000,00	1.620.000,00	-430.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.657,06	94.700,00	-42,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.657,06	94.700,00	-42,94
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	94.657,06	94.700,00	-42,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.095.342,94	1.525.300,00	-429.957,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-162.789,55	-875.100,00	712.310,45

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75,00	100,00	-25,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75,00	100,00	-25,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75,00	100,00	-25,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.248,36	2.100,00	-851,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.652,99	3.100,00	-447,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.844,70	24.500,00	-4.655,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.253,66	9.400,00	-146,34
1	222	Sachaufwand	32.999,71	39.100,00	-6.100,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	13.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	14.000,00	13.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.999,71	52.100,00	-5.100,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.924,71	-52.000,00	5.075,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.890,63	5.000,00	-109,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.890,63	5.000,00	-109,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.890,63	5.000,00	-109,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.034,08	-47.000,00	4.965,92

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	75,00	100,00	-25,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	75,00	100,00	-25,00
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	75,00	100,00	-25,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.248,36	2.100,00	-851,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.623,56	3.100,00	-476,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.844,70	24.500,00	-4.655,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.716,62	29.700,00	-5.983,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	13.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	13.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.716,62	42.700,00	-4.983,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.641,62	-42.600,00	4.958,38
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
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

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	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)	-37.641,62	-42.600,00	4.958,38
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
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)	-37.641,62	-42.600,00	4.958,38

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	7.717,44	7.200,00	517,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.717,44	7.200,00	517,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.200,79	17.200,00	0,79
1	212	Erträge aus Transfers	17.200,79	17.200,00	0,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.918,23	24.400,00	518,23
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.155,00	5.300,00	-3.145,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.803,10	4.800,00	2.003,10
1	222	Sachaufwand	8.958,10	10.100,00	-1.141,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	459.934,87	459.600,00	334,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.276,90	20.700,00	576,90
1	223	Transferaufwand	481.211,77	480.300,00	911,77
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	490.169,87	490.400,00	-230,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-465.251,64	-466.000,00	748,36
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)	-465.251,64	-466.000,00	748,36

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	7.891,98	7.200,00	691,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.891,98	7.200,00	691,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.200,79	17.200,00	0,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.200,79	17.200,00	0,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.092,77	24.400,00	692,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.155,00	5.300,00	-3.145,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.466,70	4.800,00	2.666,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.621,70	10.100,00	-478,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	459.934,87	459.600,00	334,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.326,90	20.000,00	326,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	480.261,77	479.600,00	661,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	489.883,47	489.700,00	183,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-464.790,70	-465.300,00	509,30
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	950,00	700,00	250,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	950,00	700,00	250,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	950,00	700,00	250,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-950,00	-700,00	-250,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-465.740,70	-466.000,00	259,30
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)	-465.740,70	-466.000,00	259,30

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	20.173,33	15.000,00	5.173,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	600,00	-600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.173,33	15.600,00	4.573,33
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.173,33	15.600,00	4.573,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.355,03	30.500,00	2.855,03
1	222	Sachaufwand	33.355,03	30.600,00	2.755,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.646,00	11.000,00	646,00
1	223	Transferaufwand	11.646,00	12.100,00	-454,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.001,03	42.700,00	2.301,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.827,70	-27.100,00	2.272,30
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)	-24.827,70	-27.100,00	2.272,30

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	18.566,89	15.000,00	3.566,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	600,00	-600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.566,89	15.600,00	2.966,89
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	18.566,89	15.600,00	2.966,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.426,73	30.500,00	31.926,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.426,73	30.600,00	31.826,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.646,00	11.000,00	646,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.646,00	12.100,00	-454,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.072,73	42.700,00	31.372,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.505,84	-27.100,00	-28.405,84
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	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	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)	-55.505,84	-27.100,00	-28.405,84
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)	-55.505,84	-27.100,00	-28.405,84

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	2114	Erträge aus Leistungen	4.446,76	3.000,00	1.446,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.002,22	252.400,00	-214.397,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.100,00	0,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.548,98	255.400,00	-210.851,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.534,41	269.100,00	-250.565,59
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.270,00	1.000,00	3.270,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.619,14	14.500,00	119,14
1	212	Erträge aus Transfers	37.423,55	284.600,00	-247.176,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.972,53	540.000,00	-458.027,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.224,42	3.000,00	2.224,42
2	2224	Instandhaltung	35.925,95	115.000,00	-79.074,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.887,79	252.400,00	-214.512,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	442.048,64	407.700,00	34.348,64
1	222	Sachaufwand	521.086,80	778.100,00	-257.013,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	521.086,80	779.100,00	-258.013,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-439.114,27	-239.100,00	-200.014,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.678,88	17.200,00	-3.521,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.678,88	17.200,00	-3.521,12
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.500,00	268.000,00	-249.500,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.500,00	268.000,00	-249.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.821,12	-250.800,00	245.978,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.935,39	-489.900,00	45.964,61

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.446,76	3.000,00	1.446,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	114,43	0,00	114,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.561,19	3.000,00	1.561,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.861,55	269.100,00	-250.238,45
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.270,00	1.000,00	3.270,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.131,55	270.100,00	-246.968,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.692,74	273.100,00	-245.407,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.224,42	3.000,00	2.224,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.925,95	25.000,00	10.925,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.150,37	28.000,00	13.150,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.150,37	28.000,00	13.150,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.457,63	245.100,00	-258.557,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.988,59	28.400,00	-23.411,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.988,59	28.400,00	-23.411,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.988,59	28.400,00	-23.411,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	168.025,61	665.400,00	-497.374,39
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.351,35	0,00	5.351,35

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.376,96	665.400,00	-492.023,04
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.376,96	666.400,00	-493.023,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-168.388,37	-638.000,00	469.611,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-181.846,00	-392.900,00	211.054,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	-120.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	120.000,00	-120.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	120.000,00	-120.000,00
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	120.000,00	-120.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-181.846,00	-272.900,00	91.054,00

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	16.410,14	6.500,00	9.910,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.590,00	0,00	1.590,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000,14	16.500,00	1.500,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	90.100,00	-90.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.212,68	1.200,00	12,68
1	212	Erträge aus Transfers	1.212,68	91.300,00	-90.087,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.212,82	107.800,00	-88.587,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.226,86	1.600,00	626,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	523,26	400,00	123,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.079,46	33.300,00	-7.220,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.846,33	11.000,00	-153,67
1	222	Sachaufwand	39.675,91	46.300,00	-6.624,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.309,06	58.000,00	-5.690,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.845,64	30.500,00	3.345,64
1	223	Transferaufwand	86.154,70	88.500,00	-2.345,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	125.830,61	134.800,00	-8.969,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-106.617,79	-27.000,00	-79.617,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.187,88	5.800,00	-1.612,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.187,88	5.800,00	-1.612,12
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	-90.000,00

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	90.000,00	-90.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.187,88	-84.200,00	88.387,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.429,91	-111.200,00	8.770,09

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	16.910,14	6.500,00	10.410,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.590,00	0,00	1.590,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.500,14	6.500,00	12.000,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	90.100,00	-90.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	90.100,00	-90.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.500,14	96.600,00	-78.099,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.226,86	1.600,00	626,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	523,26	400,00	123,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.079,46	23.300,00	2.779,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.829,58	25.300,00	3.529,58
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	52.309,06	58.000,00	-5.690,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	545,64	500,00	45,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.854,70	58.500,00	-5.645,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.684,28	83.800,00	-2.115,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.184,14	12.800,00	-75.984,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.289,00	0,00	1.289,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.289,00	0,00	1.289,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.289,00	0,00	1.289,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.800,00	30.000,00	5.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.800,00	30.000,00	5.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.800,00	130.000,00	-94.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.511,00	-130.000,00	95.489,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.695,14	-117.200,00	19.504,86
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)	-97.695,14	-117.200,00	19.504,86

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	370.824,61	391.500,00	-20.675,39
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.652,88	45.100,00	-25.447,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.670,06	40.600,00	-929,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.124,38	6.500,00	12.624,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	449.271,93	483.700,00	-34.428,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.089,00	3.600,00	17.489,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.880,00	0,00	2.880,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.253,69	37.700,00	-24.446,31
1	212	Erträge aus Transfers	37.222,69	41.300,00	-4.077,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	486.494,62	525.000,00	-38.505,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	89.778,54	91.600,00	-1.821,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.866,79	34.200,00	-4.333,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.931,13	600,00	3.331,13
1	221	Personalaufwand	123.576,46	126.400,00	-2.823,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.354,32	13.500,00	-4.145,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.177,19	33.500,00	-3.322,81
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.989,27	7.000,00	-2.010,73
2	2224	Instandhaltung	108.447,26	87.000,00	21.447,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	91.146,26	168.700,00	-77.553,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.265,00	70.500,00	-4.235,00
1	222	Sachaufwand	310.379,30	380.200,00	-69.820,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300.938,85	292.300,00	8.638,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.283,10	22.000,00	-3.716,90
1	223	Transferaufwand	319.221,95	314.300,00	4.921,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.498,78	4.600,00	-101,22
1	224	Finanzaufwand	4.498,78	4.600,00	-101,22
SU	22	Summe Aufwendungen	757.676,49	825.500,00	-67.823,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-271.181,87	-300.500,00	29.318,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.911,74	7.500,00	8.411,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.911,74	7.500,00	8.411,74
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.911,72	7.500,00	8.411,72
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.270,15	-293.000,00	37.729,85

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	371.164,17	391.500,00	-20.335,83
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.652,88	45.100,00	-25.447,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.394,81	40.600,00	-205,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.627,23	3.500,00	1.127,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	435.839,09	480.700,00	-44.860,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.089,00	3.600,00	17.489,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.880,00	0,00	2.880,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.969,00	3.600,00	20.369,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	459.808,09	484.300,00	-24.491,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	89.778,54	91.600,00	-1.821,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.866,79	34.200,00	-4.333,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	119.645,33	125.800,00	-6.154,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.354,32	13.500,00	-4.145,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.032,55	33.500,00	-3.467,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.989,27	7.000,00	-2.010,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.424,26	87.000,00	21.424,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.295,44	93.700,00	-10.404,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	236.095,84	234.700,00	1.395,84
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	282.075,33	262.300,00	19.775,33
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.283,10	22.000,00	-3.716,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300.358,43	284.300,00	16.058,43
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.498,78	4.600,00	-101,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.498,78	4.600,00	-101,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	660.598,38	649.400,00	11.198,38

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-200.790,29	-165.100,00	-35.690,29
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.607,00	0,00	6.607,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.607,00	0,00	6.607,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.705,28	40.000,00	-34.294,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.705,28	60.000,00	-54.294,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.312,28	60.000,00	-47.687,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	82.614,38	263.000,00	-180.385,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.614,38	263.000,00	-180.385,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.863,52	30.000,00	-11.136,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.863,52	30.000,00	-11.136,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.477,90	293.000,00	-191.522,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-89.165,62	-233.000,00	143.834,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-289.955,91	-398.100,00	108.144,09
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	230.000,00	-230.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	230.000,00	-230.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	230.000,00	-230.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.786,62	17.400,00	386,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.049,76	7.100,00	-50,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.836,38	24.500,00	336,38
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	24.836,38	24.500,00	336,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.836,38	205.500,00	-230.336,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-314.792,29	-192.600,00	-122.192,29

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	1.087.413,79	1.153.000,00	-65.586,21
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.147,42	10.100,00	-952,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.351.590,69	2.491.500,00	-139.909,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.243,42	15.700,00	7.543,42
1	212	Erträge aus Transfers	23.243,42	15.700,00	7.543,42
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,03	100,00	-99,97
1	213	Finanzerträge	0,03	100,00	-99,97
SU	21	Summe Erträge	2.374.834,14	2.507.300,00	-132.465,86
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.117,18	22.100,00	-982,82
1	222	Sachaufwand	21.117,18	22.100,00	-982,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	192.567,63	195.800,00	-3.232,37
1	223	Transferaufwand	192.567,63	195.800,00	-3.232,37
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.403,28	10.000,00	3.403,28
1	224	Finanzaufwand	13.403,28	10.000,00	3.403,28
SU	22	Summe Aufwendungen	227.088,09	227.900,00	-811,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.147.746,05	2.279.400,00	-131.653,95
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348.646,25	505.800,00	-157.153,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348.646,25	505.800,00	-157.153,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	348.646,25	505.800,00	-157.153,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.496.392,30	2.785.200,00	-288.807,70

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	1.020.443,59	1.153.000,00	-132.556,41
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.067,58	10.100,00	-1.032,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.284.540,65	2.491.500,00	-206.959,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.243,42	15.700,00	7.543,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.243,42	15.700,00	7.543,42
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,03	100,00	-99,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,03	100,00	-99,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.307.784,10	2.507.300,00	-199.515,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.089,14	21.100,00	-10,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.089,14	21.100,00	-10,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	192.567,63	195.800,00	-3.232,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	192.567,63	195.800,00	-3.232,37
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.403,28	10.000,00	3.403,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.403,28	10.000,00	3.403,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	227.060,05	226.900,00	160,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.080.724,05	2.280.400,00	-199.675,95
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 9 / Finanzwirtschaft - 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
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)	2.080.724,05	2.280.400,00	-199.675,95
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)	2.080.724,05	2.280.400,00	-199.675,95

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		Gewählte Gemeindeorgane						
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	3.804,16	6.700,00	-2.895,84	3.804,16	6.700,00	-2.895,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.804,16	6.700,00	-2.895,84	3.804,16	6.700,00	-2.895,84
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.638,58	57.000,00	2.638,58	59.638,58	57.000,00	2.638,58
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe, Vizebgm.	17.790,08	17.100,00	690,08	17.790,08	17.100,00	690,08
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe, Kassier	18.194,40	17.100,00	1.094,40	18.194,40	17.100,00	1.094,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.623,06	91.200,00	4.423,06	95.623,06	91.200,00	4.423,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.427,22	97.900,00	1.527,22	99.427,22	97.900,00	1.527,22
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.084,90	4.800,00	-1.715,10	3.084,90	4.800,00	-1.715,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.084,90	4.800,00	-1.715,10	3.084,90	4.800,00	-1.715,10
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.000,68	6.500,00	500,68	7.000,68	6.500,00	500,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,68	6.500,00	500,68	7.000,68	6.500,00	500,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.085,58	11.300,00	-1.214,42	10.085,58	11.300,00	-1.214,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.512,80	109.200,00	312,80	109.512,80	109.200,00	312,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.512,80	-109.200,00	-312,80	-109.512,80	-109.200,00	-312,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.512,80	-109.200,00	-312,80			
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)				-109.512,80	-109.200,00	-312,80
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-109.512,80	-109.200,00	-312,80
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.512,80	-109.200,00	-312,80	-109.512,80	-109.200,00	-312,80
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.512,80	-109.200,00	-312,80			
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)				-109.512,80	-109.200,00	-312,80
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)				-109.512,80	-109.200,00	-312,80
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.512,80	-109.200,00	-312,80	-109.512,80	-109.200,00	-312,80
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.512,80	-109.200,00	-312,80			
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)				-109.512,80	-109.200,00	-312,80
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)				-109.512,80	-109.200,00	-312,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	1.484,00	0,00	1.484,00	1.394,00	0,00	1.394,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	94,18	200,00	-105,82	94,18	200,00	-105,82
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.178,18	44.800,00	1.378,18	46.088,18	44.800,00	1.288,18
010000	811000	Miet- und Pachterträge	4.619,76	6.100,00	-1.480,24	4.594,52	6.100,00	-1.505,48
010000	811100	Betriebskosten	1.756,68	1.600,00	156,68	1.747,08	1.600,00	147,08
010000	811200	Erhaltungsbeitrag	281,16	300,00	-18,84	279,62	300,00	-20,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.657,60	8.000,00	-1.342,40	6.621,22	8.000,00	-1.378,78
010000	829000	Sonstige Einnahmen	7,00	200,00	-193,00	7,00	200,00	-193,00
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.042,08	4.000,00	-2.957,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.049,08	4.200,00	-3.150,92	7,00	200,00	-193,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.884,86	57.000,00	-3.115,14	52.716,40	53.000,00	-283,60
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.394,15	2.400,00	-5,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.394,15	2.400,00	-5,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.394,15	2.400,00	-5,85	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.279,01	59.400,00	-3.120,99	52.716,40	53.000,00	-283,60
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	161.265,48	161.300,00	-34,52	161.265,48	161.300,00	-34,52
010000	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	11.725,84	500,00	11.225,84	11.725,84	500,00	11.225,84
010000	522000	Geldb. Ferialangestellte ngj	538,65	1.000,00	-461,35	538,65	1.000,00	-461,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.529,97	164.800,00	8.729,97	173.529,97	164.800,00	8.729,97
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.400,88	6.400,00	0,88	6.400,88	6.400,00	0,88
010000	582000	* Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	38.487,89	36.800,00	1.687,89	38.487,89	36.800,00	1.687,89
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	47.433,84	47.700,00	-266,16	47.433,84	47.700,00	-266,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	522,00	500,00	22,00	522,00	500,00	22,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	92.844,61	91.400,00	1.444,61	92.844,61	91.400,00	1.444,61
010000	592000	Jubiläumsrückstellungen	4.739,73	2.100,00	2.639,73	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.487,78	0,00	3.487,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.227,51	2.100,00	6.127,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	274.602,09	258.300,00	16.302,09	266.374,58	256.200,00	10.174,58
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.793,48	2.000,00	-206,52	1.793,48	2.000,00	-206,52
010000	430000	Lebensmittel	553,54	800,00	-246,46	553,54	800,00	-246,46
010000	451000	Brennstoffe	590,25	2.300,00	-1.709,75	590,25	2.300,00	-1.709,75
010000	454000	Reinigungsmittel	574,72	600,00	-25,28	574,72	600,00	-25,28
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.001,67	3.000,00	-998,33	2.001,67	3.000,00	-998,33
010000	457000	Druckwerke	14.774,04	15.000,00	-225,96	15.244,44	15.000,00	244,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.287,70	23.700,00	-3.412,30	20.758,10	23.700,00	-2.941,90
010000	600000	Strom	3.827,08	4.000,00	-172,92	3.827,08	4.000,00	-172,92
010000	630000	Postdienste	12.305,98	9.600,00	2.705,98	12.305,98	9.600,00	2.705,98
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.149,33	6.000,00	1.149,33	7.149,33	6.000,00	1.149,33
010000	640000	Rechtskosten	8.059,33	6.000,00	2.059,33	9.499,33	6.000,00	3.499,33
010000	670000	Versicherungen	4.605,05	4.000,00	605,05	4.419,43	4.000,00	419,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.946,77	29.600,00	6.346,77	37.201,15	29.600,00	7.601,15
010000	700000	Mietzinse	2.631,61	3.000,00	-368,39	2.631,61	3.000,00	-368,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.631,61	3.000,00	-368,39	2.631,61	3.000,00	-368,39
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	150,00	1.000,00	-850,00	150,00	1.000,00	-850,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.184,72	1.500,00	1.684,72	3.184,72	1.500,00	1.684,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.334,72	2.500,00	834,72	3.334,72	2.500,00	834,72
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.895,49	2.700,00	-804,51	1.895,49	2.700,00	-804,51
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.495,56	1.400,00	95,56	1.495,56	1.400,00	95,56
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	4.938,82	4.000,00	938,82	5.017,22	4.000,00	1.017,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	724000	Reisegebühren	5.195,09	4.500,00	695,09	5.195,09	4.500,00	695,09
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.179,22	43.000,00	-5.820,78	37.193,98	43.000,00	-5.806,02
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.042,08	4.000,00	-2.957,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.746,26	59.700,00	-7.953,74	50.797,34	55.700,00	-4.902,66
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.373,50	22.500,00	-126,50	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	196,80	300,00	-103,20	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.556,86	18.400,00	-843,14	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.288,87	0,00	1.288,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.416,03	41.200,00	216,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155.363,09	159.700,00	-4.336,91	114.722,92	114.500,00	222,92
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.561,94	10.900,00	-338,06	10.561,94	10.900,00	-338,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.561,94	10.900,00	-338,06	10.561,94	10.900,00	-338,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.561,94	10.900,00	-338,06	10.561,94	10.900,00	-338,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	440.527,12	428.900,00	11.627,12	391.659,44	381.600,00	10.059,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.248,11	-369.500,00	-14.748,11	-338.943,04	-328.600,00	-10.343,04
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.749,06	4.800,00	-50,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.749,06	4.800,00	-50,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.749,06	4.800,00	-50,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.749,06	4.800,00	-50,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-379.499,05	-364.700,00	-14.799,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.042,08	4.000,00	-2.957,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.042,08	4.000,00	-2.957,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.042,08	4.000,00	-2.957,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.042,08	4.000,00	-2.957,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.042,08	-4.000,00	2.957,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.985,12	-332.600,00	-7.385,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				26.195,62	26.100,00	95,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.195,62	26.100,00	95,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.195,62	26.100,00	95,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.195,62	26.100,00	95,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.195,62	-26.100,00	-95,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.180,74	-358.700,00	-7.480,74
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.248,11	-369.500,00	-14.748,11	-338.943,04	-328.600,00	-10.343,04
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-379.499,05	-364.700,00	-14.799,05			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.042,08	-4.000,00	2.957,92
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.985,12	-332.600,00	-7.385,12
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.195,62	-26.100,00	-95,62
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.180,74	-358.700,00	-7.480,74

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.248,11	-369.500,00	-14.748,11	-338.943,04	-328.600,00	-10.343,04
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-379.499,05	-364.700,00	-14.799,05			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.042,08	-4.000,00	2.957,92
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.985,12	-332.600,00	-7.385,12
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.195,62	-26.100,00	-95,62
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.180,74	-358.700,00	-7.480,74

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	139,70	300,00	-160,30	139,70	300,00	-160,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	139,70	300,00	-160,30	139,70	300,00	-160,30
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	811,00	600,00	211,00	811,00	600,00	211,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	811,00	600,00	211,00	811,00	600,00	211,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	950,70	900,00	50,70	950,70	900,00	50,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	950,70	900,00	50,70	950,70	900,00	50,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950,70	-900,00	-50,70	-950,70	-900,00	-50,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,70	-900,00	-50,70			
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)				-950,70	-900,00	-50,70
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)				-950,70	-900,00	-50,70

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)	-950,70	-900,00	-50,70	-950,70	-900,00	-50,70
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,70	-900,00	-50,70			
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)				-950,70	-900,00	-50,70
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)				-950,70	-900,00	-50,70

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/Volksrechtesgesetz	2.169,74	1.000,00	1.169,74	2.169,74	1.000,00	1.169,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.169,74	1.000,00	1.169,74	2.169,74	1.000,00	1.169,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.169,74	1.000,00	1.169,74	2.169,74	1.000,00	1.169,74
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.169,74	1.200,00	969,74	2.169,74	1.200,00	969,74
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	286,68
024000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	286,68	100,00	186,68	286,68	100,00	186,68
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.725,95	1.000,00	2.725,95	3.725,95	1.000,00	2.725,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.725,95	1.000,00	2.725,95	3.725,95	1.000,00	2.725,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.012,63	1.100,00	2.912,63	4.012,63	1.100,00	2.912,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.012,63	1.100,00	2.912,63	4.012,63	1.100,00	2.912,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.842,89	100,00	-1.942,89	-1.842,89	100,00	-1.942,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842,89	100,00	-1.942,89			
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)				-1.842,89	100,00	-1.942,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-1.842,89	100,00	-1.942,89
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.842,89	100,00	-1.942,89	-1.842,89	100,00	-1.942,89
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.842,89	100,00	-1.942,89			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.842,89	100,00	-1.942,89
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.842,89	100,00	-1.942,89

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238,00	300,00	-62,00	238,00	300,00	-62,00
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	238,00	200,00	38,00	238,00	200,00	38,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238,00	200,00	38,00			
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)				238,00	200,00	38,00
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)				238,00	200,00	38,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	238,00	200,00	38,00	238,00	200,00	38,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238,00	200,00	38,00			
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)				238,00	200,00	38,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				238,00	200,00	38,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.555,59	-600,00	-1.955,59	-2.555,59	-600,00	-1.955,59
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.555,59	-600,00	-1.955,59			
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)				-2.555,59	-600,00	-1.955,59
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)				-2.555,59	-600,00	-1.955,59

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 für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.530,10	3.000,00	-1.469,90
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.530,10	3.000,00	-1.469,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.530,10	3.000,00	-1.469,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.530,10	3.000,00	-1.469,90
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.762,59	15.000,00	-2.237,41	12.762,59	15.000,00	-2.237,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.762,59	15.000,00	-2.237,41	12.762,59	15.000,00	-2.237,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.762,59	15.000,00	-2.237,41	12.762,59	15.000,00	-2.237,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.762,59	15.000,00	-2.237,41	12.762,59	15.000,00	-2.237,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.762,59	-12.000,00	-762,59	-11.232,49	-12.000,00	767,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.762,59	-12.000,00	-762,59			
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)				-11.232,49	-12.000,00	767,51
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)				-11.232,49	-12.000,00	767,51

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)	-12.762,59	-12.000,00	-762,59	-11.232,49	-12.000,00	767,51
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.762,59	-12.000,00	-762,59			
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)				-11.232,49	-12.000,00	767,51
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)				-11.232,49	-12.000,00	767,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.325,44	3.000,00	3.325,44	6.325,44	3.000,00	3.325,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.325,44	3.000,00	3.325,44	6.325,44	3.000,00	3.325,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.325,44	3.000,00	3.325,44	6.325,44	3.000,00	3.325,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.325,44	3.000,00	3.325,44	6.325,44	3.000,00	3.325,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44	-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44			
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)				-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44
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)				-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44	-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.325,44	-3.000,00	-3.325,44
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.088,03	-15.000,00	-4.088,03	-17.557,93	-15.000,00	-2.557,93
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.088,03	-15.000,00	-4.088,03			
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)				-17.557,93	-15.000,00	-2.557,93
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)				-17.557,93	-15.000,00	-2.557,93

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge Gemeindebund	2.718,68	1.800,00	918,68	2.718,68	1.800,00	918,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.768,68	1.900,00	868,68	2.768,68	1.900,00	868,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.768,68	1.900,00	868,68	2.768,68	1.900,00	868,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.768,68	1.900,00	868,68	2.768,68	1.900,00	868,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.768,68	-1.900,00	-868,68	-2.768,68	-1.900,00	-868,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.768,68	-1.900,00	-868,68			
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)				-2.768,68	-1.900,00	-868,68
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)				-2.768,68	-1.900,00	-868,68

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)	-2.768,68	-1.900,00	-868,68	-2.768,68	-1.900,00	-868,68
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.768,68	-1.900,00	-868,68			
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)				-2.768,68	-1.900,00	-868,68
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)				-2.768,68	-1.900,00	-868,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	18.971,98	10.400,00	8.571,98	18.971,98	10.400,00	8.571,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.971,98	10.400,00	8.571,98	18.971,98	10.400,00	8.571,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.971,98	10.400,00	8.571,98	18.971,98	10.400,00	8.571,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.971,98	10.400,00	8.571,98	18.971,98	10.400,00	8.571,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98	-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98			
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)				-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98
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)				-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98	-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.971,98	-10.400,00	-8.571,98

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	4.119,07	7.000,00	-2.880,93	4.119,07	7.000,00	-2.880,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.119,07	7.000,00	-2.880,93	4.119,07	7.000,00	-2.880,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.119,07	7.000,00	-2.880,93	4.119,07	7.000,00	-2.880,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.119,07	7.000,00	-2.880,93	4.119,07	7.000,00	-2.880,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.119,07	-7.000,00	2.880,93	-4.119,07	-7.000,00	2.880,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119,07	-7.000,00	2.880,93			
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)				-4.119,07	-7.000,00	2.880,93
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)				-4.119,07	-7.000,00	2.880,93

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)	-4.119,07	-7.000,00	2.880,93	-4.119,07	-7.000,00	2.880,93
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119,07	-7.000,00	2.880,93			
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)				-4.119,07	-7.000,00	2.880,93
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)				-4.119,07	-7.000,00	2.880,93
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.859,73	-19.300,00	-6.559,73	-25.859,73	-19.300,00	-6.559,73
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.859,73	-19.300,00	-6.559,73			
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)				-25.859,73	-19.300,00	-6.559,73
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)				-25.859,73	-19.300,00	-6.559,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine 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	2.915,40	3.000,00	-84,60	2.915,40	3.000,00	-84,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.915,40	3.000,00	-84,60	2.915,40	3.000,00	-84,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.915,40	3.000,00	-84,60	2.915,40	3.000,00	-84,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.915,40	3.000,00	-84,60	2.915,40	3.000,00	-84,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.915,40	-3.000,00	84,60	-2.915,40	-3.000,00	84,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.915,40	-3.000,00	84,60			
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)				-2.915,40	-3.000,00	84,60
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)				-2.915,40	-3.000,00	84,60

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)	-2.915,40	-3.000,00	84,60	-2.915,40	-3.000,00	84,60
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.915,40	-3.000,00	84,60			
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)				-2.915,40	-3.000,00	84,60
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)				-2.915,40	-3.000,00	84,60
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.915,40	-3.000,00	84,60	-2.915,40	-3.000,00	84,60
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.915,40	-3.000,00	84,60			
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)				-2.915,40	-3.000,00	84,60
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)				-2.915,40	-3.000,00	84,60

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	6.234,20	4.000,00	2.234,20	6.234,20	4.000,00	2.234,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.234,20	4.000,00	2.234,20	6.234,20	4.000,00	2.234,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.234,20	4.000,00	2.234,20	6.234,20	4.000,00	2.234,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.234,20	4.000,00	2.234,20	6.234,20	4.000,00	2.234,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20	-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20			
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)				-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20
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)				-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20	-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20			
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)				-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20
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)				-6.234,20	-4.000,00	-2.234,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.768,50	8.000,00	2.768,50	10.768,50	8.000,00	2.768,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.768,50	8.000,00	2.768,50	10.768,50	8.000,00	2.768,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.768,50	8.000,00	2.768,50	10.768,50	8.000,00	2.768,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.768,50	8.000,00	2.768,50	10.768,50	8.000,00	2.768,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50	-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50			
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)				-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50
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)				-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50	-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.768,50	-8.000,00	-2.768,50
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.002,70	-12.000,00	-5.002,70	-17.002,70	-12.000,00	-5.002,70
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.002,70	-12.000,00	-5.002,70			
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)				-17.002,70	-12.000,00	-5.002,70
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)				-17.002,70	-12.000,00	-5.002,70
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-561.182,36	-528.600,00	-32.582,36	-514.347,19	-487.700,00	-26.647,19
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-556.433,30	-523.800,00	-32.633,30			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.042,08	-4.000,00	2.957,92
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-515.389,27	-491.700,00	-23.689,27
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.195,62	-26.100,00	-95,62
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-541.584,89	-517.800,00	-23.784,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	413000	Handelswaren	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	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 / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	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 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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	902,44	400,00	502,44	902,44	400,00	502,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	902,44	400,00	502,44	902,44	400,00	502,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	902,44	400,00	502,44	902,44	400,00	502,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	902,44	400,00	502,44	902,44	400,00	502,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-902,44	-400,00	-502,44	-902,44	-400,00	-502,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-902,44	-400,00	-502,44			
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)				-902,44	-400,00	-502,44
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)				-902,44	-400,00	-502,44

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)	-902,44	-400,00	-502,44	-902,44	-400,00	-502,44
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-902,44	-400,00	-502,44			
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)				-902,44	-400,00	-502,44
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)				-902,44	-400,00	-502,44

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	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	Handelswaren	445,97	300,00	145,97	445,97	300,00	145,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	445,97	300,00	145,97	445,97	300,00	145,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445,97	300,00	145,97	445,97	300,00	145,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	445,97	300,00	145,97	445,97	300,00	145,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-445,97	-200,00	-245,97	-445,97	-200,00	-245,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445,97	-200,00	-245,97			
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)				-445,97	-200,00	-245,97
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)				-445,97	-200,00	-245,97

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)	-445,97	-200,00	-245,97	-445,97	-200,00	-245,97
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-445,97	-200,00	-245,97			
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)				-445,97	-200,00	-245,97
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)				-445,97	-200,00	-245,97
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.348,41	-600,00	-748,41	-1.348,41	-600,00	-748,41
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.348,41	-600,00	-748,41			
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)				-1.348,41	-600,00	-748,41
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.348,41	-600,00	-748,41

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 Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
163000	451000	Brennstoffe	3.206,00	3.500,00	-294,00	3.206,00	3.500,00	-294,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.206,00	3.500,00	-294,00	3.206,00	3.500,00	-294,00
163000	600000	Strom	131,72	0,00	131,72	131,72	0,00	131,72
163000	670000	Versicherungen	1.548,73	100,00	1.448,73	1.458,89	100,00	1.358,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.680,45	100,00	1.580,45	1.590,61	100,00	1.490,61
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.571,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	2.571,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.571,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	2.571,00
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.057,45	3.600,00	16.457,45	7.367,61	3.600,00	3.767,61
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
163000	754200	Transfers an s.Träger d.öff.Rechts - Feuerwehr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.400,00	34.000,00	-4.600,00	10.000,00	34.000,00	-24.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.400,00	34.000,00	-4.600,00	10.000,00	34.000,00	-24.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.457,45	37.600,00	11.857,45	17.367,61	37.600,00	-20.232,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.857,45	-37.600,00	742,55	-17.367,61	-37.600,00	20.232,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.857,45	-37.600,00	742,55			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF				19.400,00	0,00	19.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				19.400,00	0,00	19.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				19.400,00	0,00	19.400,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.400,00	0,00	19.400,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.400,00	0,00	-19.400,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.767,61	-37.600,00	832,39
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)				-36.767,61	-37.600,00	832,39
Fonds 163100 Freiw. Feuerwehr								
Operative Gebarung								
163100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
163100	451000	Brennstoffe	3.474,07	3.000,00	474,07	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.474,07	3.000,00	474,07	0,00	3.000,00	-3.000,00
163100	600000	Strom	123,00	800,00	-677,00	123,00	800,00	-677,00
163100	670000	Versicherungen	193,91	100,00	93,91	1.398,80	100,00	1.298,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	316,91	900,00	-583,09	1.521,80	900,00	621,80
163100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	0,00	5.700,00	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.490,98	3.900,00	5.590,98	1.521,80	3.900,00	-2.378,20
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.290,66	22.000,00	-20.709,34	0,00	22.000,00	-22.000,00
163100	754200	Transfers an s.Träger d.öff.Rechts - Feuerwehr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.690,66	22.000,00	690,66	10.000,00	22.000,00	-12.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.690,66	22.000,00	690,66	10.000,00	22.000,00	-12.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.181,64	25.900,00	6.281,64	11.521,80	25.900,00	-14.378,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.481,64	-25.900,00	-581,64	-11.521,80	-25.900,00	14.378,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.481,64	-25.900,00	-581,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts FF				11.400,00	0,00	11.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				11.400,00	0,00	11.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.400,00	0,00	11.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.400,00	0,00	11.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.400,00	0,00	-11.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.921,80	-25.900,00	2.978,20
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)				-22.921,80	-25.900,00	2.978,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.339,09	-63.500,00	160,91	-28.889,41	-63.500,00	34.610,59
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.339,09	-63.500,00	160,91			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.800,00	0,00	-30.800,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.689,41	-63.500,00	3.810,59
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)				-59.689,41	-63.500,00	3.810,59
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.339,09	-63.500,00	160,91	-28.889,41	-63.500,00	34.610,59
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.339,09	-63.500,00	160,91			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.800,00	0,00	-30.800,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.689,41	-63.500,00	3.810,59
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)				-59.689,41	-63.500,00	3.810,59

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	129,40	100,00	29,40	129,40	100,00	29,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129,40	100,00	29,40	129,40	100,00	29,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129,40	100,00	29,40	129,40	100,00	29,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129,40	100,00	29,40	129,40	100,00	29,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129,40	-100,00	-29,40	-129,40	-100,00	-29,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129,40	-100,00	-29,40			
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)				-129,40	-100,00	-29,40
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)				-129,40	-100,00	-29,40

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)	-129,40	-100,00	-29,40	-129,40	-100,00	-29,40
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129,40	-100,00	-29,40			
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)				-129,40	-100,00	-29,40
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)				-129,40	-100,00	-29,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129,40	-100,00	-29,40	-129,40	-100,00	-29,40
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129,40	-100,00	-29,40			
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)				-129,40	-100,00	-29,40
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)				-129,40	-100,00	-29,40
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.816,90	-64.200,00	-616,90	-30.367,22	-64.200,00	33.832,78
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.816,90	-64.200,00	-616,90			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.800,00	0,00	-30.800,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.167,22	-64.200,00	3.032,78
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)				-61.167,22	-64.200,00	3.032,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	810100	NB-Leistungserlöse	24.795,00	20.800,00	3.995,00	23.998,00	20.800,00	3.198,00
211000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.537,12	10.000,00	7.537,12	17.537,12	10.000,00	7.537,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.332,12	30.800,00	11.532,12	41.535,12	30.800,00	10.735,12
211000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	19.475,00	18.000,00	1.475,00	19.494,00	18.000,00	1.494,00
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.539,06	16.800,00	-12.260,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.014,06	34.800,00	-10.785,94	19.494,00	18.000,00	1.494,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.346,18	65.600,00	746,18	61.029,12	48.800,00	12.229,12
211000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	7.780,73	51.000,00	-43.219,27	7.780,73	51.000,00	-43.219,27
211000	871110	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
211000	871130	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.780,73	56.000,00	-31.219,27	24.780,73	56.000,00	-31.219,27
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.707,15	2.300,00	-592,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.707,15	2.300,00	-592,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.487,88	58.300,00	-31.812,12	24.780,73	56.000,00	-31.219,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.834,06	123.900,00	-31.065,94	85.809,85	104.800,00	-18.990,15
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.262,38	41.200,00	1.062,38	42.262,38	41.200,00	1.062,38
211000	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	97,50	500,00	-402,50	97,50	500,00	-402,50
211000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	28.445,36	27.400,00	1.045,36	28.445,36	27.400,00	1.045,36
211000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	2.419,87	500,00	1.919,87	2.419,87	500,00	1.919,87
211000	523000	Geldb. Ferialarbeiter ngj	675,56	0,00	675,56	675,56	0,00	675,56
211000	523100	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	123,41	0,00	123,41	123,41	0,00	123,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.024,08	69.600,00	4.424,08	74.024,08	69.600,00	4.424,08
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.553,46	2.500,00	53,46	2.553,46	2.500,00	53,46
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.958,70	14.500,00	458,70	14.958,70	14.500,00	458,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.091,49	8.900,00	-2.808,51	6.091,49	8.900,00	-2.808,51
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	286,00	100,00	186,00	286,00	100,00	186,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.889,65	26.000,00	-2.110,35	23.889,65	26.000,00	-2.110,35
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	97.913,73	95.600,00	2.313,73	97.913,73	95.600,00	2.313,73
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.946,36	8.300,00	-353,64	8.021,36	8.300,00	-278,64
211000	430000	Lebensmittel	1.386,68	2.000,00	-613,32	1.386,68	2.000,00	-613,32
211000	454000	Reinigungsmittel	2.811,37	2.000,00	811,37	2.811,37	2.000,00	811,37
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	618,33	1.000,00	-381,67	618,33	1.000,00	-381,67
211000	457000	* Druckwerke	4.641,19	3.100,00	1.541,19	4.641,19	3.100,00	1.541,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.403,93	16.400,00	1.003,93	17.478,93	16.400,00	1.078,93
211000	630000	Postdienste	43,70	100,00	-56,30	43,70	100,00	-56,30
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.511,26	3.200,00	-688,74	2.511,26	3.200,00	-688,74
211000	670000	Versicherungen	3.110,70	2.500,00	610,70	2.929,18	2.500,00	429,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.665,66	5.800,00	-134,34	5.484,14	5.800,00	-315,86
211000	700000	Mietzinse	13.692,00	20.000,00	-6.308,00	13.692,00	20.000,00	-6.308,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.692,00	20.000,00	-6.308,00	13.692,00	20.000,00	-6.308,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.118,99	2.000,00	118,99	2.556,99	2.000,00	556,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.118,99	7.000,00	-4.881,01	2.556,99	7.000,00	-4.443,01
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.964,71	8.200,00	-235,29	7.964,71	8.200,00	-235,29
211000	724000	Reisegebühren	97,88	100,00	-2,12	97,88	100,00	-2,12
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.112,19	3.000,00	1.112,19	4.112,19	3.000,00	1.112,19
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	288,81	0,00	288,81	288,81	0,00	288,81
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.539,06	16.800,00	-12.260,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.002,65	28.100,00	-11.097,35	12.463,59	11.300,00	1.163,59
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.922,05	2.700,00	-777,95	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.164,65	16.200,00	-35,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.589,27	3.800,00	-210,73	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.678,89	3.300,00	-1.621,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.354,86	26.000,00	-2.645,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.238,09	103.300,00	-24.061,91	51.675,65	60.500,00	-8.824,35
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.151,46	12.200,00	-48,54	12.151,46	12.200,00	-48,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.151,46	12.200,00	-48,54	12.151,46	12.200,00	-48,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.151,46	12.200,00	-48,54	12.151,46	12.200,00	-48,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.303,28	211.100,00	-21.796,72	161.740,84	168.300,00	-6.559,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.469,22	-87.200,00	-9.269,22	-75.930,99	-63.500,00	-12.430,99
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.851,97	10.400,00	1.451,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.851,97	10.400,00	1.451,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.851,97	10.400,00	1.451,97			
211000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	17.000,00	5.000,00	12.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.000,00	5.000,00	12.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.000,00	5.000,00	12.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.148,03	5.400,00	-10.548,03			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.617,25	-81.800,00	-19.817,25			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				34.143,00	35.000,00	-857,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.143,00	35.000,00	-857,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				34.143,00	35.000,00	-857,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				34.143,00	35.000,00	-857,00
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				38.441,06	40.000,00	-1.558,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.441,06	40.000,00	-1.558,94
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.539,06	16.800,00	-12.260,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.539,06	16.800,00	-12.260,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				42.980,12	56.800,00	-13.819,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.980,12	56.800,00	-13.819,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.837,12	-21.800,00	12.962,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.768,11	-85.300,00	531,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				82.171,44	82.200,00	-28,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				82.171,44	82.200,00	-28,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				82.171,44	82.200,00	-28,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				82.171,44	82.200,00	-28,56
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.171,44	-82.200,00	28,56
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.939,55	-167.500,00	560,45
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.469,22	-87.200,00	-9.269,22	-75.930,99	-63.500,00	-12.430,99
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.617,25	-81.800,00	-19.817,25			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.837,12	-21.800,00	12.962,88
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.768,11	-85.300,00	531,89
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.171,44	-82.200,00	28,56
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.939,55	-167.500,00	560,45

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	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	37.100,00	29.400,00	7.700,00	37.100,00	29.400,00	7.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.100,00	29.400,00	7.700,00	37.100,00	29.400,00	7.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.100,00	29.400,00	7.700,00	37.100,00	29.400,00	7.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.100,00	58.700,00	-21.600,00	37.100,00	29.400,00	7.700,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	57.296,44	68.000,00	-10.703,56	57.296,44	68.000,00	-10.703,56
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.296,44	97.300,00	-40.003,56	57.296,44	68.000,00	-10.703,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.296,44	97.300,00	-40.003,56	57.296,44	68.000,00	-10.703,56
212000	772110	KTZ an Gemeinden - ao Schulsachaufwand	55.734,90	0,00	55.734,90	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.734,90	0,00	55.734,90	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.734,90	0,00	55.734,90	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.031,34	97.300,00	15.731,34	57.296,44	68.000,00	-10.703,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.931,34	-38.600,00	-37.331,34	-20.196,44	-38.600,00	18.403,56
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	37.100,00	29.400,00	7.700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.100,00	29.400,00	7.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.100,00	29.400,00	7.700,00			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	37.100,00	29.400,00	7.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.100,00	29.400,00	7.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.100,00	29.400,00	7.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.931,34	-38.600,00	-37.331,34			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	KTZ an Gemeinden - ao Schulsachaufwand				55.734,90	58.700,00	-2.965,10
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				55.734,90	58.700,00	-2.965,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				55.734,90	58.700,00	-2.965,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.734,90	58.700,00	-2.965,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.734,90	-58.700,00	2.965,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.931,34	-97.300,00	21.368,66
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)				-75.931,34	-97.300,00	21.368,66
UA	212	Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.931,34	-38.600,00	-37.331,34	-20.196,44	-38.600,00	18.403,56
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.931,34	-38.600,00	-37.331,34			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.734,90	-58.700,00	2.965,10
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.931,34	-97.300,00	21.368,66
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.931,34	-97.300,00	21.368,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.226,67	800,00	426,67	1.226,67	800,00	426,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.226,67	800,00	426,67	1.226,67	800,00	426,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.226,67	800,00	426,67	1.226,67	800,00	426,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.226,67	800,00	426,67	1.226,67	800,00	426,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.226,67	-800,00	-426,67	-1.226,67	-800,00	-426,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.226,67	-800,00	-426,67			
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)				-1.226,67	-800,00	-426,67
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)				-1.226,67	-800,00	-426,67

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.226,67	-800,00	-426,67	-1.226,67	-800,00	-426,67
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.226,67	-800,00	-426,67			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.226,67	-800,00	-426,67
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.226,67	-800,00	-426,67

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	1.342,30	2.500,00	-1.157,70	1.342,30	2.500,00	-1.157,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.342,30	2.500,00	-1.157,70	1.342,30	2.500,00	-1.157,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342,30	2.500,00	-1.157,70	1.342,30	2.500,00	-1.157,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.342,30	2.500,00	-1.157,70	1.342,30	2.500,00	-1.157,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.342,30	-2.500,00	1.157,70	-1.342,30	-2.500,00	1.157,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.342,30	-2.500,00	1.157,70			
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)				-1.342,30	-2.500,00	1.157,70
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)				-1.342,30	-2.500,00	1.157,70

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)	-1.342,30	-2.500,00	1.157,70	-1.342,30	-2.500,00	1.157,70
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.342,30	-2.500,00	1.157,70			
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)				-1.342,30	-2.500,00	1.157,70
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)				-1.342,30	-2.500,00	1.157,70
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.969,53	-129.100,00	-45.869,53	-98.696,40	-105.400,00	6.703,60
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.117,56	-123.700,00	-56.417,56			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.572,02	-80.500,00	15.927,98
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.268,42	-185.900,00	22.631,58
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.171,44	-82.200,00	28,56
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.439,86	-268.100,00	22.660,14

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.640,78	4.000,00	2.640,78	6.640,78	4.000,00	2.640,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.640,78	4.000,00	2.640,78	6.640,78	4.000,00	2.640,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.640,78	4.000,00	2.640,78	6.640,78	4.000,00	2.640,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.640,78	4.000,00	2.640,78	6.640,78	4.000,00	2.640,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78			
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)				-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78
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)				-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78

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)	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78			
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)				-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78
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)				-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78
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)	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78			
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)				-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78
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)				-6.640,78	-4.000,00	-2.640,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	865,00	600,00	265,00	865,00	600,00	265,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	865,00	600,00	265,00	865,00	600,00	265,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	865,00	600,00	265,00	865,00	600,00	265,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	865,00	600,00	265,00	865,00	600,00	265,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865,00	-600,00	-265,00	-865,00	-600,00	-265,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865,00	-600,00	-265,00			
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)				-865,00	-600,00	-265,00
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)				-865,00	-600,00	-265,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865,00	-600,00	-265,00	-865,00	-600,00	-265,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865,00	-600,00	-265,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-865,00	-600,00	-265,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-865,00	-600,00	-265,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-865,00	-600,00	-265,00	-865,00	-600,00	-265,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865,00	-600,00	-265,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-865,00	-600,00	-265,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-865,00	-600,00	-265,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Allg. Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	80.871,47	108.000,00	-27.128,53	79.585,16	108.000,00	-28.414,84
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	733,27	1.400,00	-666,73	733,27	1.400,00	-666,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	81.604,74	109.400,00	-27.795,26	80.318,43	109.400,00	-29.081,57
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.640,88	1.000,00	9.640,88	11.363,60	1.000,00	10.363,60
240000	829000	Sonstige Einnahmen	711,60	0,00	711,60	711,60	0,00	711,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.352,48	1.000,00	10.352,48	12.075,20	1.000,00	11.075,20
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	105,02	100,00	5,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105,02	100,00	5,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	93.062,24	110.500,00	-17.437,76	92.393,63	110.400,00	-18.006,37
240000	861140	Personalförderung Land Stmk	136.159,37	76.300,00	59.859,37	136.159,37	76.300,00	59.859,37
240000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	165.125,00	166.000,00	-875,00	165.125,00	166.000,00	-875,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	301.284,37	242.300,00	58.984,37	301.284,37	242.300,00	58.984,37
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	433,52	500,00	-66,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	433,52	500,00	-66,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	301.717,89	242.800,00	58.917,89	301.284,37	242.300,00	58.984,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	394.780,13	353.300,00	41.480,13	393.678,00	352.700,00	40.978,00
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	276.970,73	278.000,00	-1.029,27	276.970,73	278.000,00	-1.029,27
240000	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	2.806,06	0,00	2.806,06	2.806,06	0,00	2.806,06
240000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	28.857,08	14.400,00	14.457,08	28.857,08	14.400,00	14.457,08
240000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	1.713,35	0,00	1.713,35	1.713,35	0,00	1.713,35
240000	522000	Geldb. Ferialangestellte ngj	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	523000	Geldb. Ferialarbeiter ngj	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	311.166,22	293.100,00	18.066,22	311.166,22	293.100,00	18.066,22
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.496,90	10.800,00	696,90	11.496,90	10.800,00	696,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	63.570,80	62.200,00	1.370,80	63.570,80	62.200,00	1.370,80
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.909,67	38.000,00	-23.090,33	14.909,67	38.000,00	-23.090,33
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	767,00	600,00	167,00	767,00	600,00	167,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.744,37	111.600,00	-20.855,63	90.744,37	111.600,00	-20.855,63
240000	592000	Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	401.910,59	405.800,00	-3.889,41	401.910,59	404.700,00	-2.789,41
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.189,43	3.000,00	189,43	3.189,43	3.000,00	189,43
240000	430000	Lebensmittel	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.062,21	1.000,00	62,21	1.062,21	1.000,00	62,21
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	494,48	700,00	-205,52	494,48	700,00	-205,52
240000	457000	Druckwerke	1.838,93	1.200,00	638,93	1.838,93	1.200,00	638,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.585,05	7.900,00	-1.314,95	6.585,05	7.900,00	-1.314,95
240000	600000	Strom	2.281,23	0,00	2.281,23	2.281,23	0,00	2.281,23
240000	630000	Postdienste	88,08	100,00	-11,92	88,08	100,00	-11,92
240000	631000	Telekommunikationsdienste	306,85	400,00	-93,15	306,85	400,00	-93,15
240000	670000	Versicherungen	2.062,01	1.800,00	262,01	2.027,39	1.800,00	227,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.738,17	2.300,00	2.438,17	4.703,55	2.300,00	2.403,55
240000	700000	Mietzinse	10.962,00	11.000,00	-38,00	10.962,00	11.000,00	-38,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.962,00	11.000,00	-38,00	10.962,00	11.000,00	-38,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	731,03	1.000,00	-268,97	927,94	1.000,00	-72,06
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.210,00	2.500,00	-1.290,00	2.280,82	2.500,00	-219,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.941,03	3.500,00	-1.558,97	3.208,76	3.500,00	-291,24
240000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	108,54	1.000,00	-891,46	108,54	1.000,00	-891,46
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.756,41	2.000,00	-243,59	1.756,41	2.000,00	-243,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.864,97	3.000,00	-1.135,03	1.864,95	3.000,00	-1.135,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.183,09	13.300,00	-116,91	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	310,60	500,00	-189,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.493,69	13.800,00	-306,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.584,91	41.500,00	-1.915,09	27.324,31	27.700,00	-375,69
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.097,65	6.500,00	4.597,65	11.097,65	6.500,00	4.597,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.097,65	6.500,00	4.597,65	11.097,65	6.500,00	4.597,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.097,65	6.500,00	4.597,65	11.097,65	6.500,00	4.597,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	452.593,15	453.800,00	-1.206,85	440.332,55	438.900,00	1.432,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.813,02	-100.500,00	42.686,98	-46.654,55	-86.200,00	39.545,45
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.240,00	4.600,00	-3.360,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.240,00	4.600,00	-3.360,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.240,00	4.600,00	-3.360,00			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	165.125,00	166.000,00	-875,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.125,00	166.000,00	-875,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	165.125,00	166.000,00	-875,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-163.885,00	-161.400,00	-2.485,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.698,02	-261.900,00	40.201,98			
Investive Gebarung								
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, Elementarpädagogik				33.712,00	0,00	33.712,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Elementarpädagogik				33.712,00	0,00	33.712,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				67.424,00	0,00	67.424,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				67.424,00	0,00	67.424,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				67.424,00	0,00	67.424,00
240000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				983.976,97	1.800.000,00	-816.023,03
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				983.976,97	1.800.000,00	-816.023,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				983.976,97	1.800.000,00	-816.023,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				983.976,97	1.800.000,00	-816.023,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-916.552,97	-1.800.000,00	883.447,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-963.207,52	-1.886.200,00	922.992,48
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.190.000,00	1.620.000,00	-430.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.190.000,00	1.620.000,00	-430.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.190.000,00	1.620.000,00	-430.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.190.000,00	1.620.000,00	-430.000,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.485,62	12.500,00	-14,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.485,62	12.500,00	-14,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.485,62	12.500,00	-14,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.485,62	12.500,00	-14,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.177.514,38	1.607.500,00	-429.985,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				214.306,86	-278.700,00	493.006,86
Fonds 240100 Heilpäd.Kindergarten								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	9.515,67	11.000,00	-1.484,33	9.575,66	11.000,00	-1.424,34
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	216.429,74	341.400,00	-124.970,26	216.022,59	341.400,00	-125.377,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	225.945,41	352.400,00	-126.454,59	225.598,25	352.400,00	-126.801,75
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.072,72	7.500,00	-4.427,28	3.277,26	7.500,00	-4.222,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.072,72	7.500,00	-4.427,28	3.277,26	7.500,00	-4.222,74
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	229.018,13	360.000,00	-130.981,87	228.875,51	359.900,00	-131.024,49
240100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	861140	Personalförderung Land Stmk	95.259,82	53.100,00	42.159,82	95.259,82	53.100,00	42.159,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.259,82	73.100,00	42.159,82	115.259,82	73.100,00	42.159,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.259,82	73.100,00	42.159,82	115.259,82	73.100,00	42.159,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	344.277,95	433.100,00	-88.822,05	344.135,33	433.000,00	-88.864,67
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	152.390,76	198.100,00	-45.709,24	152.390,76	198.100,00	-45.709,24
240100	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	46.341,50	38.900,00	7.441,50	46.341,50	38.900,00	7.441,50
240100	510200	Geldbezüge Psychologe	12.082,16	10.300,00	1.782,16	12.082,16	10.300,00	1.782,16
240100	510300	Geldbezüge Logopädie	1.091,80	7.400,00	-6.308,20	1.091,80	7.400,00	-6.308,20
240100	510400	Geldbezüge d.Physiotherapie	4.510,12	4.700,00	-189,88	4.510,12	7.400,00	-2.889,88
240100	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	22.330,85	31.200,00	-8.869,15	22.330,85	31.200,00	-8.869,15
240100	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	1.114,65	500,00	614,65	1.114,65	500,00	614,65
240100	522000	Geldb. Ferialangestellte ngj	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	239.861,84	291.600,00	-51.738,16	239.861,84	294.300,00	-54.438,16
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.551,53	9.400,00	-848,47	8.551,53	9.400,00	-848,47
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	51.232,05	54.200,00	-2.967,95	51.232,05	54.200,00	-2.967,95
240100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.265,21	33.000,00	7.265,21	40.265,21	33.000,00	7.265,21
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	767,00	900,00	-133,00	767,00	900,00	-133,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.815,79	97.500,00	3.315,79	100.815,79	97.500,00	3.315,79
240100	592000	Jubiläumsrückstellungen	7.471,88	4.200,00	3.271,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.471,88	4.200,00	3.271,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	348.149,51	393.300,00	-45.150,49	340.677,63	391.800,00	-51.122,37
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.736,21	2.000,00	2.736,21	4.736,21	2.000,00	2.736,21
240100	430000	Lebensmittel	11.124,34	9.000,00	2.124,34	11.535,40	9.000,00	2.535,40
240100	454000	Reinigungsmittel	1.108,65	1.000,00	108,65	1.108,65	1.000,00	108,65
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	181,89	400,00	-218,11	181,89	400,00	-218,11
240100	457000	Druckwerke	1.761,08	800,00	961,08	1.761,08	800,00	961,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.912,17	13.200,00	5.712,17	19.323,23	13.200,00	6.123,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	630000	Postdienste	5,70	100,00	-94,30	5,70	100,00	-94,30
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.097,78	1.000,00	97,78	1.097,78	1.000,00	97,78
240100	670000	Versicherungen	1.515,01	2.000,00	-484,99	1.446,53	2.000,00	-553,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.618,49	3.100,00	-481,51	2.550,01	3.100,00	-549,99
240100	700000	Mietzinse	10.962,00	11.000,00	-38,00	10.962,00	11.000,00	-38,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.962,00	11.000,00	-38,00	10.962,00	11.000,00	-38,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.260,08	1.500,00	-239,92	1.456,99	1.500,00	-43,01
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.321,51	3.000,00	-678,49	2.321,51	3.000,00	-678,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.581,59	4.500,00	-918,41	3.778,50	4.500,00	-721,50
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
240100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
240100	724000	Reisegebühren	1.761,29	1.800,00	-38,71	1.761,29	1.800,00	-38,71
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.245,35	2.500,00	745,35	3.245,35	2.500,00	745,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.606,64	18.900,00	-6.293,36	12.606,64	18.900,00	-6.293,36
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	180,99	300,00	-119,01	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.747,79	2.000,00	-252,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.928,78	2.300,00	-371,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.609,67	53.000,00	-2.390,33	49.220,38	50.700,00	-1.479,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	398.759,18	446.300,00	-47.540,82	389.898,01	442.500,00	-52.601,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.481,23	-13.200,00	-41.281,23	-45.762,68	-9.500,00	-36.262,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.481,23	-13.200,00	-41.281,23			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.762,68	-9.500,00	-36.262,68
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)				-45.762,68	-9.500,00	-36.262,68
Fonds 240200 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	562.450,66	720.800,00	-158.349,34	536.013,25	720.800,00	-184.786,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	562.450,66	720.800,00	-158.349,34	536.013,25	720.800,00	-184.786,75
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	562.450,66	720.900,00	-158.449,34	536.013,25	720.800,00	-184.786,75
240200	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
240200	861140	Personalförderung Land Stmk	1.024.933,60	572.000,00	452.933,60	1.024.933,60	572.000,00	452.933,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.049.933,60	597.000,00	452.933,60	1.049.933,60	597.000,00	452.933,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.049.933,60	597.000,00	452.933,60	1.049.933,60	597.000,00	452.933,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.612.384,26	1.317.900,00	294.484,26	1.585.946,85	1.317.800,00	268.146,85
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	563.965,03	554.200,00	9.765,03	563.965,03	554.200,00	9.765,03
240200	510100	Geldbezüge Karenz/Mehrl./Abfertigungen NR	25.752,84	0,00	25.752,84	25.752,84	0,00	25.752,84
240200	510200	Geldbezüge Psychologe	185.271,92	156.100,00	29.171,92	185.271,92	156.100,00	29.171,92
240200	510300	Geldbezüge Logopädie	127.856,72	150.500,00	-22.643,28	127.856,72	150.500,00	-22.643,28
240200	510400	Geldbezüge d.Physiotherapie	30.278,08	47.900,00	-17.621,92	30.278,08	47.900,00	-17.621,92
240200	522400	Geldb. n. gj. besch. Ang. - physioth. u. mototh.	33.579,06	0,00	33.579,06	33.579,06	0,00	33.579,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	966.703,65	908.700,00	58.003,65	966.703,65	908.700,00	58.003,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	39.252,57	33.800,00	5.452,57	39.252,57	33.800,00	5.452,57
240200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	195.215,87	193.700,00	1.515,87	195.215,87	193.700,00	1.515,87
240200	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	70.306,41	118.300,00	-47.993,59	70.306,41	118.300,00	-47.993,59
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.201,00	2.400,00	-199,00	2.201,00	2.400,00	-199,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	306.975,85	348.200,00	-41.224,15	306.975,85	348.200,00	-41.224,15
240200	592000	Jubiläumsrückstellungen	15.785,11	17.600,00	-1.814,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.785,11	17.600,00	-1.814,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.289.464,61	1.274.500,00	14.964,61	1.273.679,50	1.256.900,00	16.779,50
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
240200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
240200	724000	Reisegebühren	34.906,34	75.200,00	-40.293,66	34.906,34	75.200,00	-40.293,66
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.842,66	0,00	3.842,66	3.842,66	0,00	3.842,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.749,00	131.200,00	-58.451,00	72.749,00	109.200,00	-36.451,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.749,00	131.200,00	-58.451,00	72.749,00	109.200,00	-36.451,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.362.213,61	1.405.700,00	-43.486,39	1.346.428,50	1.366.100,00	-19.671,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	250.170,65	-87.800,00	337.970,65	239.518,35	-48.300,00	287.818,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	250.170,65	-87.800,00	337.970,65			
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)				239.518,35	-48.300,00	287.818,35
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)				239.518,35	-48.300,00	287.818,35
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.876,40	-201.500,00	339.376,40	147.101,12	-144.000,00	291.101,12
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.008,60	-362.900,00	336.891,40			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-916.552,97	-1.800.000,00	883.447,03
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-769.451,85	-1.944.000,00	1.174.548,15
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.177.514,38	1.607.500,00	-429.985,62
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				408.062,53	-336.500,00	744.562,53
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.876,40	-201.500,00	339.376,40	147.101,12	-144.000,00	291.101,12
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.008,60	-362.900,00	336.891,40			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-916.552,97	-1.800.000,00	883.447,03
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-769.451,85	-1.944.000,00	1.174.548,15
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.177.514,38	1.607.500,00	-429.985,62
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				408.062,53	-336.500,00	744.562,53

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	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.673,18	1.700,00	-26,82	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	625,00	700,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.298,18	2.400,00	-101,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.298,18	2.400,00	-101,82	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.298,18	2.400,00	-101,82	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.298,18	-2.400,00	101,82	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)	-2.298,18	-2.400,00	101,82			
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 / 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)	-2.298,18	-2.400,00	101,82	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.298,18	-2.400,00	101,82			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	14.651,64	10.500,00	4.151,64	14.851,64	10.500,00	4.351,64
263000	811100	Betriebskosten	744,36	500,00	244,36	744,36	500,00	244,36
263000	811200	Erhaltungsbeitrag	249,96	500,00	-250,04	249,96	500,00	-250,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.645,96	11.500,00	4.145,96	15.845,96	11.500,00	4.345,96
263000	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	1.326,85	0,00	1.326,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.326,85	0,00	1.326,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.972,81	11.500,00	5.472,81	15.845,96	11.500,00	4.345,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.972,81	11.500,00	5.472,81	15.845,96	11.500,00	4.345,96
263000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	45.869,12	47.800,00	-1.930,88	45.869,12	47.800,00	-1.930,88
263000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	926,40	500,00	426,40	926,40	500,00	426,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.795,52	48.300,00	-1.504,48	46.795,52	48.300,00	-1.504,48
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.718,69	1.800,00	-81,31	1.718,69	1.800,00	-81,31
263000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.516,86	10.100,00	-583,14	9.516,86	10.100,00	-583,14
263000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.068,99	6.200,00	-2.131,01	4.068,99	6.200,00	-2.131,01
263000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.404,54	18.200,00	-2.795,46	15.404,54	18.200,00	-2.795,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.200,06	66.500,00	-4.299,94	62.200,06	66.500,00	-4.299,94
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.950,74	100,00	4.850,74	4.950,74	100,00	4.850,74
263000	454000	Reinigungsmittel	4.363,26	2.000,00	2.363,26	4.363,26	2.000,00	2.363,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.314,00	2.100,00	7.214,00	9.314,00	2.100,00	7.214,00
263000	600000	Strom	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
263000	670000	Versicherungen	1.979,05	2.000,00	-20,95	1.872,02	2.000,00	-127,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.594,05	2.000,00	594,05	2.487,02	2.000,00	487,02
263000	700000	Mietzinse	59.340,00	60.000,00	-660,00	59.340,00	60.000,00	-660,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	59.340,00	60.000,00	-660,00	59.340,00	60.000,00	-660,00
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.132,04	1.000,00	1.132,04	2.132,04	1.000,00	1.132,04
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	12.011,95	2.000,00	10.011,95	12.011,95	2.000,00	10.011,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.143,99	3.000,00	11.143,99	14.143,99	3.000,00	11.143,99
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.857,80	0,00	1.857,80	1.857,80	0,00	1.857,80
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	228,33	0,00	228,33	228,33	0,00	228,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.086,13	0,00	2.086,13	2.086,13	0,00	2.086,13
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.888,75	3.900,00	-11,25	0,00	0,00	0,00
263000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	70,75	100,00	-29,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.959,50	4.000,00	-40,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.437,67	71.100,00	20.337,67	87.371,14	67.100,00	20.271,14
263000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	109.458,20	80.000,00	29.458,20	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	109.458,20	80.000,00	29.458,20	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	109.458,20	80.000,00	29.458,20	0,00	0,00	0,00
263000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	16.279,33	0,00	16.279,33	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	16.279,33	0,00	16.279,33	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.279,33	0,00	16.279,33	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.375,26	217.600,00	61.775,26	149.571,20	133.600,00	15.971,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.402,45	-206.100,00	-56.302,45	-133.725,24	-122.100,00	-11.625,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.402,45	-206.100,00	-56.302,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				109.458,20	80.000,00	29.458,20
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				109.458,20	80.000,00	29.458,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				109.458,20	80.000,00	29.458,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				109.458,20	80.000,00	29.458,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.458,20	-80.000,00	-29.458,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.183,44	-202.100,00	-41.083,44
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)				-243.183,44	-202.100,00	-41.083,44
Fonds 263100 Cafe								
Operative Gebarung								
263100	808000	Veräußerung von Waren	221.816,97	210.000,00	11.816,97	221.816,97	210.000,00	11.816,97
263100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.782,25	3.000,00	-1.217,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	223.599,22	213.000,00	10.599,22	221.816,97	210.000,00	11.816,97
263100	817200	Erträge aus der Aufl. Urlaubsrückstellung	5.865,97	0,00	5.865,97	0,00	0,00	0,00
263100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	3.824,19	0,00	3.824,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.690,16	0,00	9.690,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.289,38	213.000,00	20.289,38	221.816,97	210.000,00	11.816,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	233.289,38	213.000,00	20.289,38	221.816,97	210.000,00	11.816,97
263100	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	104.957,46	107.900,00	-2.942,54	104.957,46	107.900,00	-2.942,54
263100	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	5.165,82	0,00	5.165,82	5.165,82	1.500,00	3.665,82
263100	523000	Geldb. Ferialarbeiter ngj	2.127,76	0,00	2.127,76	2.127,76	700,00	1.427,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112.251,04	107.900,00	4.351,04	112.251,04	110.100,00	2.151,04
263100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.155,26	4.000,00	155,26	4.155,26	4.000,00	155,26
263100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	23.427,07	23.000,00	427,07	23.427,07	23.000,00	427,07
263100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.827,79	14.100,00	-4.272,21	9.827,79	14.100,00	-4.272,21

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	286,00	700,00	-414,00	286,00	700,00	-414,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.696,12	41.800,00	-4.103,88	37.696,12	41.800,00	-4.103,88
263100	592000	Jubiläumsrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.947,16	150.500,00	-552,84	149.947,16	151.900,00	-1.952,84
263100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.840,22	5.000,00	-1.159,78	3.840,22	5.000,00	-1.159,78
263100	430000	Lebensmittel	86.427,30	80.000,00	6.427,30	90.289,38	80.000,00	10.289,38
263100	451000	Brennstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
263100	454000	Reinigungsmittel	2.026,40	1.000,00	1.026,40	2.026,40	1.000,00	1.026,40
263100	457000	Druckwerke	1.150,92	800,00	350,92	1.150,92	800,00	350,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	93.444,84	87.300,00	6.144,84	97.306,92	87.300,00	10.006,92
263100	600000	Strom	6.721,10	5.600,00	1.121,10	6.721,10	5.600,00	1.121,10
263100	631000	Telekommunikationsdienste	299,60	300,00	-0,40	299,60	300,00	-0,40
263100	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.020,70	6.000,00	1.020,70	7.020,70	6.000,00	1.020,70
263100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.296,20	1.000,00	296,20	1.296,20	1.000,00	296,20
263100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.897,37	4.000,00	897,37	4.897,37	4.000,00	897,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.193,57	5.000,00	1.193,57	6.193,57	5.000,00	1.193,57
263100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	480,27	400,00	80,27	480,27	400,00	80,27
263100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.430,84	600,00	830,84	1.430,84	600,00	830,84
263100	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.274,98	1.000,00	274,98	1.274,98	1.000,00	274,98
263100	728200	Entgelte für sonstige Leistungen Cafe 101	12.485,75	0,00	12.485,75	12.485,75	0,00	12.485,75
263100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.782,25	3.000,00	-1.217,75	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.454,09	5.000,00	12.454,09	15.671,84	2.000,00	13.671,84
263100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.211,43	2.600,00	-388,57	0,00	0,00	0,00
263100	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	168,22	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.379,65	2.600,00	-220,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.492,85	105.900,00	20.592,85	126.193,03	100.300,00	25.893,03
263100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	192,05	200,00	-7,95	192,05	200,00	-7,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	192,05	200,00	-7,95	192,05	200,00	-7,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	192,05	200,00	-7,95	192,05	200,00	-7,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276.632,06	256.600,00	20.032,06	276.332,24	252.400,00	23.932,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.342,68	-43.600,00	257,32	-54.515,27	-42.400,00	-12.115,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.342,68	-43.600,00	257,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.782,25	3.000,00	-1.217,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.782,25	3.000,00	-1.217,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.782,25	3.000,00	-1.217,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.782,25	3.000,00	-1.217,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.782,25	-3.000,00	1.217,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.297,52	-45.400,00	-10.897,52
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)				-56.297,52	-45.400,00	-10.897,52

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.745,13	-249.700,00	-56.045,13	-188.240,51	-164.500,00	-23.740,51
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.745,13	-249.700,00	-56.045,13			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.240,45	-83.000,00	-28.240,45
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.480,96	-247.500,00	-51.980,96
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.480,96	-247.500,00	-51.980,96

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 Tennishallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.292,50	1.300,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292,50	-1.300,00	7,50	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)	-1.292,50	-1.300,00	7,50			
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)				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 / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292,50	-1.300,00	7,50	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.292,50	-1.300,00	7,50			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

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
Fonds 269000		Sportverein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	451000	Brennstoffe	3.206,00	2.800,00	406,00	3.206,00	2.800,00	406,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.206,00	2.800,00	406,00	3.206,00	2.800,00	406,00
269000	600000	Strom	2.065,66	4.000,00	-1.934,34	2.065,66	4.000,00	-1.934,34
269000	670000	Versicherungen	78,96	100,00	-21,04	78,96	100,00	-21,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.144,62	4.100,00	-1.955,38	2.144,62	4.100,00	-1.955,38
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.951,88	2.000,00	951,88	2.951,88	2.000,00	951,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.951,88	2.000,00	951,88	2.951,88	2.000,00	951,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.302,50	8.900,00	-597,50	8.302,50	8.900,00	-597,50
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.122,98	9.500,00	622,98	10.122,98	9.500,00	622,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.122,98	9.500,00	622,98	10.122,98	9.500,00	622,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.122,98	9.500,00	622,98	10.122,98	9.500,00	622,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.425,48	18.400,00	25,48	18.425,48	18.400,00	25,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.425,48	-18.400,00	-25,48	-18.425,48	-18.400,00	-25,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.425,48	-18.400,00	-25,48			
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)				-18.425,48	-18.400,00	-25,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.425,48	-18.400,00	-25,48
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.425,48	-18.400,00	-25,48	-18.425,48	-18.400,00	-25,48
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.425,48	-18.400,00	-25,48			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.425,48	-18.400,00	-25,48
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)				-18.425,48	-18.400,00	-25,48
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.761,29	-271.800,00	-55.961,29	-206.665,99	-182.900,00	-23.765,99
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.761,29	-271.800,00	-55.961,29			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-111.240,45	-83.000,00	-28.240,45
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.906,44	-265.900,00	-52.006,44
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)				-317.906,44	-265.900,00	-52.006,44

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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.360,20	-607.000,00	234.639,80	-165.767,05	-436.900,00	271.132,95
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541.393,23	-763.000,00	221.606,77			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.092.365,44	-1.963.500,00	871.134,56
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.258.132,49	-2.400.400,00	1.142.267,51
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.095.342,94	1.525.300,00	-429.957,06
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.789,55	-875.100,00	712.310,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.981,03	8.000,00	-18,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.981,03	8.000,00	-18,97	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.981,03	8.000,00	-18,97	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.981,03	8.000,00	-18,97	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.981,03	-8.000,00	18,97	0,00	0,00	0,00
321000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.265,63	4.300,00	-34,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.265,63	4.300,00	-34,37			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.265,63	4.300,00	-34,37			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.265,63	4.300,00	-34,37			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.715,40	-3.700,00	-15,40			
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)				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 / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.981,03	-8.000,00	18,97	0,00	0,00	0,00
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.715,40	-3.700,00	-15,40			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.086,70	22.000,00	-2.913,30	19.086,70	22.000,00	-2.913,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.086,70	22.000,00	-2.913,30	19.086,70	22.000,00	-2.913,30
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	954,12	1.000,00	-45,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	954,12	1.000,00	-45,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.040,82	23.000,00	-2.959,18	19.086,70	22.000,00	-2.913,30
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.040,82	36.000,00	-1.959,18	33.086,70	35.000,00	-1.913,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.040,82	-36.000,00	1.959,18	-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	437,50	500,00	-62,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	437,50	500,00	-62,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	437,50	500,00	-62,50			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	437,50	500,00	-62,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.603,32	-35.500,00	1.896,68			
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)				-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU 36		Summe Auszahlungen aus 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)				-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.040,82	-36.000,00	1.959,18	-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.603,32	-35.500,00	1.896,68			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
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)				-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.021,85	-44.000,00	1.978,15	-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.318,72	-39.200,00	1.881,28			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.086,70	-35.000,00	1.913,30
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)				-33.086,70	-35.000,00	1.913,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
361000	413000	Handelswaren	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75,00	0,00	75,00			
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)				75,00	0,00	75,00
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)				75,00	0,00	75,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75,00	0,00	75,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75,00	0,00	75,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75,00	0,00	75,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung 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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	413000	Handelswaren	1.248,36	2.000,00	-751,64	1.248,36	2.000,00	-751,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.248,36	2.000,00	-751,64	1.248,36	2.000,00	-751,64
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	758,00	2.000,00	-1.242,00	758,00	2.000,00	-1.242,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	758,00	2.000,00	-1.242,00	758,00	2.000,00	-1.242,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.006,36	4.000,00	-1.993,64	2.006,36	4.000,00	-1.993,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.006,36	4.000,00	-1.993,64	2.006,36	4.000,00	-1.993,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.006,36	-4.000,00	1.993,64	-2.006,36	-4.000,00	1.993,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.006,36	-4.000,00	1.993,64			
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)				-2.006,36	-4.000,00	1.993,64
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)				-2.006,36	-4.000,00	1.993,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.006,36	-4.000,00	1.993,64	-2.006,36	-4.000,00	1.993,64
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.006,36	-4.000,00	1.993,64			
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)				-2.006,36	-4.000,00	1.993,64
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)				-2.006,36	-4.000,00	1.993,64
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.931,36	-4.000,00	2.068,64	-1.931,36	-4.000,00	2.068,64
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.931,36	-4.000,00	2.068,64			
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)				-1.931,36	-4.000,00	2.068,64
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)				-1.931,36	-4.000,00	2.068,64

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	600000	Strom	2.144,08	2.700,00	-555,92	2.144,08	2.700,00	-555,92
390000	670000	Versicherungen	508,91	400,00	108,91	479,48	400,00	79,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.652,99	3.100,00	-447,01	2.623,56	3.100,00	-476,44
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
390000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	318,51	400,00	-81,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	318,51	400,00	-81,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.971,50	4.000,00	-1.028,50	2.623,56	3.600,00	-976,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.971,50	4.000,00	-1.028,50	2.623,56	3.600,00	-976,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.971,50	-4.000,00	1.028,50	-2.623,56	-3.600,00	976,44
390000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	187,50	200,00	-12,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187,50	200,00	-12,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	187,50	200,00	-12,50			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	187,50	200,00	-12,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.784,00	-3.800,00	1.016,00			
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)				-2.623,56	-3.600,00	976,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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	36	Summe Auszahlungen aus 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)				-2.623,56	-3.600,00	976,44
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.971,50	-4.000,00	1.028,50	-2.623,56	-3.600,00	976,44
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.784,00	-3.800,00	1.016,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623,56	-3.600,00	976,44
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)				-2.623,56	-3.600,00	976,44
A	39	Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.971,50	-4.000,00	1.028,50	-2.623,56	-3.600,00	976,44
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.784,00	-3.800,00	1.016,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623,56	-3.600,00	976,44
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)				-2.623,56	-3.600,00	976,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.924,71	-52.000,00	5.075,29	-37.641,62	-42.600,00	4.958,38
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.034,08	-47.000,00	4.965,92			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.641,62	-42.600,00	4.958,38
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)				-37.641,62	-42.600,00	4.958,38

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 Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.313,83	0,00	4.313,83	4.313,83	0,00	4.313,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.313,83	0,00	4.313,83	4.313,83	0,00	4.313,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.313,83	0,00	4.313,83	4.313,83	0,00	4.313,83
419000	861190	Transfers von Ländern,Schullassistenz	17.200,79	17.200,00	0,79	17.200,79	17.200,00	0,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.200,79	17.200,00	0,79	17.200,79	17.200,00	0,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.200,79	17.200,00	0,79	17.200,79	17.200,00	0,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.514,62	17.200,00	4.314,62	21.514,62	17.200,00	4.314,62
419000	751130	Transfers an Länder,Sozial-u.Pflegeleistungsumlage	446.458,44	446.500,00	-41,56	446.458,44	446.500,00	-41,56
419000	751140	Transfers an Länder,Tagesbetreuungsumlage	1.715,88	1.700,00	15,88	1.715,88	1.700,00	15,88
419000	751150	Transfers an Länder, Schulassistenzzumlage	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	4.313,83	0,00	4.313,83	4.313,83	0,00	4.313,83
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenbeitrag	7.146,72	7.100,00	46,72	7.146,72	7.100,00	46,72
419000	752210	* Sozialhilfeumlage	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	459.934,87	459.600,00	334,87	459.934,87	459.600,00	334,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	459.934,87	459.600,00	334,87	459.934,87	459.600,00	334,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	459.934,87	459.600,00	334,87	459.934,87	459.600,00	334,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75			
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 / 419 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)				-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
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)				-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75			
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)				-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
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)				-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-438.420,25	-442.400,00	3.979,75			
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)				-438.420,25	-442.400,00	3.979,75
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)				-438.420,25	-442.400,00	3.979,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	810000	Leistungserlöse	3.403,61	7.000,00	-3.596,39	3.578,15	7.000,00	-3.421,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.403,61	7.000,00	-3.596,39	3.578,15	7.000,00	-3.421,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.403,61	7.000,00	-3.596,39	3.578,15	7.000,00	-3.421,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.403,61	7.000,00	-3.596,39	3.578,15	7.000,00	-3.421,85
423000	430000	Lebensmittel	1.500,00	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	4.000,00	-2.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	4.000,00	-2.500,00
423000	724000	Reisegebühren	1.218,40	100,00	1.118,40	1.882,00	100,00	1.782,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.218,40	100,00	1.118,40	1.882,00	100,00	1.782,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.718,40	4.100,00	-1.381,60	3.382,00	4.100,00	-718,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.718,40	4.100,00	-1.381,60	3.382,00	4.100,00	-718,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	685,21	2.900,00	-2.214,79	196,15	2.900,00	-2.703,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	685,21	2.900,00	-2.214,79			
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)				196,15	2.900,00	-2.703,85
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)				196,15	2.900,00	-2.703,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	685,21	2.900,00	-2.214,79	196,15	2.900,00	-2.703,85
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	685,21	2.900,00	-2.214,79			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				196,15	2.900,00	-2.703,85
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				196,15	2.900,00	-2.703,85

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		So.Einricht/Senioren						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.584,70	4.500,00	1.084,70	5.584,70	4.500,00	1.084,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.584,70	4.500,00	1.084,70	5.584,70	4.500,00	1.084,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.584,70	4.500,00	1.084,70	5.584,70	4.500,00	1.084,70
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.326,90	20.000,00	326,90	20.326,90	20.000,00	326,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.326,90	20.000,00	326,90	20.326,90	20.000,00	326,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.326,90	20.000,00	326,90	20.326,90	20.000,00	326,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.911,60	24.500,00	1.411,60	25.911,60	24.500,00	1.411,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60	-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60			
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)				-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60
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)				-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60	-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60			
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)				-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60
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)				-25.911,60	-24.500,00	-1.411,60
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.226,39	-21.600,00	-3.626,39	-25.715,45	-21.600,00	-4.115,45
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.226,39	-21.600,00	-3.626,39			
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)				-25.715,45	-21.600,00	-4.115,45
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.715,45	-21.600,00	-4.115,45

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								
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	413000	Handelswaren	655,00	1.300,00	-645,00	655,00	1.300,00	-645,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	655,00	1.300,00	-645,00	655,00	1.300,00	-645,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	655,00	1.500,00	-845,00	655,00	1.500,00	-845,00
439000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	950,00	700,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	950,00	700,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	950,00	700,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.605,00	2.200,00	-595,00	655,00	1.500,00	-845,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.605,00	-2.000,00	395,00	-655,00	-1.300,00	645,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.605,00	-2.000,00	395,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				950,00	700,00	250,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				950,00	700,00	250,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				950,00	700,00	250,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				950,00	700,00	250,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-700,00	-250,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.605,00	-2.000,00	395,00
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)				-1.605,00	-2.000,00	395,00
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	439	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.605,00	-2.000,00	395,00	-655,00	-1.300,00	645,00
UA	439	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.605,00	-2.000,00	395,00			
UA	439	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-700,00	-250,00
UA	439	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.605,00	-2.000,00	395,00
UA	439	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	439	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.605,00	-2.000,00	395,00
A	43	Jugendwohlfahrt						
A	43	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.605,00	-2.000,00	395,00	-655,00	-1.300,00	645,00
A	43	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.605,00	-2.000,00	395,00			
A	43	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-700,00	-250,00
A	43	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.605,00	-2.000,00	395,00
A	43	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	43	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.605,00	-2.000,00	395,00

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
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.251,64	-466.000,00	748,36	-464.790,70	-465.300,00	509,30
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.251,64	-466.000,00	748,36			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-700,00	-250,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-465.740,70	-466.000,00	259,30
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465.740,70	-466.000,00	259,30

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 Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transf. an Länder Landessanitätsdienst	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
510000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
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)				0,00	-1.100,00	1.100,00
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)				0,00	-1.100,00	1.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	1.100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100		Pandemie Corona Virus						
Operative Gebarung								
519100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
519100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
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 / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	1.100,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	1.100,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	1.100,00

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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	86,56
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	20.173,33	15.000,00	5.173,33	18.480,33	15.000,00	3.480,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.173,33	15.000,00	5.173,33	18.566,89	15.000,00	3.566,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.173,33	15.000,00	5.173,33	18.566,89	15.000,00	3.566,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.173,33	15.000,00	5.173,33	18.566,89	15.000,00	3.566,89
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.355,03	30.000,00	3.355,03	62.426,73	30.000,00	32.426,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.355,03	30.000,00	3.355,03	62.426,73	30.000,00	32.426,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.355,03	30.000,00	3.355,03	62.426,73	30.000,00	32.426,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.355,03	30.000,00	3.355,03	62.426,73	30.000,00	32.426,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.181,70	-15.000,00	1.818,30	-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.181,70	-15.000,00	1.818,30			
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)				-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84
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)				-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.181,70	-15.000,00	1.818,30	-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.181,70	-15.000,00	1.818,30			
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)				-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84
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)				-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.181,70	-15.000,00	1.818,30	-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.181,70	-15.000,00	1.818,30			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84
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)				-43.859,84	-15.000,00	-28.859,84

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	11.646,00	11.000,00	646,00	11.646,00	11.000,00	646,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.646,00	11.000,00	646,00	11.646,00	11.000,00	646,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.646,00	11.000,00	646,00	11.646,00	11.000,00	646,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.646,00	11.000,00	646,00	11.646,00	11.000,00	646,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.646,00	-11.000,00	-646,00	-11.646,00	-11.000,00	-646,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.646,00	-11.000,00	-646,00			
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)				-11.646,00	-11.000,00	-646,00
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)				-11.646,00	-11.000,00	-646,00

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)	-11.646,00	-11.000,00	-646,00	-11.646,00	-11.000,00	-646,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.646,00	-11.000,00	-646,00			
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)				-11.646,00	-11.000,00	-646,00
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)				-11.646,00	-11.000,00	-646,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.646,00	-11.000,00	-646,00	-11.646,00	-11.000,00	-646,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.646,00	-11.000,00	-646,00			
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)				-11.646,00	-11.000,00	-646,00
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)				-11.646,00	-11.000,00	-646,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.827,70	-27.100,00	2.272,30	-55.505,84	-27.100,00	-28.405,84
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.827,70	-27.100,00	2.272,30			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.505,84	-27.100,00	-28.405,84
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)				-55.505,84	-27.100,00	-28.405,84

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.446,76	3.000,00	1.446,76	4.446,76	3.000,00	1.446,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.446,76	3.000,00	1.446,76	4.446,76	3.000,00	1.446,76
612000	829000	Sonstige Einnahmen	114,43	0,00	114,43	114,43	0,00	114,43
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.477,00	252.400,00	-232.923,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.591,43	252.400,00	-232.808,57	114,43	0,00	114,43
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.138,19	255.400,00	-229.261,81	4.561,19	3.000,00	1.561,19
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	18.500,00	243.000,00	-224.500,00	18.500,00	243.000,00	-224.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.500,00	243.000,00	-224.500,00	18.500,00	243.000,00	-224.500,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.270,00	1.000,00	3.270,00	4.270,00	1.000,00	3.270,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.270,00	1.000,00	3.270,00	4.270,00	1.000,00	3.270,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.710,22	8.800,00	-89,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.710,22	8.800,00	-89,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.480,22	252.800,00	-221.319,78	22.770,00	244.000,00	-221.230,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.618,41	508.200,00	-450.581,59	27.331,19	247.000,00	-219.668,81
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.194,04	100.000,00	-84.805,96	15.194,04	10.000,00	5.194,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.194,04	100.000,00	-84.805,96	15.194,04	10.000,00	5.194,04
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.477,00	252.400,00	-232.923,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.477,00	252.400,00	-232.923,00	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	407.574,73	390.200,00	17.374,73	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	16.622,75	0,00	16.622,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	424.197,48	390.200,00	33.997,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	458.868,52	742.600,00	-283.731,48	15.194,04	10.000,00	5.194,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	458.868,52	743.600,00	-284.731,48	15.194,04	10.000,00	5.194,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.250,11	-235.400,00	-165.850,11	12.137,15	237.000,00	-224.862,85
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.547,98	13.200,00	-2.652,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.547,98	13.200,00	-2.652,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.547,98	13.200,00	-2.652,02			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	18.500,00	243.000,00	-224.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.500,00	243.000,00	-224.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.500,00	243.000,00	-224.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.952,02	-229.800,00	221.847,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.202,13	-465.200,00	55.997,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	* Straßenbauten				156.586,17	124.000,00	32.586,17
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	491.400,00	-491.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				156.586,17	615.400,00	-458.813,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				156.586,17	615.400,00	-458.813,83
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				156.586,17	616.400,00	-459.813,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-156.586,17	-616.400,00	459.813,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.449,02	-379.400,00	234.950,98
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	120.000,00	-120.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	120.000,00	-120.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	120.000,00	-120.000,00
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	120.000,00	-120.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.449,02	-259.400,00	114.950,98
Fonds 612300 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.790,79	0,00	16.790,79	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.790,79	0,00	16.790,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.790,79	0,00	16.790,79	0,00	0,00	0,00
612300	871110	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.790,79	25.000,00	-8.209,21	0,00	25.000,00	-25.000,00
612300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.790,79	0,00	16.790,79	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.790,79	0,00	16.790,79	0,00	0,00	0,00
612300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	648,64	500,00	148,64	0,00	0,00	0,00
612300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	59,51	100,00	-40,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	708,15	600,00	108,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.498,94	600,00	16.898,94	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.498,94	600,00	16.898,94	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-708,15	24.400,00	-25.108,15	0,00	25.000,00	-25.000,00
612300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	800,00	-800,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	-800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	-800,00			
612300	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	25.000,00	-25.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-24.200,00	24.200,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-708,15	200,00	-908,15			
Investive Gebarung								
612300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
612300	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				11.439,44	50.000,00	-38.560,56
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.439,44	50.000,00	-38.560,56
612300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.351,35	0,00	5.351,35
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.351,35	0,00	5.351,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.790,79	50.000,00	-33.209,21
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.790,79	50.000,00	-33.209,21
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.790,79	-25.000,00	8.209,21
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.790,79	0,00	-16.790,79
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)				-16.790,79	0,00	-16.790,79

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.958,26	-211.000,00	-190.958,26	12.137,15	262.000,00	-249.862,85
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.910,28	-465.000,00	55.089,72			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.376,96	-641.400,00	468.023,04
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.239,81	-379.400,00	218.160,19
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	120.000,00	-120.000,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.239,81	-259.400,00	98.160,19
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401.958,26	-211.000,00	-190.958,26	12.137,15	262.000,00	-249.862,85
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.910,28	-465.000,00	55.089,72			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-173.376,96	-641.400,00	468.023,04
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.239,81	-379.400,00	218.160,19
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	120.000,00	-120.000,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.239,81	-259.400,00	98.160,19

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		So. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
639000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
639000	860100	Transfers von Bund	34,41	100,00	-65,59	34,41	100,00	-65,59
639000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	-1.000,00	327,14	1.000,00	-672,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34,41	1.100,00	-1.065,59	361,55	1.100,00	-738,45
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.215,97	5.000,00	215,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.215,97	5.000,00	215,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.250,38	6.100,00	-849,62	361,55	1.100,00	-738,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.870,38	6.100,00	770,38	361,55	1.100,00	-738,45
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.731,91	15.000,00	5.731,91	20.731,91	15.000,00	5.731,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.731,91	15.000,00	5.731,91	20.731,91	15.000,00	5.731,91
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	16.425,23	16.100,00	325,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.425,23	16.100,00	325,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.777,14	31.100,00	7.677,14	20.731,91	15.000,00	5.731,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.777,14	31.100,00	7.677,14	20.731,91	15.000,00	5.731,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.906,76	-25.000,00	-6.906,76	-20.370,36	-13.900,00	-6.470,36
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.130,90	3.200,00	-69,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.130,90	3.200,00	-69,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.130,90	3.200,00	-69,10			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.130,90	3.200,00	-69,10			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.775,86	-21.800,00	-6.975,86			

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
Investive Gebarung								
639000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.620,00	0,00	1.620,00
639000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern KPC				3.368,59	3.400,00	-31,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.988,59	3.400,00	1.588,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.988,59	3.400,00	1.588,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.988,59	3.400,00	1.588,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.988,59	3.400,00	1.588,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.381,77	-10.500,00	-4.881,77
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)				-15.381,77	-10.500,00	-4.881,77
UA	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.906,76	-25.000,00	-6.906,76	-20.370,36	-13.900,00	-6.470,36
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.775,86	-21.800,00	-6.975,86			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.988,59	3.400,00	1.588,59
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.381,77	-10.500,00	-4.881,77
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)				-15.381,77	-10.500,00	-4.881,77

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
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.906,76	-25.000,00	-6.906,76	-20.370,36	-13.900,00	-6.470,36
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.775,86	-21.800,00	-6.975,86			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.988,59	3.400,00	1.588,59
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.381,77	-10.500,00	-4.881,77
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)				-15.381,77	-10.500,00	-4.881,77

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 D. Stra						
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.	5.224,42	3.000,00	2.224,42	5.224,42	3.000,00	2.224,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.224,42	3.000,00	2.224,42	5.224,42	3.000,00	2.224,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.224,42	3.000,00	2.224,42	5.224,42	3.000,00	2.224,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.224,42	3.000,00	2.224,42	5.224,42	3.000,00	2.224,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42			
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)				-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42
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)				-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42

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)	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42			
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)				-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42
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)				-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42			
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)				-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42
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)				-5.224,42	-3.000,00	-2.224,42

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 aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	692,95	700,00	-7,05	0,00	0,00	0,00
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	717,78	800,00	-82,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,83	-100,00	75,17	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)	-24,83	-100,00	75,17			
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)				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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,83	-100,00	75,17	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,83	-100,00	75,17			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24,83	-100,00	75,17	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24,83	-100,00	75,17			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-439.114,27	-239.100,00	-200.014,27	-13.457,63	245.100,00	-258.557,63
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.935,39	-489.900,00	45.964,61			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.388,37	-638.000,00	469.611,63
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.846,00	-392.900,00	211.054,00
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	120.000,00	-120.000,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.846,00	-272.900,00	91.054,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 712000		Flurberingung-Strukturverbesserung						
Operative Gebarung								
712000	811000	Miet- und Pächterträge	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
712000	631000	Telekommunikationsdienste	523,26	400,00	123,26	523,26	400,00	123,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	523,26	400,00	123,26	523,26	400,00	123,26
712000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	523,26	1.400,00	-876,74	523,26	1.400,00	-876,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	523,26	1.400,00	-876,74	523,26	1.400,00	-876,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.066,74	-1.400,00	2.466,74	1.066,74	-1.400,00	2.466,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.066,74	-1.400,00	2.466,74			
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)				1.066,74	-1.400,00	2.466,74
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)				1.066,74	-1.400,00	2.466,74

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 712		Strukturverbesserung						
UA 712	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.066,74	-1.400,00	2.466,74	1.066,74	-1.400,00	2.466,74
UA 712	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.066,74	-1.400,00	2.466,74			
UA 712	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.066,74	-1.400,00	2.466,74
UA 712	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 712	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.066,74	-1.400,00	2.466,74
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.066,74	-1.400,00	2.466,74	1.066,74	-1.400,00	2.466,74
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.066,74	-1.400,00	2.466,74			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.066,74	-1.400,00	2.466,74
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.066,74	-1.400,00	2.466,74

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								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41
742000	768000	Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	545,64	500,00	45,64	545,64	500,00	45,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	545,64	500,00	45,64	545,64	500,00	45,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	545,64	500,00	45,64	545,64	500,00	45,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	545,64	500,00	45,64	545,64	500,00	45,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545,23	-500,00	-45,23	-545,23	-500,00	-45,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545,23	-500,00	-45,23			
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)				-545,23	-500,00	-45,23
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)				-545,23	-500,00	-45,23

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545,23	-500,00	-45,23	-545,23	-500,00	-45,23
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545,23	-500,00	-45,23			
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)				-545,23	-500,00	-45,23
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)				-545,23	-500,00	-45,23
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-545,23	-500,00	-45,23	-545,23	-500,00	-45,23
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-545,23	-500,00	-45,23			
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)				-545,23	-500,00	-45,23
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)				-545,23	-500,00	-45,23

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	810000	Leistungserlöse	941,42	300,00	641,42	941,42	300,00	641,42
759000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	11.377,31	100,00	11.277,31	11.877,31	100,00	11.777,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.318,73	400,00	11.918,73	12.818,73	400,00	12.418,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.318,73	400,00	11.918,73	12.818,73	400,00	12.418,73
759000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	143,22	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	143,22	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143,22	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.461,95	400,00	12.061,95	12.818,73	400,00	12.418,73
759000	413000	Handelswaren	1.592,95	1.500,00	92,95	1.592,95	1.500,00	92,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.592,95	1.500,00	92,95	1.592,95	1.500,00	92,95
759000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.847,00	4.700,00	147,00	4.847,00	4.700,00	147,00
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.059,71	11.000,00	59,71	11.059,71	11.000,00	59,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.906,71	15.700,00	206,71	15.906,71	15.700,00	206,71
759000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	897,07	1.000,00	-102,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	897,07	1.000,00	-102,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.396,73	18.200,00	196,73	17.499,66	17.200,00	299,66
759000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	3.900,00	5.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
759000	778200	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	24.550,00	20.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
759000	778300	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	4.850,00	5.000,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.300,00	30.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.300,00	30.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.696,73	48.200,00	3.496,73	17.499,66	17.200,00	299,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.234,78	-47.800,00	8.565,22	-4.680,93	-16.800,00	12.119,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.234,78	-47.800,00	8.565,22			
Investive Gebarung								
759000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.289,00	0,00	1.289,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.289,00	0,00	1.289,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.289,00	0,00	1.289,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.289,00	0,00	1.289,00
759000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				4.400,00	5.000,00	-600,00
759000	778200	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				26.550,00	20.000,00	6.550,00
759000	778300	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				4.850,00	5.000,00	-150,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.800,00	30.000,00	5.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.800,00	30.000,00	5.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.800,00	30.000,00	5.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.511,00	-30.000,00	-4.511,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.191,93	-46.800,00	7.608,07
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)				-39.191,93	-46.800,00	7.608,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.234,78	-47.800,00	8.565,22	-4.680,93	-16.800,00	12.119,07
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.234,78	-47.800,00	8.565,22			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.511,00	-30.000,00	-4.511,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.191,93	-46.800,00	7.608,07
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)				-39.191,93	-46.800,00	7.608,07
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.234,78	-47.800,00	8.565,22	-4.680,93	-16.800,00	12.119,07
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.234,78	-47.800,00	8.565,22			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.511,00	-30.000,00	-4.511,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.191,93	-46.800,00	7.608,07
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)				-39.191,93	-46.800,00	7.608,07

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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.091,00	6.000,00	-1.909,00	4.091,00	6.000,00	-1.909,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.091,00	6.000,00	-1.909,00	4.091,00	6.000,00	-1.909,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.091,00	6.000,00	-1.909,00	4.091,00	6.000,00	-1.909,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.091,00	6.000,00	-1.909,00	4.091,00	6.000,00	-1.909,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	633,91	100,00	533,91	633,91	100,00	533,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	633,91	100,00	533,91	633,91	100,00	533,91
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	633,91	700,00	-66,09	633,91	700,00	-66,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	633,91	700,00	-66,09	633,91	700,00	-66,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.457,09	5.300,00	-1.842,91	3.457,09	5.300,00	-1.842,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.457,09	5.300,00	-1.842,91			
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)				3.457,09	5.300,00	-1.842,91
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)				3.457,09	5.300,00	-1.842,91

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)	3.457,09	5.300,00	-1.842,91	3.457,09	5.300,00	-1.842,91
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.457,09	5.300,00	-1.842,91			
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)				3.457,09	5.300,00	-1.842,91
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)				3.457,09	5.300,00	-1.842,91
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.457,09	5.300,00	-1.842,91	3.457,09	5.300,00	-1.842,91
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.457,09	5.300,00	-1.842,91			
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)				3.457,09	5.300,00	-1.842,91
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)				3.457,09	5.300,00	-1.842,91

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								
782000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
782000	871110	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
782000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.069,46	1.200,00	-130,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.069,46	1.200,00	-130,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.069,46	91.200,00	-90.130,54	0,00	90.000,00	-90.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.069,46	101.200,00	-100.130,54	0,00	90.000,00	-90.000,00
782000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
782000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.949,26	10.000,00	-50,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.949,26	10.000,00	-50,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.949,26	20.000,00	-10.050,74	0,00	0,00	0,00
782000	755120	Transfers an Unternehmen	52.309,06	58.000,00	-5.690,94	52.309,06	58.000,00	-5.690,94
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.309,06	58.000,00	-5.690,94	52.309,06	58.000,00	-5.690,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.309,06	58.000,00	-5.690,94	52.309,06	58.000,00	-5.690,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.258,32	78.000,00	-15.741,68	52.309,06	58.000,00	-5.690,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.188,86	23.200,00	-84.388,86	-52.309,06	32.000,00	-84.309,06
782000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.187,88	5.800,00	-1.612,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.187,88	5.800,00	-1.612,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.187,88	5.800,00	-1.612,12			
782000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	90.000,00	-90.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	-90.000,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	90.000,00	-90.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.187,88	-84.200,00	88.387,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.000,98	-61.000,00	3.999,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.309,06	-68.000,00	15.690,94
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)				-52.309,06	-68.000,00	15.690,94
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.188,86	23.200,00	-84.388,86	-52.309,06	32.000,00	-84.309,06
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.000,98	-61.000,00	3.999,02			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.309,06	-68.000,00	15.690,94
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)				-52.309,06	-68.000,00	15.690,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
789000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.172,75	6.000,00	4.172,75	10.172,75	6.000,00	4.172,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.172,75	6.000,00	4.172,75	10.172,75	6.000,00	4.172,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.172,75	6.000,00	4.172,75	10.172,75	6.000,00	4.172,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.172,75	6.000,00	4.172,75	10.172,75	6.000,00	4.172,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75	-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75			
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)				-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75
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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75	-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.172,75	-5.800,00	-4.372,75
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.361,61	17.400,00	-88.761,61	-62.481,81	26.200,00	-88.681,81
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.173,73	-66.800,00	-373,73			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.481,81	-73.800,00	11.318,19
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)				-62.481,81	-73.800,00	11.318,19
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.617,79	-27.000,00	-79.617,79	-63.184,14	12.800,00	-75.984,14
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.429,91	-111.200,00	8.770,09			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.511,00	-130.000,00	95.489,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.695,14	-117.200,00	19.504,86
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)				-97.695,14	-117.200,00	19.504,86

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.646,29	2.000,00	-353,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.646,29	2.000,00	-353,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.646,29	3.500,00	-1.853,71	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.646,29	3.500,00	-1.853,71	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.646,29	-3.500,00	1.853,71	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.646,29	-3.500,00	1.853,71			
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	-1.500,00	1.500,00
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	-1.500,00	1.500,00

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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.646,29	-3.500,00	1.853,71	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.646,29	-3.500,00	1.853,71			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.269,60	3.000,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.269,60	3.000,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.269,60	4.000,00	2.269,60	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.269,60	4.000,00	2.269,60	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	600000	Strom	10.417,66	12.000,00	-1.582,34	10.417,66	12.000,00	-1.582,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.417,66	12.000,00	-1.582,34	10.417,66	12.000,00	-1.582,34
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	632,37	3.000,00	-2.367,63	632,37	3.000,00	-2.367,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	632,37	3.000,00	-2.367,63	632,37	3.000,00	-2.367,63
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.269,60	3.000,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.269,60	6.000,00	269,60	0,00	3.000,00	-3.000,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	180,96	200,00	-19,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	180,96	200,00	-19,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,59	21.200,00	-3.699,41	11.050,03	18.000,00	-6.949,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,59	21.200,00	-3.699,41	11.050,03	18.000,00	-6.949,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.230,99	-17.200,00	5.969,01	-11.050,03	-17.000,00	5.949,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.230,99	-17.200,00	5.969,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				6.269,60	0,00	6.269,60
816000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.000,00	-3.000,00

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.269,60	3.000,00	3.269,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.269,60	3.000,00	3.269,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.269,60	3.000,00	3.269,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.269,60	-3.000,00	-3.269,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.319,63	-20.000,00	2.680,37
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)				-17.319,63	-20.000,00	2.680,37
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.230,99	-17.200,00	5.969,01	-11.050,03	-17.000,00	5.949,97
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.230,99	-17.200,00	5.969,01			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.269,60	-3.000,00	-3.269,60
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.319,63	-20.000,00	2.680,37
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)				-17.319,63	-20.000,00	2.680,37

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
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)	-12.877,28	-20.700,00	7.822,72	-11.050,03	-18.500,00	7.449,97
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.877,28	-20.700,00	7.822,72			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.269,60	-3.000,00	-3.269,60
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.319,63	-21.500,00	4.180,37
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)				-17.319,63	-21.500,00	4.180,37

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								
821000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.102,15	0,00	4.102,15	4.102,15	0,00	4.102,15
821000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.102,15	7.000,00	-2.897,85	4.102,15	7.000,00	-2.897,85
821000	829000	Sonstige Einnahmen	44,00	500,00	-456,00	44,00	500,00	-456,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44,00	500,00	-456,00	44,00	500,00	-456,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.146,15	7.500,00	-3.353,85	4.146,15	7.500,00	-3.353,85
821000	860100	Transfers von Bund	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.146,15	11.100,00	-6.953,85	4.146,15	11.100,00	-6.953,85
821000	511000	Geldb. VB in handw. Arbeiter	86.237,11	89.800,00	-3.562,89	86.237,11	89.800,00	-3.562,89
821000	511100	Geldb. Aushilfen/Abfertigung Arbeiter	1.921,43	1.800,00	121,43	1.921,43	1.800,00	121,43
821000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	89.778,54	91.600,00	-1.821,46	89.778,54	91.600,00	-1.821,46
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.862,04	3.300,00	-437,96	2.862,04	3.300,00	-437,96
821000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.247,82	19.100,00	147,82	19.247,82	19.100,00	147,82
821000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.511,93	11.600,00	-4.088,07	7.511,93	11.600,00	-4.088,07
821000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	245,00	200,00	45,00	245,00	200,00	45,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.866,79	34.200,00	-4.333,21	29.866,79	34.200,00	-4.333,21
821000	592000	Jubiläumsrückstellungen	1.271,23	600,00	671,23	0,00	0,00	0,00
821000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.659,90	0,00	2.659,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.931,13	600,00	3.331,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	123.576,46	126.400,00	-2.823,54	119.645,33	125.800,00	-6.154,67
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.761,17	2.000,00	-238,83	1.761,17	2.000,00	-238,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	451000	Brennstoffe	1.603,00	5.200,00	-3.597,00	1.603,00	5.200,00	-3.597,00
821000	452000	Treibstoffe	3.260,15	4.000,00	-739,85	3.260,15	4.000,00	-739,85
821000	455000	Streu- und Auftausalze	2.580,00	2.000,00	580,00	2.580,00	2.000,00	580,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.204,32	13.200,00	-3.995,68	9.204,32	13.200,00	-3.995,68
821000	600000	Strom	63,00	1.000,00	-937,00	63,00	1.000,00	-937,00
821000	631000	Telekommunikationsdienste	699,12	800,00	-100,88	699,12	800,00	-100,88
821000	670000	Versicherungen	1.232,31	800,00	432,31	1.186,89	800,00	386,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.994,43	2.600,00	-605,57	1.949,01	2.600,00	-650,99
821000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.790,07	14.000,00	-10.209,93	3.790,07	14.000,00	-10.209,93
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	26.924,88	10.000,00	16.924,88	26.924,88	10.000,00	16.924,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.714,95	24.000,00	6.714,95	30.714,95	24.000,00	6.714,95
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	566,76	1.000,00	-433,24	566,76	1.000,00	-433,24
821000	724000	Reisegebühren	513,47	500,00	13,47	513,47	500,00	13,47
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.795,25	80.000,00	-73.204,75	6.795,25	8.000,00	-1.204,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.875,48	81.500,00	-73.624,52	7.875,48	9.500,00	-1.624,52
821000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.548,00	7.700,00	-152,00	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.513,16	1.600,00	-86,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.061,16	9.300,00	-238,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.850,34	130.600,00	-71.749,66	49.743,76	49.300,00	443,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.426,80	257.000,00	-74.573,20	169.389,09	175.100,00	-5.710,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.280,65	-245.900,00	67.619,35	-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.473,86	2.600,00	-126,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.473,86	2.600,00	-126,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.473,86	2.600,00	-126,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.473,86	2.600,00	-126,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.806,79	-243.300,00	67.493,21			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94
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)				-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.280,65	-245.900,00	67.619,35	-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.806,79	-243.300,00	67.493,21			
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)				-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94
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)				-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)	-178.280,65	-245.900,00	67.619,35	-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.806,79	-243.300,00	67.493,21			
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)				-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94
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)				-165.242,94	-164.000,00	-1.242,94

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 Pachterträge	3.704,89	3.500,00	204,89	3.886,69	3.500,00	386,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.704,89	3.500,00	204,89	3.886,69	3.500,00	386,69
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	6.607,00	0,00	6.607,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	2.990,19	2.500,00	490,19	2.990,19	2.500,00	490,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.597,19	2.500,00	7.097,19	2.990,19	2.500,00	490,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.302,08	6.000,00	7.302,08	6.876,88	6.000,00	876,88
840000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.182,08	6.000,00	10.182,08	9.756,88	6.000,00	3.756,88
840000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.802,20	4.000,00	-197,80	3.802,20	4.000,00	-197,80
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	891,40	0,00	891,40	891,40	0,00	891,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.693,61	4.000,00	693,61	4.693,60	4.000,00	693,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.693,61	4.000,00	693,61	4.693,60	4.000,00	693,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.693,61	4.000,00	693,61	4.693,60	4.000,00	693,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.488,47	2.000,00	9.488,47	5.063,28	2.000,00	3.063,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.488,47	2.000,00	9.488,47			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				6.607,00	0,00	6.607,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.607,00	0,00	6.607,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.607,00	0,00	6.607,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.607,00	0,00	6.607,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.607,00	0,00	6.607,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.670,28	2.000,00	9.670,28
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)				11.670,28	2.000,00	9.670,28
UA 840 Grundbesitz								
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.488,47	2.000,00	9.488,47	5.063,28	2.000,00	3.063,28
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.488,47	2.000,00	9.488,47			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.607,00	0,00	6.607,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.670,28	2.000,00	9.670,28
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)				11.670,28	2.000,00	9.670,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	413000	Handelswaren	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	468,00	500,00	-32,00	468,00	500,00	-32,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	468,00	500,00	-32,00	468,00	500,00	-32,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	618,00	800,00	-182,00	618,00	800,00	-182,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	618,00	800,00	-182,00	618,00	800,00	-182,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-618,00	-300,00	-318,00	-618,00	-300,00	-318,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-618,00	-300,00	-318,00			
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)				-618,00	-300,00	-318,00
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)				-618,00	-300,00	-318,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-618,00	-300,00	-318,00	-618,00	-300,00	-318,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-618,00	-300,00	-318,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-618,00	-300,00	-318,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-618,00	-300,00	-318,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.870,47	1.700,00	9.170,47	4.445,28	1.700,00	2.745,28
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.870,47	1.700,00	9.170,47			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.607,00	0,00	6.607,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.052,28	1.700,00	9.352,28
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)				11.052,28	1.700,00	9.352,28

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		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	43.429,27	49.400,00	-5.970,73	43.429,27	49.400,00	-5.970,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	43.429,27	49.400,00	-5.970,73	43.429,27	49.400,00	-5.970,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.429,27	49.400,00	-5.970,73	43.429,27	49.400,00	-5.970,73
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.747,67	2.300,00	-552,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.747,67	2.300,00	-552,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.747,67	2.300,00	-552,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.176,94	51.700,00	-6.523,06	43.429,27	49.400,00	-5.970,73
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	51.063,37	30.000,00	21.063,37	51.063,37	30.000,00	21.063,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.063,37	30.000,00	21.063,37	51.063,37	30.000,00	21.063,37
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00	149,40
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	149,40	5.000,00	-4.850,60	149,40	5.000,00	-4.850,60
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	14.017,63	17.000,00	-2.982,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.017,63	17.000,00	-2.982,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.230,40	52.000,00	13.230,40	51.212,77	35.000,00	16.212,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.230,40	52.000,00	13.230,40	51.212,77	35.000,00	16.212,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.053,46	-300,00	-19.753,46	-7.783,50	14.400,00	-22.183,50
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	285,86	300,00	-14,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	285,86	300,00	-14,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	285,86	300,00	-14,14			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,02	0,00	0,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	285,84	300,00	-14,16			

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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.767,62	0,00	-19.767,62			
Investive Gebarung								
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				3.298,44	20.000,00	-16.701,56
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.298,44	20.000,00	-16.701,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.298,44	30.000,00	-26.701,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.298,44	30.000,00	-26.701,56
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				76.344,78	260.000,00	-183.655,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				76.344,78	260.000,00	-183.655,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.344,78	260.000,00	-183.655,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				76.344,78	260.000,00	-183.655,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.046,34	-230.000,00	156.953,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.829,84	-215.600,00	134.770,16
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	230.000,00	-230.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	230.000,00	-230.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	230.000,00	-230.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	230.000,00	-230.000,00
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	230.000,00	-230.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.829,84	14.400,00	-95.229,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.053,46	-300,00	-19.753,46	-7.783,50	14.400,00	-22.183,50
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.767,62	0,00	-19.767,62			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-73.046,34	-230.000,00	156.953,66
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.829,84	-215.600,00	134.770,16
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	230.000,00	-230.000,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.829,84	14.400,00	-95.229,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser- Beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	233.298,50	245.900,00	-12.601,50	233.650,72	245.900,00	-12.249,28
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	233.298,50	245.900,00	-12.601,50	233.650,72	245.900,00	-12.249,28
851000	816009	Kostenbeiträge für sonst. Leist. Gebührenbremse	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.298,50	267.000,00	-33.701,50	233.650,72	267.000,00	-33.349,28
851000	861409	Transfers von Ländern, Gebührenbremse	21.089,00	0,00	21.089,00	21.089,00	0,00	21.089,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.089,00	0,00	21.089,00	21.089,00	0,00	21.089,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.598,08	30.000,00	-26.401,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.598,08	30.000,00	-26.401,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.687,08	30.000,00	-5.312,92	21.089,00	0,00	21.089,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.985,58	297.000,00	-39.014,42	254.739,72	267.000,00	-12.260,28
851000	600000	Strom	12.276,05	13.300,00	-1.023,95	12.276,05	13.300,00	-1.023,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.276,05	13.300,00	-1.023,95	12.276,05	13.300,00	-1.023,95
851000	690000	Schadensfälle	1.706,51	0,00	1.706,51	0,00	0,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.114,80	2.000,00	-885,20	1.114,80	2.000,00	-885,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.821,31	2.000,00	821,31	1.114,80	2.000,00	-885,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.097,36	15.300,00	-202,64	13.390,85	15.300,00	-1.909,15
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.416,25	0,00	5.416,25	5.416,25	0,00	5.416,25
851000	755120	Transfers an Unternehmen	236.492,29	232.600,00	3.892,29	236.492,29	232.600,00	3.892,29
851000	755130	Transfers an Unternehmen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
851000	775120	KTZ an AbwasserV investive Gebarung	18.863,52	30.000,00	-11.136,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	260.772,06	264.300,00	-3.527,94	241.908,54	234.300,00	7.608,54
851000	768000	Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15.673,10	0,00	15.673,10	15.673,10	0,00	15.673,10
851000	768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	19.400,00	-19.400,00

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	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.673,10	19.400,00	-3.726,90	15.673,10	19.400,00	-3.726,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	276.445,16	283.700,00	-7.254,84	257.581,64	253.700,00	3.881,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.542,52	299.000,00	-7.457,48	270.972,49	269.000,00	1.972,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.556,94	-2.000,00	-31.556,94	-16.232,77	-2.000,00	-14.232,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.556,94	-2.000,00	-31.556,94			
Investive Gebarung								
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.406,84	20.000,00	-17.593,16
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.406,84	20.000,00	-17.593,16
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.406,84	30.000,00	-27.593,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.406,84	30.000,00	-27.593,16
851000	775120	KTZ an AbwasserV investive Gebarung				18.863,52	30.000,00	-11.136,48
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				18.863,52	30.000,00	-11.136,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.863,52	30.000,00	-11.136,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.863,52	30.000,00	-11.136,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.456,68	0,00	-16.456,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.689,45	-2.000,00	-30.689,45
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)				-32.689,45	-2.000,00	-30.689,45

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)	-33.556,94	-2.000,00	-31.556,94	-16.232,77	-2.000,00	-14.232,77
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.556,94	-2.000,00	-31.556,94			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.456,68	0,00	-16.456,68
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.689,45	-2.000,00	-30.689,45
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.689,45	-2.000,00	-30.689,45

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	94.096,84	96.200,00	-2.103,16	94.084,18	96.200,00	-2.115,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	94.096,84	96.200,00	-2.103,16	94.084,18	96.200,00	-2.115,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.096,84	96.200,00	-2.103,16	94.084,18	96.200,00	-2.115,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.096,84	96.200,00	-2.103,16	94.084,18	96.200,00	-2.115,82
852000	600000	Strom	1.159,56	3.000,00	-1.840,44	1.159,56	3.000,00	-1.840,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.159,56	3.000,00	-1.840,44	1.159,56	3.000,00	-1.840,44
852000	690000	Schadensfälle	569,58	0,00	569,58	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.840,98	63.200,00	-7.359,02	56.535,86	63.200,00	-6.664,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.410,56	65.200,00	-8.789,44	56.535,86	65.200,00	-8.664,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.570,12	68.200,00	-10.629,88	57.695,42	68.200,00	-10.504,58
852000	755110	Transfers an AWW	40.166,79	28.000,00	12.166,79	40.166,79	28.000,00	12.166,79
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.166,79	28.000,00	12.166,79	40.166,79	28.000,00	12.166,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.166,79	28.000,00	12.166,79	40.166,79	28.000,00	12.166,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.736,91	96.200,00	1.536,91	97.862,21	96.200,00	1.662,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.640,07	0,00	-3.640,07	-3.778,03	0,00	-3.778,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.640,07	0,00	-3.640,07			
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)				-3.778,03	0,00	-3.778,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				-3.778,03	0,00	-3.778,03
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.640,07	0,00	-3.640,07	-3.778,03	0,00	-3.778,03
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.640,07	0,00	-3.640,07			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.778,03	0,00	-3.778,03
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)				-3.778,03	0,00	-3.778,03

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.D. Err.U.Vwltg. von Wohn-/Ges						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	35.965,17	37.100,00	-1.134,83	36.508,12	37.100,00	-591,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.965,17	37.100,00	-1.134,83	36.508,12	37.100,00	-591,88
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.213,59	0,00	3.213,59	1.593,04	0,00	1.593,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.213,59	0,00	3.213,59	1.593,04	0,00	1.593,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.178,76	37.100,00	2.078,76	38.101,16	37.100,00	1.001,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.178,76	37.100,00	2.078,76	38.101,16	37.100,00	1.001,16
853000	670000	Versicherungen	1.719,77	100,00	1.619,77	1.620,55	100,00	1.520,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.719,77	100,00	1.619,77	1.620,55	100,00	1.520,55
853000	700000	Mietzinse	4.989,27	7.000,00	-2.010,73	4.989,27	7.000,00	-2.010,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.989,27	7.000,00	-2.010,73	4.989,27	7.000,00	-2.010,73
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	26.036,57	30.000,00	-3.963,43	26.013,57	30.000,00	-3.986,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.036,57	30.000,00	-3.963,43	26.013,57	30.000,00	-3.986,43
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.354,14	20.500,00	-145,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.354,14	20.500,00	-145,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.339,75	57.600,00	-4.260,25	32.863,39	37.100,00	-4.236,61
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	990,90	1.000,00	-9,10	990,90	1.000,00	-9,10
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.507,88	3.600,00	-92,12	3.507,88	3.600,00	-92,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.498,78	4.600,00	-101,22	4.498,78	4.600,00	-101,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.498,78	4.600,00	-101,22	4.498,78	4.600,00	-101,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.838,53	62.200,00	-4.361,47	37.362,17	41.700,00	-4.337,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.659,77	-25.100,00	6.440,23	738,99	-4.600,00	5.338,99
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.713,46	0,00	6.713,46			

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.713,46	0,00	6.713,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.713,46	0,00	6.713,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.713,46	0,00	6.713,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.946,31	-25.100,00	13.153,69			
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)				738,99	-4.600,00	5.338,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				17.786,62	17.400,00	386,62
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.786,62	17.400,00	386,62
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.049,76	7.100,00	-50,24
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.049,76	7.100,00	-50,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.836,38	24.500,00	336,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.836,38	24.500,00	336,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.836,38	-24.500,00	-336,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.097,39	-29.100,00	5.002,61

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
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)	-18.659,77	-25.100,00	6.440,23	738,99	-4.600,00	5.338,99
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.946,31	-25.100,00	13.153,69			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				738,99	-4.600,00	5.338,99
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.836,38	-24.500,00	-336,38
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.097,39	-29.100,00	5.002,61
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.910,24	-27.400,00	-48.510,24	-27.055,31	7.800,00	-34.855,31
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.910,94	-27.100,00	-41.810,94			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.503,02	-230.000,00	140.496,98
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.558,33	-222.200,00	105.641,67
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.836,38	205.500,00	-230.336,38
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.394,71	-16.700,00	-124.694,71

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	8.230,00	11.000,00	-2.770,00	8.230,00	11.000,00	-2.770,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.230,00	11.000,00	-2.770,00	8.230,00	11.000,00	-2.770,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.230,00	11.000,00	-2.770,00	8.230,00	11.000,00	-2.770,00
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.938,74	200,00	2.738,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.938,74	200,00	2.738,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.938,74	200,00	2.738,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.168,74	11.200,00	-31,26	8.230,00	11.000,00	-2.770,00
870000	600000	Strom	57,60	200,00	-142,40	57,60	200,00	-142,40
870000	670000	Versicherungen	517,64	500,00	17,64	517,64	500,00	17,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	575,24	700,00	-124,76	575,24	700,00	-124,76
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
870000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.095,00	3.000,00	95,00	3.095,00	3.000,00	95,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.477,05	6.700,00	-222,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.477,05	6.700,00	-222,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.147,29	10.400,00	-252,71	3.670,24	3.700,00	-29,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.147,29	10.400,00	-252,71	3.670,24	3.700,00	-29,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.021,45	800,00	221,45	4.559,76	7.300,00	-2.740,24
870000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.375,01	1.600,00	775,01			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.375,01	1.600,00	775,01			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.375,01	1.600,00	775,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.375,01	1.600,00	775,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.396,46	2.400,00	996,46			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				4.559,76	7.300,00	-2.740,24
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)				4.559,76	7.300,00	-2.740,24
Fonds 870100 Elektrizitätsversorgung								
Operative Gebarung								
870100	810000	Leistungserlöse	7.320,73	5.000,00	2.320,73	7.320,73	5.000,00	2.320,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.320,73	5.000,00	2.320,73	7.320,73	5.000,00	2.320,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.320,73	5.000,00	2.320,73	7.320,73	5.000,00	2.320,73
870100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.969,20	5.200,00	-230,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.969,20	5.200,00	-230,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.969,20	5.200,00	-230,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.289,93	10.200,00	2.089,93	7.320,73	5.000,00	2.320,73
870100	600000	Strom	1.500,66	1.300,00	200,66	1.500,66	1.300,00	200,66
870100	670000	Versicherungen	533,82	500,00	33,82	533,82	500,00	33,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.034,48	1.800,00	234,48	2.034,48	1.800,00	234,48
870100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.100,80	6.300,00	-199,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,80	6.300,00	-199,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.135,28	8.100,00	35,28	2.034,48	1.800,00	234,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
870100	768000	Sonst. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.610,00	2.600,00	10,00	2.610,00	2.600,00	10,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.610,00	2.600,00	10,00	2.610,00	2.600,00	10,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.610,00	2.600,00	10,00	2.610,00	2.600,00	10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.745,28	10.700,00	45,28	4.644,48	4.400,00	244,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.544,65	-500,00	2.044,65	2.676,25	600,00	2.076,25
870100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.073,55	0,00	1.073,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.073,55	0,00	1.073,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.073,55	0,00	1.073,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.073,55	0,00	1.073,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.618,20	-500,00	3.118,20			
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)				2.676,25	600,00	2.076,25
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)				2.676,25	600,00	2.076,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.566,10	300,00	2.266,10	7.236,01	7.900,00	-663,99
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.014,66	1.900,00	4.114,66			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.236,01	7.900,00	-663,99
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.236,01	7.900,00	-663,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetriebe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	9.123,30	0,00	9.123,30	9.123,30	0,00	9.123,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.123,30	0,00	9.123,30	9.123,30	0,00	9.123,30
875000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.351,94	1.400,00	-48,06	0,00	0,00	0,00
875000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.075,03	7.100,00	-24,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.426,97	8.500,00	-73,03	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.550,27	8.500,00	9.050,27	9.123,30	0,00	9.123,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.550,27	8.500,00	9.050,27	9.123,30	0,00	9.123,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.550,27	-8.500,00	-9.050,27	-9.123,30	0,00	-9.123,30
875000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.990,00	3.000,00	-10,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.990,00	3.000,00	-10,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.990,00	3.000,00	-10,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.990,00	3.000,00	-10,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.560,27	-5.500,00	-9.060,27			
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)				-9.123,30	0,00	-9.123,30
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 / 875 Straßenverkehrsbetriebe - 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)				-9.123,30	0,00	-9.123,30
UA 875		Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.550,27	-8.500,00	-9.050,27	-9.123,30	0,00	-9.123,30
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.560,27	-5.500,00	-9.060,27			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.123,30	0,00	-9.123,30
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.123,30	0,00	-9.123,30
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.984,17	-8.200,00	-6.784,17	-1.887,29	7.900,00	-9.787,29
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.545,61	-3.600,00	-4.945,61			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.887,29	7.900,00	-9.787,29
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.887,29	7.900,00	-9.787,29
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.181,87	-300.500,00	29.318,13	-200.790,29	-165.100,00	-35.690,29
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.270,15	-293.000,00	37.729,85			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.165,62	-233.000,00	143.834,38
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.955,91	-398.100,00	108.144,09
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.836,38	205.500,00	-230.336,38
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.792,29	-192.600,00	-122.192,29

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								
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.877,63	10.000,00	-1.122,37	8.877,63	10.000,00	-1.122,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.877,63	10.000,00	-1.122,37	8.877,63	10.000,00	-1.122,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.877,63	10.000,00	-1.122,37	8.877,63	10.000,00	-1.122,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.877,63	10.000,00	-1.122,37	8.877,63	10.000,00	-1.122,37
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)	8.877,63	10.000,00	-1.122,37	8.877,63	10.000,00	-1.122,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.877,63	10.000,00	-1.122,37			
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)				8.877,63	10.000,00	-1.122,37
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)				8.877,63	10.000,00	-1.122,37

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)	8.877,63	10.000,00	-1.122,37	8.877,63	10.000,00	-1.122,37
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.877,63	10.000,00	-1.122,37			
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)				8.877,63	10.000,00	-1.122,37
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)				8.877,63	10.000,00	-1.122,37
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.877,63	10.000,00	-1.122,37	8.877,63	10.000,00	-1.122,37
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.877,63	10.000,00	-1.122,37			
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)				8.877,63	10.000,00	-1.122,37
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)				8.877,63	10.000,00	-1.122,37

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	256,90	100,00	156,90	179,20	100,00	79,20
910000	829000	Sonstige Einnahmen	12,89	0,00	12,89	10,75	0,00	10,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	269,79	100,00	169,79	189,95	100,00	89,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	269,79	100,00	169,79	189,95	100,00	89,95
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	269,82	200,00	69,82	189,98	200,00	-10,02
910000	690000	Schadensfälle	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,18	0,00	0,18	0,14	0,00	0,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28,18	0,00	28,18	0,14	0,00	0,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28,18	0,00	28,18	0,14	0,00	0,14
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	13.403,28	10.000,00	3.403,28	13.403,28	10.000,00	3.403,28
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	13.403,28	10.000,00	3.403,28	13.403,28	10.000,00	3.403,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.403,28	10.000,00	3.403,28	13.403,28	10.000,00	3.403,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.431,46	10.000,00	3.431,46	13.403,42	10.000,00	3.403,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.161,64	-9.800,00	-3.361,64	-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.161,64	-9.800,00	-3.361,64			
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 / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
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)				-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
UA	910	Geldverkehr						
UA	910	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.161,64	-9.800,00	-3.361,64	-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.161,64	-9.800,00	-3.361,64			
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)				-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
UA	910	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A	91	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.161,64	-9.800,00	-3.361,64	-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.161,64	-9.800,00	-3.361,64			
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)				-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44
A	91	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	91	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.213,44	-9.800,00	-3.413,44

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.forstw. Betrieben	10.420,94	12.000,00	-1.579,06	10.825,23	12.000,00	-1.174,77
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	104.876,43	112.000,00	-7.123,57	105.556,85	112.000,00	-6.443,15
920000	833000	Kommunalsteuer	937.630,33	970.000,00	-32.369,67	872.066,83	970.000,00	-97.933,17
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.760,00	5.000,00	-1.240,00	3.749,67	5.000,00	-1.250,33
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.702,01	3.500,00	202,01	4.096,66	3.500,00	596,66
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent Anschlussgebühr	16.613,58	35.000,00	-18.386,42	13.918,05	35.000,00	-21.081,95
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.457,62	12.000,00	-4.542,38	7.297,42	12.000,00	-4.702,58
920000	857000	Kommissionsgebühren	540,00	1.000,00	-460,00	520,00	1.000,00	-480,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.085.000,91	1.150.700,00	-65.699,09	1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.085.000,91	1.150.700,00	-65.699,09	1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.085.000,91	1.150.700,00	-65.699,09	1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
920000	690000	Schadensfälle	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		1.085.000,91	1.149.700,00	-64.699,09	1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		1.085.000,91	1.149.700,00	-64.699,09			
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 / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
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)				1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.085.000,91	1.149.700,00	-64.699,09	1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.085.000,91	1.149.700,00	-64.699,09			
UA	920	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29
UA	920	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	920	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.018.030,71	1.150.700,00	-132.669,29

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	2.412,88	2.300,00	112,88	2.412,88	2.300,00	112,88
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.412,88	2.300,00	112,88	2.412,88	2.300,00	112,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.412,88	2.300,00	112,88	2.412,88	2.300,00	112,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.412,88	2.300,00	112,88	2.412,88	2.300,00	112,88
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)	2.412,88	2.300,00	112,88	2.412,88	2.300,00	112,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.412,88	2.300,00	112,88			
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)				2.412,88	2.300,00	112,88
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)				2.412,88	2.300,00	112,88

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)	2.412,88	2.300,00	112,88	2.412,88	2.300,00	112,88
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.412,88	2.300,00	112,88			
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)				2.412,88	2.300,00	112,88
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)				2.412,88	2.300,00	112,88

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 Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
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)	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52			
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)				1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
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)				1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52

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)	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52			
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)				1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
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)				1.255.029,48	1.328.400,00	-73.370,52
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.342.443,27	2.480.400,00	-137.956,73	2.275.473,07	2.481.400,00	-205.926,93
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.342.443,27	2.480.400,00	-137.956,73			
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)				2.275.473,07	2.481.400,00	-205.926,93
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.275.473,07	2.481.400,00	-205.926,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
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	186.233,51	189.500,00	-3.266,49	186.233,51	189.500,00	-3.266,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	186.233,51	189.500,00	-3.266,49	186.233,51	189.500,00	-3.266,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	186.233,51	189.500,00	-3.266,49	186.233,51	189.500,00	-3.266,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	186.233,51	189.500,00	-3.266,49	186.233,51	189.500,00	-3.266,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49			
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)				-186.233,51	-189.500,00	3.266,49
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)				-186.233,51	-189.500,00	3.266,49

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)	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49			
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)				-186.233,51	-189.500,00	3.266,49
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)				-186.233,51	-189.500,00	3.266,49
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.233,51	-189.500,00	3.266,49			
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)				-186.233,51	-189.500,00	3.266,49
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)				-186.233,51	-189.500,00	3.266,49

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	861120	Transfers von Ländern	3.820,55	3.400,00	420,55	3.820,55	3.400,00	420,55
940000	861160	Transfers von Ländern	6.334,12	6.300,00	34,12	6.334,12	6.300,00	34,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.154,67	9.700,00	454,67	10.154,67	9.700,00	454,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.154,67	9.700,00	454,67	10.154,67	9.700,00	454,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.154,67	9.700,00	454,67	10.154,67	9.700,00	454,67
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.334,12	6.300,00	34,12	6.334,12	6.300,00	34,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.334,12	6.300,00	34,12	6.334,12	6.300,00	34,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.334,12	6.300,00	34,12	6.334,12	6.300,00	34,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.334,12	6.300,00	34,12	6.334,12	6.300,00	34,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.820,55	3.400,00	420,55	3.820,55	3.400,00	420,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.820,55	3.400,00	420,55			
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)				3.820,55	3.400,00	420,55
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)				3.820,55	3.400,00	420,55

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)	3.820,55	3.400,00	420,55	3.820,55	3.400,00	420,55
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.820,55	3.400,00	420,55			
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)				3.820,55	3.400,00	420,55
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)				3.820,55	3.400,00	420,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers v.Bund-Personennahverkehr	1.680,75	0,00	1.680,75	1.680,75	0,00	1.680,75
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	11.408,00	6.000,00	5.408,00	11.408,00	6.000,00	5.408,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.088,75	6.000,00	7.088,75	13.088,75	6.000,00	7.088,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.088,75	6.000,00	7.088,75	13.088,75	6.000,00	7.088,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.088,75	6.000,00	7.088,75	13.088,75	6.000,00	7.088,75
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)	13.088,75	6.000,00	7.088,75	13.088,75	6.000,00	7.088,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.088,75	6.000,00	7.088,75			
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)				13.088,75	6.000,00	7.088,75
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)				13.088,75	6.000,00	7.088,75

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)	13.088,75	6.000,00	7.088,75	13.088,75	6.000,00	7.088,75
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.088,75	6.000,00	7.088,75			
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)				13.088,75	6.000,00	7.088,75
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)				13.088,75	6.000,00	7.088,75

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
947000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen Gebührenbremse	21.089,00	21.100,00	-11,00	21.089,00	21.100,00	-11,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.089,00	21.100,00	-11,00	21.089,00	21.100,00	-11,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.089,00	21.100,00	-11,00	21.089,00	21.100,00	-11,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.089,00	21.100,00	-11,00	21.089,00	21.100,00	-11,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.089,00	-21.100,00	11,00	-21.089,00	-21.100,00	11,00
947000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	21.089,00	21.100,00	-11,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.089,00	21.100,00	-11,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.089,00	21.100,00	-11,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.089,00	21.100,00	-11,00			
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)				-21.089,00	-21.100,00	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)				-21.089,00	-21.100,00	11,00

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)	-21.089,00	-21.100,00	11,00	-21.089,00	-21.100,00	11,00
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)				-21.089,00	-21.100,00	11,00
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)				-21.089,00	-21.100,00	11,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.179,70	-11.700,00	7.520,30	-4.179,70	-11.700,00	7.520,30
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.909,30	9.400,00	7.509,30			
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)				-4.179,70	-11.700,00	7.520,30
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)				-4.179,70	-11.700,00	7.520,30

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	Entnahmen von RL Eröffnungsbilanz	327.557,25	484.700,00	-157.142,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	327.557,25	484.700,00	-157.142,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	327.557,25	484.700,00	-157.142,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	327.557,25	484.700,00	-157.142,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.557,25	484.700,00	-157.142,75			
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)	327.557,25	484.700,00	-157.142,75			
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)	327.557,25	484.700,00	-157.142,75			
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)	2.147.746,05	2.279.400,00	-131.653,95	2.080.724,05	2.280.400,00	-199.675,95
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.496.392,30	2.785.200,00	-288.807,70			
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)				2.080.724,05	2.280.400,00	-199.675,95
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)				2.080.724,05	2.280.400,00	-199.675,95

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
2200074 SONST_INVESTITIONEN_2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)													
2024	010000	042000	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,08	0,00
2024	010000	899000	0,00	1.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.042,08	0,00
2024	211000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263100	042000	1.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,25	0,00
2024	263100	899000	0,00	1.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.782,25	0,00
Summe	2200074		2.824,33	2.824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		2.824,33	2.824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263100	042000	0,00	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	0,00
Saldo	SA2		0,00	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		2.824,33	2.824,33	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			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
3200077 Bekleidung (163_FF_GABERSDORF_2024)													
2024	163000	774000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
Summe	3200077 2024		8.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Saldo	3200077 SA		8.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
3200079 Anschaffung einer Tragkraftspritze (163_FF_GABERSDORF_2024_1)													
2024	163000	774000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
Summe	3200079 2024		11.200,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Saldo	3200079 SA		11.200,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
3200078 Anschaffung von Ausrüstung (1631_FF_NEUDORF_2024)													
2024	163100	774000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
2024	163100	899000	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Summe	3200078 2024		11.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	3200078 SA		11.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
1200080 211_Klassenerweiterung VS - 5. Klasse (211_KLASSENERWEITERUNG)													
2024	211000	042000	4.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,06	0,00
2024	211000	899000	0,00	4.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.539,06	0,00
Summe	1200080 2024		4.539,06	4.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		4.539,06	4.539,06	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			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 Outdoorklasse Volksschule (211_OUTDOORKLASSE)												
2024	211000	006000	38.441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.441,06	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,00	0,00	0,00	0,00	-34.143,00	0,00
Summe	1200073 2024		38.441,06	0,00	0,00	0,00	34.143,00	0,00	0,00	0,00	4.298,06	0,00
Saldo	1200073 SA		38.441,06	0,00	0,00	0,00	34.143,00	0,00	0,00	0,00	4.298,06	
3200072 Mittelschule I_ Sanierung MS (212_MITTELSCHULE_I_DACHS)												
Summe	3200072 2023		18.312,48	18.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	772110	55.734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.734,90	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00
2024	212000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200072 2024		55.734,90	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634,90	0,00
Saldo	3200072 SA		74.047,38	18.312,48	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634,90	

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	
1200004 Neubau Kinderkrippe-Kindergarten (240000_5)												
Summe	1200004 2020	5.684,00	2.884,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200004 2022	149.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-53,62	0,00
Summe	1200004 2023	166.346,42	0,00	158.200,00	0,00	129.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.437,58	0,00
2024	240000 061000	983.976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.976,97	0,00
2024	240000 300400	0,00	0,00	0,00	0,00	33.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.712,00	0,00
2024	240000 301300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.712,00	0,00
2024	240000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00	0,00
2024	240000 871110	0,00	0,00	165.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.125,00	0,00
2024	840000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,00	0,00	-6.607,00	0,00
Summe	1200004 2024	983.976,97	0,00	165.125,00	0,00	67.424,00	1.190.000,00	0,00	6.607,00	0,00	-445.179,03	0,00
Saldo	1200004 SA	1.305.953,77	2.884,00	326.125,00	0,00	197.008,00	1.340.000,00	0,00	6.607,00	0,00	-566.670,23	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200018 ALLGEMEINER WEGBAU UND ERHA (612000_8)												
Summe	1200018 2020		82.814,14	12.064,14	46.300,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2021		84.894,03	84.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2022		69.185,78	6.274,78	41.000,00	0,00	21.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2023		39.410,27	32.010,27	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000 002000		156.586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.586,17	0,00
2024	612000 871110		0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
2024	612000 899000		0,00	19.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.477,00	0,00
Summe	1200018 2024		156.586,17	19.477,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.609,17	0,00
Saldo	1200018 SA		432.890,39	154.720,22	113.200,00	0,00	46.361,00	0,00	0,00	0,00	118.609,17	
1200051 Radverkehrskonzept Kernraum Leibnitz (6123)												
Summe	1200051 2021		25.220,89	0,00	0,00	0,00	11.499,34	0,00	0,00	0,00	13.721,55	0,00
Summe	1200051 2022		22.852,27	26.137,75	0,00	0,00	10.436,07	0,00	0,00	0,00	-13.721,55	0,00
Summe	1200051 2023		2.390,89	2.390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612300 020000		5.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,35	0,00
2024	612300 060000		11.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,44	0,00
2024	612300 899000		0,00	16.790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.790,79	0,00
Summe	1200051 2024		16.790,79	16.790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		67.254,84	45.319,43	0,00	0,00	21.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
1200026 Industriegelände Landscha (782000_14)												
Summe	1200026	2020	180.985,46	85.793,46	68.200,00	0,00	26.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026	2021	19.827,72	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.172,28
Summe	1200026	2022	23.958,63	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,63
Summe	1200026	2023	61.534,46	17.520,81	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,65
Saldo	1200026	SA	286.306,27	103.314,27	156.000,00	0,00	26.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076 Erweiterung Straßenbeleuchtung (816_STRASSENBELEUCHTUNG)												
2024	816000	005000	6.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,60
2024	816000	899000	0,00	6.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.269,60
Summe	1200076	2024	6.269,60	6.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076	SA	6.269,60	6.269,60	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			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200052 Oberflächenentwässerung Bereich Holler (850100_OBERFLAENENTWAESS)												
Summe	1200052 2020		112.865,18	96.865,18	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200052 2021		20.457,31	0,00	0,00	0,00	91.731,06	0,00	0,00	0,00	-71.273,75	0,00
Summe	1200052 2022		682,92	-70.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.273,75	0,00
Summe	1200052 2023		0,00	-14.233,22	0,00	0,00	14.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	799000	0,00	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
2024	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00
Summe	1200052 2024		0,00	-1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200052 SA		134.005,41	10.421,13	16.000,00	0,00	107.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200062 Kanalerweiterung ab 2021 (851_KANALERWEITERUNG_21)												
Summe	3200062 2021		53.032,24	20.330,49	0,00	0,00	32.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200062 2022		24.559,19	8.787,77	0,00	0,00	15.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200062 2023		5.795,99	0,00	0,00	0,00	5.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	775120	18.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863,52	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,84	0,00	0,00	0,00	-2.406,84	0,00
2024	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200062 2024		18.863,52	0,00	0,00	0,00	2.406,84	0,00	0,00	0,00	16.456,68	0,00
Saldo	3200062 SA		102.250,94	29.118,26	0,00	0,00	56.676,00	0,00	0,00	0,00	16.456,68	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200036 Wasserversorgung (WASSERVERSORGUNG)													
Summe	1200036 2020		11.115,80	0,00	0,00	0,00	11.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00
Summe	1200036 2021		77.370,24	52.406,49	0,00	0,00	24.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2022		44.786,03	29.081,80	0,00	0,00	15.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2023		33.735,20	28.455,17	0,00	0,00	5.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	76.344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.344,78	23.621,28
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.298,44	0,00
2024	850000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200036 2024		76.344,78	0,00	0,00	0,00	3.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73.046,34	23.621,28
Saldo	1200036 SA		243.352,05	109.943,46	0,00	0,00	60.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.046,34	
Saldo	SA+SA+...		2.726.110,77	503.141,91	648.425,00	0,00	551.061,94	1.340.000,00	0,00	6.607,00	-323.125,08		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	393.464,58	0,00	197.606,78	133.300,00	0,00	62.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00
2021	280.802,43	53.032,24	157.631,01	40.000,00	0,00	160.895,90	0,00	0,00	0,00	-77.724,48	0,00
2022	335.971,20	24.559,19	-308,73	58.800,00	0,00	63.822,72	150.000,00	0,00	0,00	63.657,21	0,00
2023	327.525,71	24.108,47	84.456,40	195.600,00	0,00	154.893,24	0,00	0,00	0,00	-107.423,93	0,00
2024	1.388.346,85	105.398,42	63.756,45	220.725,00	0,00	108.892,28	1.190.000,00	0,00	6.607,00	-201.633,88	23.621,28
Saldo	2.726.110,77	207.098,32	503.141,91	648.425,00	0,00	551.061,94	1.340.000,00	0,00	6.607,00	-323.125,08	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.020.443,59	1.020.443,59	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.255.029,48	1.255.029,48	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.463.469,63	1.056.679,85	406.789,78
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	277.915,80	274.702,21	3.213,59
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.615.814,14	1.594.725,14	21.089,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,03	0,03	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	80.036,37	76.201,42	3.834,95
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.712.709,04	5.277.781,72	434.927,32
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.712.348,58	2.712.348,58	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.147.758,97	990.893,11	156.865,86
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	18.079,84	18.079,84	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.368.772,13	1.052.160,18	316.611,95
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51.905,16	47.406,38	4.498,78
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.298.864,68	4.820.888,09	477.976,59
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.315.730,71	1.215.764,65	99.966,06

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-68.689,32	-68.689,32	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.247.041,39	1.147.075,33	99.966,06
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-833.197,03	-690.181,70	-143.015,33
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.	6.999,32
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-0,02
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-24.836,38
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.705,28
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.834,95
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-158.982,08
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-849.163,78	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 Zentralamt	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	010000 Zentralamt	b / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	010000 Zentralamt	c / 6		2,00	2,00	0,00	1,63	1,63	0,00
	211000 Volksschulen	kb / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	0,12	-0,12
	211000 Volksschulen	5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,80	0,82	-0,02
	211000 Volksschulen	kb / 6		1,00	0,50	0,50	0,90	0,45	0,45
	211000 Volksschulen	kb / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,45	-0,45
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 1		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240000 Allg.Kindergarten	5 / 10		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,22	-0,22
	240000 Allg.Kindergarten	d / 10		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Allg.Kindergarten	kb / 10		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Allg.Kindergarten	d / 19		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 2		0,00	0,58	-0,58	0,00	0,58	-0,58
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	240000 Allg.Kindergarten	3 / 4		0,00	0,36	-0,36	0,00	0,30	-0,30
	240000 Allg.Kindergarten	k3 / 6		1,00	0,83	0,17	1,00	0,83	0,17
	240000 Allg.Kindergarten	5 / 9		0,67	0,33	0,34	0,43	0,22	0,21
	240100 Heilpäd.Kindergarten	SONST / 1		1,61	1,62	-0,01	0,64	0,64	0,00
	240100 Heilpäd.Kindergarten	5 / 10		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,11	-0,11
	240100 Heilpäd.Kindergarten	k3 / 10		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240100 Heilpäd.Kindergarten	k3 / 20		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240100 Heilpäd.Kindergarten	3 / 4		0,50	0,64	-0,14	0,35	0,53	-0,18
	240100 Heilpäd.Kindergarten	k3 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Heilpäd.Kindergarten	5 / 9		0,33	0,17	0,16	0,21	0,11	0,10
	240100 Heilpäd.Kindergarten	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240200 Kindergärten	SONST / 1		10,39	11,38	-0,99	7,08	7,18	-0,10
	240200 Kindergärten	k3 / 10		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240200 Kindergärten	k3 / 12		3,00	2,47	0,53	2,80	2,40	0,40
	240200 Kindergärten	k3 / 13		0,00	0,53	-0,53	0,00	0,45	-0,45
	240200 Kindergärten	k3 / 15		1,00	0,47	0,53	0,80	0,40	0,40
	240200 Kindergärten	k3 / 16		1,00	1,53	-0,53	1,00	1,45	-0,45
	240200 Kindergärten	k3 / 17		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240200 Kindergärten	k3 / 18		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	240200 Kindergärten	k3 / 19		1,40	1,40	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergärten	SONST / 19		0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
	240200 Kindergärten	k3 / 6		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	240200 Kindergärten	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	240200 Kindergärten	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,80	0,45	0,35
	263000 Turn- und Sporthallen	5 / 1		1,00	0,55	0,45	0,75	0,38	0,37
	263000 Turn- und Sporthallen	5 / 2		0,00	0,45	-0,45	0,00	0,31	-0,31
	263000 Turn- und Sporthallen	5 / 6		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	263000 Turn- und Sporthallen	5 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	263100 Cafe	3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,46	0,04
	263100 Cafe	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,60	0,50	0,10
	263100 Cafe	3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	263100 Cafe	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,38	0,47	-0,09
	263100 Cafe	3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	821000 Fuhrpark	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	821000 Fuhrpark	3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	821000 Fuhrpark	3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				54,50	56,16	-1,66	41,73	40,53	1,20
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	263100 Cafe	SONST / 1		1,00	0,00	1,00	0,29	0,00	0,29
Summe Personenkreis 3				1,00	0,00	1,00	0,29	0,00	0,29
Summe Meldegruppe 1				55,50	56,16	-0,66	42,02	40,53	1,49
Gesamtsummen				55,50	56,16	-0,66	42,02	40,53	1,49

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	56,16	40,53	1.974.627,42				1.974.627,42
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	37.863,44				37.863,44
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				1.620,00	693.063,72	5.174,00	699.857,72
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	56,16	40,53	2.012.490,86	1.620,00	693.063,72	5.174,00	2.712.348,58

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	74.132,59	0,00
	Transfers	13.123,16	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	271.437,00	0,00
	Transfers	1.358.143,12	655.594,06
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	55.734,90
	Transfers	0,00	300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	30.800,00
	Transfers	0,00	26.334,12
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	345.569,59	86.534,90
	Transfers	1.371.266,28	682.228,18

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									
100024391	Wasserversorgung	850000	934000	346,48	0,02	0,00	346,50	346,48	346,50
100031700	Rücklage Kanal	851000	934000	21.089,00	0,00	21.089,00	0,00	0,00	0,00
100024389	GWS Mietzinsreserve	853000	934000	9.738,46	0,00	6.713,46	3.025,00	9.738,46	3.025,00
100030201	Haushaltsrücklage EB §207 StGHVO	981000	934800	4.950.901,55	0,00	327.557,25	4.623.344,30	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.982.075,49	0,02	355.359,71	4.626.715,80	10.084,94	3.371,50
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		370.426,84	0,00	4.749,06	365.677,78	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		623.875,00	17.000,00	11.851,97	629.023,03	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Allg. Kindergarten	240000		214.320,00	165.125,00	1.240,00	378.205,00	0,00	0,00
IRL-321000	Einrichtungen der Musikpflege	321000		17.062,50	0,00	4.265,63	12.796,87	0,00	0,00
IRL-322000	Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege	322000		32.375,00	0,00	437,50	31.937,50	0,00	0,00
IRL-390000	Kirchliche Angelegenheiten	390000		13.875,00	0,00	187,50	13.687,50	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		75.693,75	18.500,00	10.547,98	83.645,77	0,00	0,00
IRL-639000	So. Einricht./Maßn.	639000		112.912,43	0,00	3.130,90	109.781,53	0,00	0,00
IRL-782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	782000		143.187,87	0,00	4.187,88	138.999,99	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		76.484,19	0,00	2.473,86	74.010,33	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		8.147,01	0,00	285,86	7.861,15	0,00	0,00
IRL-870000	Elektrizitätsversorgung	870000		27.258,82	0,00	2.375,01	24.883,81	0,00	0,00
IRL-870100	Elektrizitätsversorgung	870100		19.860,73	0,00	1.073,55	18.787,18	0,00	0,00
IRL-875000	Straßenverkehrsbetriebe	875000		14.950,00	0,00	2.990,00	11.960,00	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
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.750.429,14	237.725,00	86.896,70	1.901.257,44	0,00	0,00
Gesamtsumme				6.732.504,63	237.725,02	442.256,41	6.527.973,24	10.084,94	3.371,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100008372	Land Steiermark - Wohnbau 000929007383 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 440.531,00 Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR IBAN AT153842000002000057	200.440,60	0,00	17.786,62	990,90	18.777,52	0,00	182.653,98	18.777,52
Summe 1.1.2		200.440,60	0,00	17.786,62	990,90	18.777,52	0,00	182.653,98	18.777,52
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									
100029896	Gemeindeamt Umbau Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200048 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR	245.265,65	0,00	26.195,62	10.561,94	36.757,56	0,00	219.070,03	36.757,56
100006041	Volksschule Gabersdorf Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.435.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2026 EUR IBAN AT59 3842 0001 0200 0057	259.457,16	0,00	82.171,44	12.151,46	94.322,90	0,00	177.285,72	94.322,90
100038314	BKS - Neubau Kikri-Kiga, € 630.000,- Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200004	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	630.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049								
100038313	BKS - Neubau Kikri-Kiga, € 990.000,- Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200004	0,00	990.000,00	0,00	4.780,61	4.780,61	0,00	990.000,00	4.780,61	
	Höhe gesamt	990.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2030								
100029897	Neubau Kinderkrippe-Kindergarten Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200004	136.281,37	0,00	12.485,62	6.317,04	18.802,66	0,00	123.795,75	18.802,66	
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2032								
100006042	Betreubares Wohnen Fonds/Konto/VHC 853000/346100	63.730,83	0,00	7.049,76	3.507,88	10.557,64	0,00	56.681,07	10.557,64	
	Höhe gesamt	160.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2031								
	IBAN	AT06 3842 0002 0200 0057								
Summe	1.4.1	704.735,01	1.190.000,00	127.902,44	37.318,93	165.221,37	0,00	1.766.832,57	165.221,37	
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	905.175,61	1.190.000,00	145.689,06	38.309,83	183.998,89	0,00	1.949.486,55	183.998,89	

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)**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
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	905.175,61	1.190.000,00	145.689,06	38.309,83	183.998,89	0,00	1.949.486,55	183.998,89
Summe	ohne Quasi KG	641.004,18	1.190.000,00	120.852,68	33.811,05	154.663,73	0,00	1.710.151,50	154.663,73
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	44.600,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	41.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	3.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		44.600,00	44.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	13.122.466,65	5.882.936,46	7.239.530,19	203.396,83	44.863,24	0,00	423.664,25	28.240,49	7.002.640,02
	Summe Passiva	428.061,19	100.271,01	327.790,18	52.643,00	567,88	0,00	26.637,11	289,35	353.517,54
	Nettoinvestition/-kosten	12.694.405,46	5.782.665,45	6.911.740,01	150.753,83	44.295,36	0,00	397.027,14	27.951,14	6.649.122,48
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.777.122,84	3.057.152,51	4.719.970,33	4.236,67	20.000,00	0,00	100.841,83	20.000,00	4.623.365,17
	Summe Passiva	1.692.336,15	262.111,09	1.430.225,06	0,00	0,00	0,00	30.818,24	0,00	1.399.406,82
	Nettoinvestition/-kosten	6.084.786,69	2.795.041,42	3.289.745,27	4.236,67	20.000,00	0,00	70.023,59	20.000,00	3.223.958,35
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	1.525.749,09	605.151,88	920.597,21	99.966,06	0,00	0,00	30.442,86	0,00	990.120,41
	Summe Passiva	492.845,86	127.886,71	364.959,15	18.137,06	0,00	0,00	10.380,40	0,00	372.715,81
	Nettoinvestition/-kosten	1.032.903,23	477.265,17	555.638,06	81.829,00	0,00	0,00	20.062,46	0,00	617.404,60
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	144.121,77	18.324,31	125.797,46	0,00	0,00	0,00	8.349,81	0,00	117.447,65
	Summe Passiva	120.318,29	8.527,36	111.790,93	1.289,00	0,00	0,00	6.185,97	0,00	106.893,96
	Nettoinvestition/-kosten	23.803,48	9.796,95	14.006,53	-1.289,00	0,00	0,00	2.163,84	0,00	10.553,69
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	255.159,61	171.128,21	84.031,40	5.351,35	0,00	0,00	13.274,64	0,00	76.108,11
	Summe Passiva	73.900,00	52.605,16	21.294,84	17.000,00	0,00	0,00	5.331,20	0,00	32.963,64
	Nettoinvestition/-kosten	181.259,61	118.523,05	62.736,56	-11.648,65	0,00	0,00	7.943,44	0,00	43.144,47
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		444.895,67	303.025,04	141.870,63	7.363,39	3.826,08	0,00	23.565,08	2.368,99	124.211,85
Nettoinvestition/-kosten		444.895,67	303.025,04	141.870,63	7.363,39	3.826,08	0,00	23.565,08	2.368,99	124.211,85
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		985.496,52	569.076,06	416.420,46	0,00	0,00	0,00	318,51	0,00	416.101,95
Summe Passiva		15.000,00	1.125,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	13.687,50
Nettoinvestition/-kosten		970.496,52	567.951,06	402.545,46	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	402.414,45
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		310.632,28	0,00	310.632,28	995.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.048,69
Summe Passiva		200.735,41	0,00	200.735,41	362.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.868,41
Nettoinvestition/-kosten		109.896,87	0,00	109.896,87	633.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	743.180,28
Gesamtsumme Aktiva		24.565.644,43	10.606.794,47	13.958.849,96	1.315.730,71	68.689,32	0,00	600.456,98	50.609,48	14.656.043,85
Gesamtsumme Passiva		3.023.196,90	552.526,33	2.470.670,57	451.202,06	567,88	0,00	79.540,42	289,35	2.842.053,68
Nettoinvestition/-kosten gesamt		21.542.447,53	10.054.268,14	11.488.179,39	864.528,65	68.121,44	0,00	520.916,56	50.320,13	11.813.990,17

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 ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
---------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---	---

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	pro Jahr			zeit in		Rest-	
							Kaution	Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinde Gabersdorf Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	355691a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.028.952,73 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.045.332,06 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.028.952,73 €
10	Bilanzsumme	4.497.264,64 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.681.043,90 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-114.949,33 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH
2	Firmenbuchnummer	066580m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	75.903,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	75.903,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen
2	Firmenbuchnummer	066776a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	76,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	552,52 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	552,52 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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	Buchwert			Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024	Anschaffung	31.12.2023	31.12.2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.	in Fremdwähr.

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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	27.144,52	6.147,68	7.192,82	26.099,38
Summe kurzfristige Rückstellungen		27.144,52	6.147,68	7.192,82	26.099,38
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	188.669,96	34.270,60	8.931,86	214.008,70
Summe langfristige Rückstellungen		188.669,96	34.270,60	8.931,86	214.008,70
Gesamtsumme		215.814,48	40.418,28	16.124,68	240.108,08

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								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100006043	Haftung BA 01 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1980-2025	459.664,54	4.161,05	0,00	2.070,11	2.090,94	0,00
100006044	Haftung BA 02 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1986-2026	114.096,34	6.747,24	0,00	870,74	5.876,50	0,00
100006045	Haftung BA 03 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1988-2031	919.674,72	138.109,87	0,00	16.667,06	121.442,81	0,00
100006046	Haftung BA 04 Kanal Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	1991-2036	713.937,92	287.779,18	0,00	21.729,41	266.049,77	0,00
100006053	Wasser, BA 10-11 BACA, LB-Feld Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2005-2034	80.000,00	35.331,24	0,00	2.692,94	32.638,30	0,00
100006054	Haftung Kanal BA 10 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2005-2028	176.122,49	43.823,89	0,00	7.162,80	36.661,09	0,00
100006056	Raiffeisen Landesbank BA 13 TL Schwarzautal (Hypo) Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2011-2025	55.000,00	4.419,03	0,00	2.156,93	2.262,10	0,00
100006057	Wasser, Haftung Stmk. Bank AG Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2011-2026	30.000,00	6.474,14	0,00	2.050,51	4.423,63	0,00
100006060	Wasser HA Leibnitzerfeld WV BA 14 Baulos 1 Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2014-2034	23.500,00	13.585,91	0,00	960,85	12.625,06	0,00
100006062	Haftung Kanal BA 118 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2014-2038	125.000,00	30.747,68	0,00	1.376,79	29.370,89	0,00
100006063	Haftung LB-Feld, Grundkauf Schutzgebiet Bank Austr Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2014-2024	6.000,00	621,61	0,00	621,61	0,00	0,00
100006064	Haftung AWV BA 200 Leitungsinformationssystem Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2012-2038	41.958,00	36.473,37	0,00	1.054,70	35.418,67	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100006065	Wasser BA 14 Bank Austria Baulos 2 Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2015-2034	35.000,00	19.926,44	0,00	1.406,07	18.520,37	0,00
100011287	Wasser, Zu- u. Umbau Betriebsgebäude Bank Austria Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2016-2026	20.000,00	6.217,84	0,00	1.971,38	4.246,46	0,00
100011288	Wasser, Zu- u. Umbau Betriebsgebäude Bank Austria Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2016-2041	65.000,00	48.734,80	0,00	1.729,16	47.005,64	0,00
100011448	WAAV BA 17.2 Zentralkläranlage Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2017-2047	29.750,00	22.998,61	0,00	789,47	22.209,14	0,00
100016052	Wasser, Brunnen Haslach 4 Bank Austria Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2017-2042	20.000,00	15.630,44	0,00	519,53	15.110,91	0,00
100016053	Zentralkäranlage BA 17.3, Darlehen 600.000 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2019-2043	32.880,00	28.399,67	0,00	823,74	27.575,93	0,00
100029884	Haftung Brunnen Haslach 4-Entmanganung Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2020-2042	40.000,00	32.800,54	0,00	1.108,01	31.692,53	0,00
100029895	Wasser, BA 27 TL Stiefingtal-Aufstockung Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2020-2041	11.650,00	10.259,38	0,00	391,17	9.868,21	0,00
100031849	Wasser, BA 32 DS Jahrring TL St. Nikolai/S. Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2021-2041	16.000,00	12.242,46	0,00	457,74	11.784,72	0,00
100031850	Wasser, BA 29 TL Stiefingtal Abs.Brunnen St.George Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2023-2044	120.000,00	120.000,00	0,00	1.830,34	118.169,66	0,00
100034631	Haftung BA 149 Kanal Hypo NOE Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2022-2050	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00
100034633	Haftung BA 149 Kanal Hypo NOE Netzerweiterung Gab. Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2022-2050	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
100036408	Zentralkäranlage BA 17.3, Darlehen 120.000 Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2023-2043	120.000,00	5.672,54	0,00	162,44	5.510,10	0,00
100036414	Haftung Abwasser BA 21 Eigenstromnutzung ARA Straß Haftungsnehmer Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd	2023-2040	19.495,00	19.495,00	0,00	0,00	19.495,00	0,00
100038581	Wasser, Notstromversorgung Ausbaustufe 2	2024-2045	92.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH							
100038582	Wasser, Photovoltaik Betriebsstandort Haftungsnehmer Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH	2024-2039	22.000,00	0,00	9.319,97	0,00	9.319,97	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			4.214.729,01	1.776.651,93	93.319,97	70.603,50	1.799.368,40	0,00
Summe A1			4.214.729,01	1.776.651,93	93.319,97	70.603,50	1.799.368,40	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)			4.214.729,01	1.776.651,93	93.319,97	70.603,50	1.799.368,40	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								
100006061	Darlehen Sportkulturhaus Haftungsnehmer Volksbank Steiermark AG IBAN AT214477026311902200	2012-2024	2.600.000,00	1.681.043,90	0,00	74.404,70	1.606.639,20	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.600.000,00	1.681.043,90	0,00	74.404,70	1.606.639,20	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 Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 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	339.645,11	339.645,11	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	33,34	33,34	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	43.195,08	0,00	43.195,08
279000	Sonstige Vorschüsse	3.775,87	18.997,02	22.772,89	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse, Sachverst.geb.	3.031,50	6.010,00	6.542,00	2.499,50
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.950,04	14.207,03	15.133,98	13.023,09
Summe Forderungen		20.757,41	422.087,58	384.127,32	58.717,67
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	176.713,78	176.713,78	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	66,51	66,51	0,00
361000	Bundesgebühren	1.415,40	5.910,34	5.090,79	595,85
362000	Lohnsteuer	11.299,89	380.146,63	385.074,04	16.227,30
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	614.747,30	614.747,30	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	33.944,00	1.178.973,92	1.184.799,22	39.769,30
362120	GKK Vertragsbedienstete	11.240,15	379.889,37	381.282,61	12.633,39
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	0,00	2.969,28	2.969,28
362500	Dienstgeberbeitrag	4.437,79	138.657,79	139.429,33	5.209,33
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	695,79	695,79	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.806,09	881.809,00	881.152,49	1.149,58
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	13.194.359,46	13.194.359,46	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	187,42	8.367.452,31	8.367.264,89	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	37.134,88	37.134,88	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	8,10	8,10	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	10.443,00	10.443,00	0,00
369040	Barvorlagen - Kautiоn	1.483,25	4.236,67	4.236,67	1.483,25

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
369050	Cafe 101	0,00	1.191.169,51	1.191.169,51	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	28.414,05	736.744,81	708.330,76	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	51.243,06	51.243,06
379020	Kleinregion Gutscheine Alternativregion Südsteierm	16.655,00	12.755,00	13.485,00	17.385,00
379040	HP-Kindergarten	4.858,90	845,88	0,00	4.013,02
379080	Volksschule	1.069,97	0,00	0,00	1.069,97
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	34,23	34,23
Summe Verbindlichkeiten		116.811,91	27.321.310,05	27.358.280,70	153.782,56

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	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	232
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	233
Rechnungsquerschnitt	241
Stellenplan für den Gesamthaushalt	243
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	246
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	248
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	249
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	251
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	254
Anlage 6g – Anlagenspiegel	255
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	257
Anlage 6i – Leasingspiegel	258
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	260
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	262
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	263

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	264
Anlage 6r - Haftungsnachweis	265
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	268
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	269
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	271