



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	5.985

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	11.809.253,19	11.478.400,00	330.853,19
1	212	Erträge aus Transfers	6.175.362,63	5.620.600,00	554.762,63
1	213	Finanzerträge	1.781,34	500,00	1.281,34
SU	21	Summe Erträge	17.986.397,16	17.099.500,00	886.897,16
1	221	Personalaufwand	5.481.294,29	5.424.200,00	57.094,29
1	222	Sachaufwand	8.517.344,45	7.897.800,00	619.544,45
1	223	Transferaufwand	4.684.789,31	4.388.300,00	296.489,31
1	224	Finanzaufwand	1.115.902,89	1.124.500,00	-8.597,11
SU	22	Summe Aufwendungen	19.799.330,94	18.834.800,00	964.530,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.812.933,78	-1.735.300,00	-77.633,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.093.188,89	3.320.000,00	-226.811,11
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.280.258,11	1.584.700,00	-304.441,89
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.812.930,78	1.735.300,00	77.630,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3,00	0,00	-3,00

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	11.492.651,05	11.348.500,00	144.151,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.191.196,43	4.969.000,00	222.196,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.781,34	500,00	1.281,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.685.628,82	16.318.000,00	367.628,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.415.431,59	5.398.100,00	17.331,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.605.982,60	5.240.700,00	365.282,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.757.494,50	3.969.000,00	-211.505,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	922.461,78	1.124.500,00	-202.038,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.701.370,47	15.732.300,00	-30.929,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	984.258,35	585.700,00	398.558,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.863,00	126.900,00	963,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.427.297,36	2.621.800,00	-1.194.502,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.555.160,36	2.748.700,00	-1.193.539,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.290.318,80	4.112.300,00	-821.981,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	46.658,33	46.700,00	-41,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	851.366,16	1.124.300,00	-272.933,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.188.343,29	5.283.300,00	-1.094.956,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.633.182,93	-2.534.600,00	-98.582,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.648.924,58	-1.948.900,00	299.975,42

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	2.897.726,82	2.897.800,00	-73,18
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	2.897.726,82	2.897.800,00	-73,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.813.496,93	1.815.200,00	-1.703,07
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	1.813.496,93	1.815.200,00	-1.703,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.084.229,89	1.082.600,00	1.629,89
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-564.694,69	-866.300,00	301.605,31
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	576.056,57		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	29.216.461,03		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	26,25		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	29.792.543,85		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	569.751,24		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	29.307.392,39		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	26,25		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	29.877.169,88		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-84.626,03		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-649.320,72
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	220.440,82
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-1.944.457,09
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	100.293,83
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-2.473.630,82
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-649.320,72

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	22.886,85	42.660,55	-19.773,70
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	22.886,85	42.660,55	-19.773,70
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	18.540.230,91	19.549.523,76	-1.009.292,85
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	23.153.449,01	11.540.271,37	11.613.177,64
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	21.584.648,62	22.045.727,68	-461.079,06
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	238.534,62	291.337,17	-52.802,55
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	396.841,76	397.684,34	-842,58
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.701,40	287.467,53	-34.766,13
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	89.596,56	89.596,56	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	33.541,70	10.010.906,53	-9.977.364,83
1	102	A.II	Sachanlagen	64.289.544,58	64.212.514,94	77.029,64
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.193.661,26	1.089.723,73	103.937,53
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.193.661,26	1.089.723,73	103.937,53
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.285.663,94	2.592.453,99	-306.790,05
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.285.663,94	2.592.453,99	-306.790,05
0	10	A	Langfristiges Vermögen	67.791.756,63	67.937.353,21	-145.596,58
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.736,20	237.814,70	96.921,50
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	216.925,73	203.325,24	13.600,49
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	278.627,21	310.201,25	-31.574,04
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	35.624,71	13.343,84	22.280,87
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	865.913,85	764.685,03	101.228,82
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	489,37	17.753,34	-17.263,97
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	99.804,46	202.687,48	-102.883,02

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	100.293,83	220.440,82	-120.146,99
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	966.207,68	985.125,85	-18.918,17
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	68.757.964,31	68.922.479,06	-164.514,75

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.104.941,86	10.104.941,86	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.104.941,86	10.104.941,86	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-14.245,09	-14.242,09	-3,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-14.245,09	-14.242,09	-3,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	151.609,41	238.968,39	-87.358,98
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	14.436.285,55	16.161.857,35	-1.725.571,80
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	14.587.894,96	16.400.825,74	-1.812.930,78
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	14.587.894,96	16.400.825,74	-1.812.930,78
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.193.661,26	1.089.723,73	103.937,53
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.193.661,26	1.089.723,73	103.937,53
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	25.872.252,99	27.581.249,24	-1.708.996,25
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.912.810,24	11.380.414,68	-467.604,44
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	5.237.371,87	4.678.512,82	558.859,05
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	16.150.182,11	16.058.927,50	91.254,61
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	16.150.182,11	16.058.927,50	91.254,61
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	22.247.361,27	21.224.185,43	1.023.175,84
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	22.247.361,27	21.224.185,43	1.023.175,84
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	243.706,56	99.535,25	144.171,31
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	243.706,56	99.535,25	144.171,31
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	364.453,73	311.802,85	52.650,88
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	364.453,73	311.802,85	52.650,88
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	22.855.521,56	21.635.523,53	1.219.998,03
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	2.488.026,54	1.944.457,09	543.569,45
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	2.488.026,54	1.944.457,09	543.569,45

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	770.299,32	1.118.689,07	-348.389,75
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	71,60	0,00	71,60
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	321.257,16	151.461,86	169.795,30
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	190.745,10	275.430,07	-84.684,97
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.282.373,18	1.545.581,00	-263.207,82
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	97.503,62	145.448,64	-47.945,02
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	97.503,62	145.448,64	-47.945,02
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	12.104,31	11.292,06	812,25
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	12.104,31	11.292,06	812,25
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	3.880.007,65	3.646.778,79	233.228,86
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	68.757.964,31	68.922.479,06	-164.514,75

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	10.104.941,86	-14.242,09	16.400.825,74	1.089.723,73	0,00	27.581.249,24
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	10.104.941,86	-14.242,09	16.400.825,74	1.089.723,73	0,00	27.581.249,24
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	103.937,53	-----	103.937,53
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	103.937,53	0,00	103.937,53
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-1.812.933,78	-----	-----	-----	-1.812.933,78
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.812.930,78	-1.812.930,78	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	10.104.941,86	-14.245,09	14.587.894,96	1.193.661,26	0,00	25.872.252,99

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		350,41	21.411,60	21.577,89	184,12
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	93.369,60	93.369,60	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
200020	Kassa 2		388,66	9.331,59	9.415,00	305,25
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	21.190,00	21.190,00	0,00
200030	Kassa Freibad		0,00	50.429,70	50.429,70	0,00
200031	Kassa Freibad - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	45.095,80	45.095,80	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	26.890.841,63	26.890.841,63	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	56.265.426,13	56.265.426,13	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.951.678,96	2.951.678,96	0,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	253.600,72	253.600,72	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	293.593,12	293.593,12	0,00
210020	Hauptkonto Marktgemeinde Gnas -Gutscheine STMK SPK	AT512081527600012267	17.014,27	20.001,03	37.015,30	0,00
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	76.232,66	76.232,66	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
210031	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.339.207,55	3.339.207,55	0,00
210032	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	19.400.108,64	19.400.108,64	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			17.753,34	109.773.062,73	109.790.326,70	489,37
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen		0,00	19.285,72	0,00	19.285,72
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 851000		145.273,23	208,26	145.273,23	208,26
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 852000		53.462,22	23.678,51	46.658,33	30.482,40
294300	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 853000		3.952,03	45.876,05	0,00	49.828,08
294500	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 322000		0,00	19.285,72	19.285,72	0,00
294600	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen 947000		0,00	100.642,08	100.642,08	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
Summe Zahlungsmittelreserven			202.687,48	208.976,34	311.859,36	99.804,46
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gnas	AT663849700003062262	-2.088.129,46	-15.591.159,15	-15.976.660,51	-2.473.630,82
210010	Hauptkonto Marktgemeinde Gnas - Gutscheine RB	AT693849700003019916	52.605,08	-179.561,71	-232.166,79	0,00
210030	Hauptkonto Raiffeisenbank Gnas	AT133849700103062262	91.067,29	-2.840.000,00	-2.931.067,29	0,00
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-1.944.457,09	-18.610.720,86	-19.139.894,59	-2.473.630,82
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-1.724.016,27	91.371.318,21	90.962.291,47	-2.373.336,99

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	17.986.397,16		17.986.397,16
Personalaufwand / Personalaufwand	5.481.294,29		5.481.294,29
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	14.318.036,65		14.318.036,65
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.812.933,78		-1.812.933,78
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	3.093.188,89		3.093.188,89
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.280.258,11		1.280.258,11
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-3,00		-3,00

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	22.886,85		22.886,85
Sachanlagen / Sachanlagen	64.289.544,58		64.289.544,58
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.193.661,26		1.193.661,26
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	3.151.577,79		3.151.577,79
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	100.293,83		100.293,83
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	68.757.964,31		68.757.964,31
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	25.872.252,99		25.872.252,99
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	16.150.182,11		16.150.182,11
Rückstellungen / Rückstellungen	461.957,35		461.957,35
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	26.261.467,55		26.261.467,55
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	12.104,31		12.104,31
Summe Passiva	68.757.964,31		68.757.964,31

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	152.721,73	140.700,00	12.021,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.857,95	10.700,00	157,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.386,08	21.800,00	7.586,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.450,38	300,00	4.150,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.416,14	173.500,00	23.916,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	128.938,09	71.700,00	57.238,09
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.617,14	38.000,00	-382,86
1	212	Erträge aus Transfers	166.555,23	109.700,00	56.855,23
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	363.971,37	283.200,00	80.771,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	807.186,12	778.500,00	28.686,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	269.430,21	262.700,00	6.730,21
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.786,37	10.700,00	-913,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.668,87	4.400,00	3.268,87
1	221	Personalaufwand	1.094.071,57	1.056.300,00	37.771,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.212,30	80.900,00	-9.687,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.332,79	102.200,00	9.132,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.030,61	20.600,00	-569,39
2	2224	Instandhaltung	59.498,77	65.100,00	-5.601,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	527.458,13	517.400,00	10.058,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.452,51	106.000,00	-1.547,49
1	222	Sachaufwand	893.985,11	892.200,00	1.785,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.291,59	9.400,00	-108,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.042,37	41.300,00	-1.257,63
1	223	Transferaufwand	49.333,96	50.700,00	-1.366,04

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	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.037.390,64	1.999.200,00	38.190,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.673.419,27	-1.716.000,00	42.580,73
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.873,95	40.400,00	-526,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.873,95	40.400,00	-526,05
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39.873,95	40.400,00	-526,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.633.545,32	-1.675.600,00	42.054,68

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	150.559,64	140.700,00	9.859,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.190,83	10.700,00	490,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.143,72	21.800,00	7.343,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	190.894,19	173.200,00	17.694,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.707,09	71.700,00	11.007,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	82.707,09	71.700,00	11.007,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	273.601,28	244.900,00	28.701,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	807.186,12	778.500,00	28.686,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	269.430,21	262.700,00	6.730,21
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.786,37	10.700,00	-913,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.086.402,70	1.051.900,00	34.502,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.128,97	80.900,00	-771,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.657,76	102.200,00	9.457,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.493,51	20.600,00	-1.106,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.123,77	65.100,00	-6.976,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	525.731,78	517.400,00	8.331,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	795.135,79	786.200,00	8.935,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.291,59	9.400,00	-108,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.042,37	41.300,00	-1.257,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.333,96	50.700,00	-1.366,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.930.872,45	1.888.800,00	42.072,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.657.271,17	-1.643.900,00	-13.371,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.943,68	5.000,00	2.943,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.043,68	6.100,00	2.943,68
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	9.043,68	6.100,00	2.943,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.043,68	23.900,00	-32.943,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.666.314,85	-1.620.000,00	-46.314,85
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.666.314,85	-1.620.000,00	-46.314,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.432,67	5.800,00	2.632,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.030,30	0,00	4.030,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.462,97	5.800,00	6.662,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	238.165,52	237.800,00	365,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200.000,00	0,00	200.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	438.165,52	237.800,00	200.365,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	450.628,49	243.600,00	207.028,49
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.680,61	8.700,00	-19,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.526,92	27.700,00	3.826,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.268,17	39.800,00	-4.531,83
2	2224	Instandhaltung	3.344,56	2.100,00	1.244,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.053,15	21.100,00	-1.046,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.004,12	2.100,00	-95,88
1	222	Sachaufwand	100.877,53	101.500,00	-622,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	774.041,96	173.400,00	600.641,96
1	223	Transferaufwand	774.041,96	173.400,00	600.641,96
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.420,29	35.500,00	-79,71
1	224	Finanzaufwand	35.420,29	35.500,00	-79,71
SU	22	Summe Aufwendungen	910.339,78	310.400,00	599.939,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-459.711,29	-66.800,00	-392.911,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	237.800,00	-300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	237.800,00	-300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-237.800,00	237.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.711,29	-304.600,00	-155.111,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.432,67	5.800,00	2.632,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.030,30	0,00	4.030,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.462,97	5.800,00	6.662,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	244.042,37	237.800,00	6.242,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	244.042,37	237.800,00	6.242,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	256.505,34	243.600,00	12.905,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.680,61	8.700,00	-19,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.620,88	27.700,00	3.920,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.996,78	39.800,00	-7.803,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.344,56	2.100,00	1.244,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.892,49	20.100,00	-1.207,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.535,32	98.400,00	-3.864,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.860,14	173.400,00	-2.539,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	170.860,14	173.400,00	-2.539,86
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.420,29	35.500,00	-79,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.420,29	35.500,00	-79,71
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.815,75	307.300,00	-6.484,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.310,41	-63.700,00	19.389,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Ein. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	398.000,00	-198.000,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	398.000,00	-198.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.000,00	398.000,00	-198.000,00
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	603.181,82	705.000,00	-101.818,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	603.181,82	705.000,00	-101.818,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	603.181,82	705.000,00	-101.818,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-403.181,82	-307.000,00	-96.181,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-447.492,23	-370.700,00	-76.792,23
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	187.400,00	187.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	187.400,00	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	187.400,00	187.400,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-187.400,00	-187.400,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-634.892,23	-558.100,00	-76.792,23

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	462.176,46	375.900,00	86.276,46
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	186.680,18	188.400,00	-1.719,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.662,06	171.400,00	8.262,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.263,57	2.300,00	26.963,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	857.782,27	738.000,00	119.782,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.858.137,74	1.745.000,00	113.137,74
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.122,20	0,00	2.122,20
2	2125	Transferertrag vom Ausland	24.238,61	25.000,00	-761,39
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.012,68	11.300,00	12.712,68
1	212	Erträge aus Transfers	1.908.511,23	1.781.300,00	127.211,23
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.766.293,50	2.519.300,00	246.993,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.550.503,89	1.566.500,00	-15.996,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	558.122,25	553.200,00	4.922,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.499,26	10.500,00	18.999,26
1	221	Personalaufwand	2.138.125,40	2.130.200,00	7.925,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.051,21	177.000,00	-15.948,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.906,43	287.000,00	-30.093,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	249.206,92	256.100,00	-6.893,08
2	2224	Instandhaltung	38.242,86	50.000,00	-11.757,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	331.320,66	291.900,00	39.420,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	317.538,97	245.900,00	71.638,97
1	222	Sachaufwand	1.354.267,05	1.307.900,00	46.367,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	175.684,91	260.800,00	-85.115,09
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.653,10	270.500,00	-106.846,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	146.236,92	233.900,00	-87.663,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	485.574,93	765.200,00	-279.625,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	656.311,23	658.800,00	-2.488,77
1	224	Finanzaufwand	656.311,23	658.800,00	-2.488,77
SU	22	Summe Aufwendungen	4.634.278,61	4.862.100,00	-227.821,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.867.985,11	-2.342.800,00	474.814,89
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.902,04	43.900,00	6.002,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.902,04	43.900,00	6.002,04
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	578.660,00	615.000,00	-36.340,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	578.660,00	615.000,00	-36.340,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-528.757,96	-571.100,00	42.342,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.396.743,07	-2.913.900,00	517.156,93

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	472.792,16	375.900,00	96.892,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	176.599,50	188.400,00	-11.800,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.882,32	46.600,00	4.282,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700.273,98	610.900,00	89.373,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.854.763,49	1.745.000,00	109.763,49
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.122,20	0,00	2.122,20
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	24.238,61	25.000,00	-761,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.881.124,30	1.770.000,00	111.124,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.581.398,28	2.380.900,00	200.498,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.550.503,89	1.566.500,00	-15.996,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	558.122,25	553.200,00	4.922,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.108.626,14	2.119.700,00	-11.073,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.777,86	168.900,00	-8.122,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.823,78	247.500,00	-12.676,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	243.905,49	256.100,00	-12.194,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.347,13	50.000,00	-11.652,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	282.161,11	292.300,00	-10.138,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	960.015,37	1.014.800,00	-54.784,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.115,40	11.600,00	2.515,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	263.653,10	270.500,00	-6.846,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.040,39	188.500,00	-45.459,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	420.808,89	470.600,00	-49.791,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	462.861,15	658.800,00	-195.938,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	462.861,15	658.800,00	-195.938,85

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.952.311,55	4.263.900,00	-311.588,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.370.913,27	-1.883.000,00	512.086,73
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	109.347,50	124.800,00	-15.452,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.347,50	124.800,00	-15.452,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	220.500,00	-220.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	635.000,00	635.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	635.000,00	855.500,00	-220.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	744.347,50	980.300,00	-235.952,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.042.083,30	3.000.000,00	42.083,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.739,45	30.700,00	-9.960,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.062.822,75	3.035.700,00	27.122,75
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	83.085,07	249.200,00	-166.114,93
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.621,90	45.400,00	221,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	128.706,97	294.600,00	-165.893,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.191.529,72	3.330.300,00	-138.770,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.447.182,22	-2.350.000,00	-97.182,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.818.095,49	-4.233.000,00	414.904,51
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.840.000,00	2.840.000,00	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
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.840.000,00	2.840.000,00	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	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	732.333,34	732.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	732.333,34	732.400,00	-66,66
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	732.333,34	732.400,00	-66,66
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.107.666,66	2.107.600,00	66,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.710.428,83	-2.125.400,00	414.971,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	440.024,62	419.600,00	20.424,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.017,31	12.000,00	7.017,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.637,36	28.200,00	5.437,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.867,38	400,00	5.467,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	498.546,67	460.200,00	38.346,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	639.703,28	660.300,00	-20.596,72
1	212	Erträge aus Transfers	639.703,28	660.300,00	-20.596,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	44,86	0,00	44,86
1	213	Finanzerträge	44,86	0,00	44,86
SU	21	Summe Erträge	1.138.294,81	1.120.500,00	17.794,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	948.649,88	972.100,00	-23.450,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	333.938,21	341.300,00	-7.361,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.534,88	9.600,00	10.934,88
1	221	Personalaufwand	1.303.122,97	1.323.000,00	-19.877,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.186,20	32.500,00	1.686,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.823,32	24.700,00	123,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.456,65	30.400,00	1.056,65
2	2224	Instandhaltung	3.693,44	5.300,00	-1.606,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.806,12	95.200,00	-2.393,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.820,23	177.900,00	-4.079,77
1	222	Sachaufwand	360.785,96	366.000,00	-5.214,04
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.541,31	19.400,00	5.141,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.912,82	21.400,00	-9.487,18
1	223	Transferaufwand	36.454,13	40.800,00	-4.345,87
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	58.644,26	59.000,00	-355,74

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6,22	0,00	6,22
1	224	Finanzaufwand	58.650,48	59.000,00	-349,52
SU	22	Summe Aufwendungen	1.759.013,54	1.788.800,00	-29.786,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-620.718,73	-668.300,00	47.581,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.677,54	61.400,00	-722,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.677,54	61.400,00	-722,46
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.285,72	19.300,00	-14,28
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.285,72	19.300,00	-14,28
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	41.391,82	42.100,00	-708,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.326,91	-626.200,00	46.873,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	395.456,16	419.600,00	-24.143,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.101,86	12.000,00	2.101,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.056,03	28.200,00	4.856,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	442.614,05	459.800,00	-17.185,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	639.703,28	660.300,00	-20.596,72
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	21.425,58	0,00	21.425,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	661.128,86	660.300,00	828,86
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	44,86	0,00	44,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44,86	0,00	44,86
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.103.787,77	1.120.100,00	-16.312,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	948.649,88	972.100,00	-23.450,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	333.938,21	341.300,00	-7.361,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.282.588,09	1.313.400,00	-30.811,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.701,76	32.500,00	2.201,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.952,88	24.700,00	252,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.877,45	30.400,00	17.477,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.513,62	5.300,00	-1.786,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.176,91	95.200,00	-5.023,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	201.222,62	188.100,00	13.122,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.673,15	16.800,00	-126,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.962,82	21.400,00	-10.437,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.635,97	38.200,00	-10.564,03
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	58.644,26	59.000,00	-355,74
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6,22	0,00	6,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.650,48	59.000,00	-349,52

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.570.097,16	1.598.700,00	-28.602,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-466.309,39	-478.600,00	12.290,61
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.	4.415,00	11.900,00	-7.485,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.415,00	11.900,00	-7.485,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.204,16	2.600,00	5.604,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.204,16	2.600,00	5.604,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.619,16	14.500,00	-1.880,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.619,16	-14.500,00	1.880,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-478.928,55	-493.100,00	14.171,45
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.851,66	3.900,00	-48,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.851,66	3.900,00	-48,34
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	3.851,66	3.900,00	-48,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.168,00	143.200,00	-32,00

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.168,00	143.200,00	-32,00
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	143.168,00	143.200,00	-32,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-139.316,34	-139.300,00	-16,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-618.244,89	-632.400,00	14.155,11

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.034,48	49.300,00	-265,52
1	212	Erträge aus Transfers	49.034,48	49.300,00	-265,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.034,48	49.300,00	-265,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.908,03	82.100,00	-1.191,97
1	222	Sachaufwand	80.908,03	82.100,00	-1.191,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.210.456,16	2.210.400,00	56,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.170,69	203.600,00	-11.429,31
1	223	Transferaufwand	2.402.626,85	2.414.000,00	-11.373,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.483.534,88	2.496.100,00	-12.565,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.434.500,40	-2.446.800,00	12.299,60
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)	-2.434.500,40	-2.446.800,00	12.299,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.410,16	49.300,00	6.110,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.410,16	49.300,00	6.110,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.410,16	49.300,00	6.110,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.866,53	82.100,00	-8.233,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.866,53	82.100,00	-8.233,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.210.456,16	2.210.400,00	56,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	134.138,82	181.100,00	-46.961,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.344.594,98	2.391.500,00	-46.905,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.418.461,51	2.473.600,00	-55.138,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.363.051,35	-2.424.300,00	61.248,65
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.376,20	22.500,00	-11.123,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.376,20	22.500,00	-11.123,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.376,20	22.500,00	-11.123,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.376,20	-22.500,00	11.123,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.374.427,55	-2.446.800,00	72.372,45
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)	-2.374.427,55	-2.446.800,00	72.372,45

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	44.976,57	44.900,00	76,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.976,57	44.900,00	76,57
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.976,57	44.900,00	76,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120,00	100,00	20,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	833,10	1.800,00	-966,90
2	2224	Instandhaltung	2.622,71	2.500,00	122,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	177.456,46	183.500,00	-6.043,54
1	222	Sachaufwand	181.032,27	187.900,00	-6.867,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.326,93	7.900,00	-573,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	103.289,00	93.900,00	9.389,00
1	223	Transferaufwand	110.615,93	101.800,00	8.815,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	291.648,20	289.700,00	1.948,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-246.671,63	-244.800,00	-1.871,63
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)	-246.671,63	-244.800,00	-1.871,63

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	45.577,49	44.900,00	677,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.577,49	44.900,00	677,49
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	45.577,49	44.900,00	677,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	120,00	100,00	20,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	766,29	1.800,00	-1.033,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.622,71	2.500,00	122,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	174.632,42	183.500,00	-8.867,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	178.141,42	187.900,00	-9.758,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.326,93	7.900,00	-573,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.865,00	53.900,00	-35,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.191,93	61.800,00	-608,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	239.333,35	249.700,00	-10.366,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-193.755,86	-204.800,00	11.044,14
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
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	47.024,00	40.000,00	7.024,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.024,00	40.000,00	7.024,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.024,00	40.000,00	7.024,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-240.779,86	-244.800,00	4.020,14
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)	-240.779,86	-244.800,00	4.020,14

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	10.292,02	0,00	10.292,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.223,28	5.000,00	8.223,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.515,30	5.000,00	18.515,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	348.900,00	638.300,00	-289.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.590,00	7.200,00	390,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.531,02	49.600,00	1.931,02
1	212	Erträge aus Transfers	408.021,02	695.100,00	-287.078,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	431.536,32	700.100,00	-268.563,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22,81	1.000,00	-977,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.052,06	1.900,00	152,06
2	2224	Instandhaltung	393.012,28	186.500,00	206.512,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.267,50	125.700,00	-51.432,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.587.015,28	1.060.700,00	526.315,28
1	222	Sachaufwand	2.056.369,93	1.375.800,00	680.569,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.436,74	44.700,00	6.736,74
1	223	Transferaufwand	51.436,74	44.700,00	6.736,74
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.017,19	9.300,00	-282,81
1	224	Finanzaufwand	9.017,19	9.300,00	-282,81
SU	22	Summe Aufwendungen	2.116.823,86	1.429.800,00	687.023,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.685.287,54	-729.700,00	-955.587,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	715.465,91	407.200,00	308.265,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	715.465,91	407.200,00	308.265,91

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348.900,00	638.300,00	-289.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348.900,00	638.300,00	-289.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	366.565,91	-231.100,00	597.665,91
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.318.721,63	-960.800,00	-357.921,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.280,08	5.000,00	3.280,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.280,08	5.000,00	3.280,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	348.900,00	638.300,00	-289.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.430,00	7.200,00	1.230,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	357.330,00	645.500,00	-288.170,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	365.610,08	650.500,00	-284.889,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	90,06	1.000,00	-909,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.052,06	1.900,00	152,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	794.094,87	186.500,00	607.594,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.610,92	125.700,00	-51.089,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	870.847,91	315.100,00	555.747,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.017,19	9.300,00	-282,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.017,19	9.300,00	-282,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	879.865,10	324.400,00	555.465,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-514.255,02	326.100,00	-840.355,02
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	0,00	674.000,00	-674.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	674.000,00	-674.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	674.000,00	-674.000,00

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	26.545,09	628.800,00	-602.254,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.165,89	2.100,00	65,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.710,98	630.900,00	-602.189,02
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	40.536,74	44.700,00	-4.163,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.536,74	44.700,00	-4.163,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.247,72	675.600,00	-606.352,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-69.247,72	-1.600,00	-67.647,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-583.502,74	324.500,00	-908.002,74
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	124.378,04	124.500,00	-121,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	124.378,04	124.500,00	-121,96
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	124.378,04	124.500,00	-121,96
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.378,04	-124.500,00	121,96
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-707.880,78	200.000,00	-907.880,78

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	4.505,49	4.500,00	5,49
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.681,92	7.600,00	3.081,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.187,41	12.600,00	2.587,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.447,41	13.900,00	2.547,41
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.406,64	15.000,00	-593,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.155,76	600,00	555,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.846,39	9.900,00	2.946,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	71.030,43	72.500,00	-1.469,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.318,85	1.400,00	-81,15
1	222	Sachaufwand	100.758,07	99.400,00	1.358,07
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	88.436,74	81.900,00	6.536,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.045,34	31.400,00	7.645,34
1	223	Transferaufwand	127.482,08	113.300,00	14.182,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	228.240,15	212.700,00	15.540,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-211.792,74	-198.800,00	-12.992,74
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	879,23	900,00	-20,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.913,51	-197.900,00	-13.013,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.097,90	4.500,00	-3.402,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.273,92	7.600,00	1.673,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.371,82	12.600,00	-2.228,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.631,82	13.900,00	-2.268,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.465,04	15.000,00	465,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.144,55	600,00	544,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.807,39	9.900,00	1.907,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.363,86	72.500,00	-3.136,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.780,84	98.000,00	-219,16
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.936,74	76.900,00	-60.963,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.523,34	31.400,00	14.123,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.460,08	108.300,00	-46.839,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	159.240,92	206.300,00	-47.059,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.609,10	-192.400,00	44.790,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-150.109,10	-197.400,00	47.290,90
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)	-150.109,10	-197.400,00	47.290,90

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	1.756.990,96	1.709.500,00	47.490,96
2	2114	Erträge aus Leistungen	207.359,02	198.500,00	8.859,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300.043,76	278.200,00	21.843,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212.404,42	179.200,00	33.204,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.575,51	0,00	21.575,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.498.373,67	2.365.400,00	132.973,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	339.907,07	430.100,00	-90.192,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	544.661,90	552.700,00	-8.038,10
1	212	Erträge aus Transfers	884.568,97	982.800,00	-98.231,03
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.216,37	500,00	716,37
1	213	Finanzerträge	1.216,37	500,00	716,37
SU	21	Summe Erträge	3.384.159,01	3.348.700,00	35.459,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	698.155,32	687.900,00	10.255,32
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	239.542,34	225.000,00	14.542,34
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	117,00	200,00	-83,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.159,69	1.600,00	6.559,69
1	221	Personalaufwand	945.974,35	914.700,00	31.274,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	734.568,72	685.000,00	49.568,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	252.587,12	224.700,00	27.887,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	87.171,86	102.900,00	-15.728,14
2	2224	Instandhaltung	287.789,66	366.600,00	-78.810,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.012.273,37	990.600,00	21.673,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.013.839,74	1.014.900,00	-1.060,26
1	222	Sachaufwand	3.388.230,47	3.384.700,00	3.530,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.651,64	134.000,00	-38.348,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.066,05	91.000,00	66,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	457,77	100.800,00	-100.342,23
1	223	Transferaufwand	187.175,46	325.800,00	-138.624,54
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	239.814,50	241.000,00	-1.185,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	122,70	0,00	122,70
1	224	Finanzaufwand	239.937,20	241.000,00	-1.062,80
SU	22	Summe Aufwendungen	4.761.317,48	4.866.200,00	-104.882,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.377.158,47	-1.517.500,00	140.341,53
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.885,28	138.500,00	2.385,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.885,28	138.500,00	2.385,28
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.531,31	74.300,00	21.231,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.531,31	74.300,00	21.231,31
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	45.353,97	64.200,00	-18.846,03
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.331.804,50	-1.453.300,00	121.495,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.270,44	0,00	1.270,44
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.717.012,80	1.709.500,00	7.512,80
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	208.537,73	198.500,00	10.037,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.294,09	278.200,00	23.094,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	189.432,74	177.100,00	12.332,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.417.547,80	2.363.300,00	54.247,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	325.050,75	430.100,00	-105.049,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	325.050,75	430.100,00	-105.049,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.216,37	500,00	716,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.216,37	500,00	716,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.743.814,92	2.793.900,00	-50.085,08
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	698.155,32	687.900,00	10.255,32
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	239.542,34	225.000,00	14.542,34
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	117,00	200,00	-83,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	937.814,66	913.100,00	24.714,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	741.103,17	685.000,00	56.103,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.144,72	224.700,00	44.444,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.928,83	102.900,00	-13.971,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	283.585,56	366.600,00	-83.014,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	951.544,49	990.600,00	-39.055,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.334.306,77	2.369.800,00	-35.493,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.676,57	124.600,00	-53.923,43
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91.066,05	91.000,00	66,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100.300,00	-100.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.742,62	315.900,00	-154.157,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	239.814,50	241.000,00	-1.185,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	122,70	0,00	122,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	239.937,20	241.000,00	-1.062,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.673.801,25	3.839.800,00	-165.998,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-929.986,33	-1.045.900,00	115.913,67
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.390,50	0,00	16.390,50
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.125,00	2.100,00	25,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.515,50	2.100,00	16.415,50
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	330.897,92	422.400,00	-91.502,08
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	95.999,44	76.500,00	19.499,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	426.897,36	498.900,00	-72.002,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	445.412,86	501.000,00	-55.587,14
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	80.871,32	327.200,00	-246.328,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	95.071,67	90.800,00	4.271,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.383,40	9.700,00	-316,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.326,39	427.700,00	-242.373,61
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	46.658,33	46.700,00	-41,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	46.658,33	46.700,00	-41,67
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.378,50	9.400,00	-21,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	457,77	500,00	-42,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.836,27	9.900,00	-63,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	241.820,99	484.300,00	-242.479,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	203.591,87	16.700,00	186.891,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-726.394,46	-1.029.200,00	302.805,54
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	53.875,16	53.900,00	-24,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	53.875,16	53.900,00	-24,84
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	53.875,16	53.900,00	-24,84
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.777,97	28.900,00	-122,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	597.439,58	598.800,00	-1.360,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	626.217,55	627.700,00	-1.482,45
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	626.217,55	627.700,00	-1.482,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-572.342,39	-573.800,00	1.457,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.298.736,85	-1.603.000,00	304.263,15

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	1.831.300,07	1.864.100,00	-32.799,93
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.316,83	1.000,00	316,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.660.992,19	7.673.000,00	-12.007,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.583.142,90	1.103.000,00	480.142,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	96.400,00	0,00	96.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.679.542,90	1.103.000,00	576.542,90
2	2131	Erträge aus Zinsen	520,11	0,00	520,11
1	213	Finanzerträge	520,11	0,00	520,11
SU	21	Summe Erträge	9.341.055,20	8.776.000,00	565.055,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	130,03	100.300,00	-100.169,97
1	222	Sachaufwand	130,03	100.300,00	-100.169,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	359.786,27	358.600,00	1.186,27
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100.261,00	0,00	100.261,00
1	223	Transferaufwand	460.047,27	358.600,00	101.447,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	88.378,90	91.500,00	-3.121,10
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	28.187,60	29.400,00	-1.212,40
1	224	Finanzaufwand	116.566,50	120.900,00	-4.333,50
SU	22	Summe Aufwendungen	576.743,80	579.800,00	-3.056,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.764.311,40	8.196.200,00	568.111,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.848.004,94	2.627.700,00	-779.695,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.848.004,94	2.627.700,00	-779.695,06
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	381,08	0,00	381,08

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	381,08	0,00	381,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.847.623,86	2.627.700,00	-780.076,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.611.935,26	10.823.900,00	-211.964,74

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	1.832.344,38	1.864.100,00	-31.755,62
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.909,00	1.000,00	2.909,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.664.628,67	7.673.000,00	-8.371,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.583.142,90	1.103.000,00	480.142,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.583.142,90	1.103.000,00	480.142,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	520,11	0,00	520,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	520,11	0,00	520,11
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.248.291,68	8.776.000,00	472.291,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130,03	100.300,00	-100.169,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130,03	100.300,00	-100.169,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	359.786,27	358.600,00	1.186,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100.079,66	0,00	100.079,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	459.865,93	358.600,00	101.265,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	88.378,90	91.500,00	-3.121,10
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.196,57	29.400,00	-1.203,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.575,47	120.900,00	-4.324,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	576.571,43	579.800,00	-3.228,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.671.720,25	8.196.200,00	475.520,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.400,00	165.400,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	165.400,00	165.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.400,00	165.400,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	165.400,00	165.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.837.120,25	8.361.600,00	475.520,25
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)	8.837.120,25	8.361.600,00	475.520,25

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		Vertretungskörper						
Operative Gebarung								
000000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	11.970,00	12.000,00	-30,00	11.970,00	12.000,00	-30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.970,00	12.000,00	-30,00	11.970,00	12.000,00	-30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.970,00	12.000,00	-30,00	11.970,00	12.000,00	-30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.970,00	12.000,00	-30,00	11.970,00	12.000,00	-30,00
000000	670000	Versicherungen	9.722,68	10.000,00	-277,32	9.722,68	10.000,00	-277,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.722,68	10.000,00	-277,32	9.722,68	10.000,00	-277,32
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	89.583,55	91.000,00	-1.416,45	89.583,55	91.000,00	-1.416,45
000000	721100	Bezüge Vorstand	100.249,20	100.400,00	-150,80	100.249,20	100.400,00	-150,80
000000	721200	Bezüge Ortsteilbürgermeister	40.406,73	40.500,00	-93,27	40.406,73	40.500,00	-93,27
000000	721300	Bezüge Sitzungsgeld	6.220,00	6.400,00	-180,00	6.220,00	6.400,00	-180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.459,48	238.300,00	-1.840,52	236.459,48	238.300,00	-1.840,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	246.182,16	248.300,00	-2.117,84	246.182,16	248.300,00	-2.117,84
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.291,59	9.400,00	-108,41	9.291,59	9.400,00	-108,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.291,59	9.400,00	-108,41	9.291,59	9.400,00	-108,41
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	34.642,47	34.600,00	42,47	34.642,47	34.600,00	42,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.642,47	34.600,00	42,47	34.642,47	34.600,00	42,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.934,06	44.000,00	-65,94	43.934,06	44.000,00	-65,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	290.116,22	292.300,00	-2.183,78	290.116,22	292.300,00	-2.183,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
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)				-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA	000	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
UA	000	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78			
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)				-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
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)				-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A	00	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
A	00	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.146,22	-280.300,00	2.153,78			
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)				-278.146,22	-280.300,00	2.153,78
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)				-278.146,22	-280.300,00	2.153,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeinde-(Zentral-)Amt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.603,48	0,00	3.603,48	1.441,39	0,00	1.441,39
010000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	137.815,79	135.300,00	2.515,79	137.815,79	135.300,00	2.515,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	141.419,27	135.300,00	6.119,27	139.257,18	135.300,00	3.957,18
010000	811000	Miet- und Pachterträge	10.857,95	10.700,00	157,95	11.190,83	10.700,00	490,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.857,95	10.700,00	157,95	11.190,83	10.700,00	490,83
010000	829000	Sonstige Einnahmen	18.651,08	21.800,00	-3.148,92	18.408,72	21.800,00	-3.391,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.651,08	21.800,00	-3.148,92	18.408,72	21.800,00	-3.391,28
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.450,38	0,00	4.450,38	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.450,38	300,00	4.150,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.378,68	168.100,00	7.278,68	168.856,73	167.800,00	1.056,73
010000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	46.494,00	0,00	46.494,00	0,00	0,00	0,00
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	60.066,04	48.200,00	11.866,04	60.066,04	48.200,00	11.866,04
010000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	10.408,05	11.500,00	-1.091,95	10.671,05	11.500,00	-828,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.968,09	59.700,00	57.268,09	70.737,09	59.700,00	11.037,09
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	37.617,14	38.000,00	-382,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.617,14	38.000,00	-382,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	154.585,23	97.700,00	56.885,23	70.737,09	59.700,00	11.037,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	329.963,91	265.800,00	64.163,91	239.593,82	227.500,00	12.093,82
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	653.688,82	637.800,00	15.888,82	653.688,82	637.800,00	15.888,82
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	53.882,14	45.900,00	7.982,14	53.882,14	45.900,00	7.982,14
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	72.242,35	66.900,00	5.342,35	72.242,35	66.900,00	5.342,35
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	4.350,00	4.400,00	-50,00	4.350,00	4.400,00	-50,00
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	3.951,43	4.000,00	-48,57	3.951,43	4.000,00	-48,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.885,41	11.700,00	-6.814,59	4.885,41	11.700,00	-6.814,59
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.185,97	7.800,00	6.385,97	14.185,97	7.800,00	6.385,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	807.186,12	778.500,00	28.686,12	807.186,12	778.500,00	28.686,12
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.799,87	3.200,00	599,87	3.799,87	3.200,00	599,87
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.681,08	25.900,00	781,08	26.681,08	25.900,00	781,08
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	156.724,57	152.800,00	3.924,57	156.724,57	152.800,00	3.924,57
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	81.094,69	79.600,00	1.494,69	81.094,69	79.600,00	1.494,69
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.130,00	1.200,00	-70,00	1.130,00	1.200,00	-70,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	269.430,21	262.700,00	6.730,21	269.430,21	262.700,00	6.730,21
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.786,37	10.700,00	-913,63	9.786,37	10.700,00	-913,63
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.786,37	10.700,00	-913,63	9.786,37	10.700,00	-913,63
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.668,87	4.400,00	3.268,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.668,87	4.400,00	3.268,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.094.071,57	1.056.300,00	37.771,57	1.086.402,70	1.051.900,00	34.502,70
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.382,85	1.500,00	882,85	2.382,85	1.500,00	882,85
010000	451000	Brennstoffe	22.208,47	33.100,00	-10.891,53	32.382,55	33.100,00	-717,45
010000	454000	Reinigungsmittel	890,83	2.300,00	-1.409,17	926,62	2.300,00	-1.373,38
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.772,99	4.300,00	472,99	4.640,99	4.300,00	340,99
010000	457000	Druckwerke	39.299,00	39.100,00	199,00	38.847,80	39.100,00	-252,20
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	7,87	100,00	-92,13	7,87	100,00	-92,13
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.650,29	500,00	1.150,29	940,29	500,00	440,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.212,30	80.900,00	-9.687,70	80.128,97	80.900,00	-771,03
010000	600000	Strom	22.889,51	18.000,00	4.889,51	21.974,61	18.000,00	3.974,61
010000	630000	Postdienste	54.999,54	48.500,00	6.499,54	54.699,41	48.500,00	6.199,41
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.964,20	10.400,00	-435,80	10.798,35	10.400,00	398,35
010000	640000	Rechtskosten	2.063,09	3.300,00	-1.236,91	2.768,94	3.300,00	-531,06
010000	670000	Versicherungen	11.693,77	12.000,00	-306,23	11.693,77	12.000,00	-306,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.610,11	92.200,00	9.410,11	101.935,08	92.200,00	9.735,08
010000	700000	Mietzinse	20.030,61	20.600,00	-569,39	19.493,51	20.600,00	-1.106,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.030,61	20.600,00	-569,39	19.493,51	20.600,00	-1.106,49
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	58.616,53	63.600,00	-4.983,47	57.241,53	63.600,00	-6.358,47
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	882,24	900,00	-17,76	882,24	900,00	-17,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.498,77	65.100,00	-5.601,23	58.123,77	65.100,00	-6.976,23
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.877,20	2.500,00	377,20	2.877,20	2.500,00	377,20
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.966,11	11.000,00	-3.033,89	7.966,11	11.000,00	-3.033,89
010000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	14.329,75	11.700,00	2.629,75	14.329,75	11.700,00	2.629,75
010000	724000	Reisegebühren	547,41	500,00	47,41	547,41	500,00	47,41
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	222,00	200,00	22,00	222,00	200,00	22,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	189.113,70	197.300,00	-8.186,30	192.427,84	197.300,00	-4.872,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.056,17	223.200,00	-8.143,83	218.370,31	223.200,00	-4.829,69
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	81.672,82	82.500,00	-827,18	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.960,85	4.000,00	-39,15	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.818,84	19.500,00	-681,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104.452,51	106.000,00	-1.547,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	571.860,47	588.000,00	-16.139,53	478.051,64	482.000,00	-3.948,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.665.932,04	1.644.300,00	21.632,04	1.564.454,34	1.533.900,00	30.554,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.335.968,13	-1.378.500,00	42.531,87	-1.324.860,52	-1.306.400,00	-18.460,52
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	39.873,95	40.400,00	-526,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.873,95	40.400,00	-526,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.873,95	40.400,00	-526,05			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	39.873,95	40.400,00	-526,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.296.094,18	-1.338.100,00	42.005,82			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
010000	300000					0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
010000	010000	Gebäude				1.100,00	1.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.100,00	1.100,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.943,68	5.000,00	2.943,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.943,68	5.000,00	2.943,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.043,68	6.100,00	2.943,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.043,68	6.100,00	2.943,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.043,68	23.900,00	-32.943,68
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.333.904,20	-1.282.500,00	-51.404,20
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)				-1.333.904,20	-1.282.500,00	-51.404,20

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.335.968,13	-1.378.500,00	42.531,87	-1.324.860,52	-1.306.400,00	-18.460,52
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.296.094,18	-1.338.100,00	42.005,82			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.043,68	23.900,00	-32.943,68
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.333.904,20	-1.282.500,00	-51.404,20
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.333.904,20	-1.282.500,00	-51.404,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	838,60	1.000,00	-161,40	359,80	1.000,00	-640,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	838,60	1.000,00	-161,40	359,80	1.000,00	-640,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	838,60	1.000,00	-161,40	359,80	1.000,00	-640,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	838,60	1.000,00	-161,40	359,80	1.000,00	-640,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-838,60	-1.000,00	161,40	-359,80	-1.000,00	640,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-838,60	-1.000,00	161,40			
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)				-359,80	-1.000,00	640,20
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)				-359,80	-1.000,00	640,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-838,60	-1.000,00	161,40	-359,80	-1.000,00	640,20
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-838,60	-1.000,00	161,40			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-359,80	-1.000,00	640,20
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-359,80	-1.000,00	640,20
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.336.806,73	-1.379.500,00	42.693,27	-1.325.220,32	-1.307.400,00	-17.820,32
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.296.932,78	-1.339.100,00	42.167,22			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.043,68	23.900,00	-32.943,68
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.334.264,00	-1.283.500,00	-50.764,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.334.264,00	-1.283.500,00	-50.764,00

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.199,21	5.300,00	5.899,21	11.199,21	5.300,00	5.899,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.199,21	5.300,00	5.899,21	11.199,21	5.300,00	5.899,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.199,21	5.300,00	5.899,21	11.199,21	5.300,00	5.899,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.199,21	5.300,00	5.899,21	11.199,21	5.300,00	5.899,21
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)	11.199,21	5.300,00	5.899,21	11.199,21	5.300,00	5.899,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.199,21	5.300,00	5.899,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.199,21	5.300,00	5.899,21
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)				11.199,21	5.300,00	5.899,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.199,21	5.300,00	5.899,21	11.199,21	5.300,00	5.899,21
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.199,21	5.300,00	5.899,21			
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)				11.199,21	5.300,00	5.899,21
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)				11.199,21	5.300,00	5.899,21
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.199,21	5.300,00	5.899,21	11.199,21	5.300,00	5.899,21
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.199,21	5.300,00	5.899,21			
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)				11.199,21	5.300,00	5.899,21
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)				11.199,21	5.300,00	5.899,21

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	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.401,32	8.400,00	1,32	8.401,32	8.400,00	1,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.401,32	8.400,00	1,32	8.401,32	8.400,00	1,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.401,32	8.400,00	1,32	8.401,32	8.400,00	1,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.401,32	8.400,00	1,32	8.401,32	8.400,00	1,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.401,32	-8.400,00	-1,32	-8.401,32	-8.400,00	-1,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.401,32	-8.400,00	-1,32			
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)				-8.401,32	-8.400,00	-1,32
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)				-8.401,32	-8.400,00	-1,32

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)	-8.401,32	-8.400,00	-1,32	-8.401,32	-8.400,00	-1,32
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.401,32	-8.400,00	-1,32			
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)				-8.401,32	-8.400,00	-1,32
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)				-8.401,32	-8.400,00	-1,32

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								
061000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	103,25	100,00	3,25	103,25	100,00	3,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	103,25	100,00	3,25	103,25	100,00	3,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103,25	100,00	3,25	103,25	100,00	3,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103,25	100,00	3,25	103,25	100,00	3,25
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.399,90	6.700,00	-1.300,10	5.399,90	6.700,00	-1.300,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.399,90	6.700,00	-1.300,10	5.399,90	6.700,00	-1.300,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.399,90	6.700,00	-1.300,10	5.399,90	6.700,00	-1.300,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.399,90	6.700,00	-1.300,10	5.399,90	6.700,00	-1.300,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.296,65	-6.600,00	1.303,35	-5.296,65	-6.600,00	1.303,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.296,65	-6.600,00	1.303,35			
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)				-5.296,65	-6.600,00	1.303,35
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.296,65	-6.600,00	1.303,35

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)	-5.296,65	-6.600,00	1.303,35	-5.296,65	-6.600,00	1.303,35
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.296,65	-6.600,00	1.303,35			
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)				-5.296,65	-6.600,00	1.303,35
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)				-5.296,65	-6.600,00	1.303,35

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.022,40	22.500,00	5.522,40	26.387,10	22.500,00	3.887,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.022,40	22.500,00	5.522,40	26.387,10	22.500,00	3.887,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.022,40	22.500,00	5.522,40	26.387,10	22.500,00	3.887,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.022,40	22.500,00	5.522,40	26.387,10	22.500,00	3.887,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.022,40	-22.500,00	-5.522,40	-26.387,10	-22.500,00	-3.887,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.022,40	-22.500,00	-5.522,40			
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)				-26.387,10	-22.500,00	-3.887,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.387,10	-22.500,00	-3.887,10

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)	-28.022,40	-22.500,00	-5.522,40	-26.387,10	-22.500,00	-3.887,10
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.022,40	-22.500,00	-5.522,40			
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)				-26.387,10	-22.500,00	-3.887,10
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)				-26.387,10	-22.500,00	-3.887,10
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.720,37	-37.500,00	-4.220,37	-40.085,07	-37.500,00	-2.585,07
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.720,37	-37.500,00	-4.220,37			
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)				-40.085,07	-37.500,00	-2.585,07
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)				-40.085,07	-37.500,00	-2.585,07

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	11.076,11	12.000,00	-923,89	10.786,80	12.000,00	-1.213,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.076,11	12.000,00	-923,89	10.786,80	12.000,00	-1.213,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.076,11	12.000,00	-923,89	10.786,80	12.000,00	-1.213,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.076,11	12.000,00	-923,89	10.786,80	12.000,00	-1.213,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.076,11	-12.000,00	923,89	-10.786,80	-12.000,00	1.213,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.076,11	-12.000,00	923,89			
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)				-10.786,80	-12.000,00	1.213,20
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)				-10.786,80	-12.000,00	1.213,20

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)	-11.076,11	-12.000,00	923,89	-10.786,80	-12.000,00	1.213,20
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.076,11	-12.000,00	923,89			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.786,80	-12.000,00	1.213,20
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.786,80	-12.000,00	1.213,20
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.076,11	-12.000,00	923,89	-10.786,80	-12.000,00	1.213,20
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.076,11	-12.000,00	923,89			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.786,80	-12.000,00	1.213,20
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.786,80	-12.000,00	1.213,20

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								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	10.735,00	0,00	10.735,00	10.735,00	0,00	10.735,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.735,00	0,00	10.735,00	10.735,00	0,00	10.735,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.735,00	0,00	10.735,00	10.735,00	0,00	10.735,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.735,00	0,00	10.735,00	10.735,00	0,00	10.735,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.604,05	12.000,00	15.604,05	24.966,97	12.000,00	12.966,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.604,05	12.000,00	15.604,05	24.966,97	12.000,00	12.966,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.604,05	12.000,00	15.604,05	24.966,97	12.000,00	12.966,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.604,05	12.000,00	15.604,05	24.966,97	12.000,00	12.966,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.869,05	-12.000,00	-4.869,05	-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.869,05	-12.000,00	-4.869,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
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)				-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97

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)	-16.869,05	-12.000,00	-4.869,05	-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.869,05	-12.000,00	-4.869,05			
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)				-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
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)				-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.869,05	-12.000,00	-4.869,05	-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.869,05	-12.000,00	-4.869,05			
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)				-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
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)				-14.231,97	-12.000,00	-2.231,97
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.673.419,27	-1.716.000,00	42.580,73	-1.657.271,17	-1.643.900,00	-13.371,17
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.633.545,32	-1.675.600,00	42.054,68			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.043,68	23.900,00	-32.943,68
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.666.314,85	-1.620.000,00	-46.314,85
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.666.314,85	-1.620.000,00	-46.314,85

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	9.864,72	10.200,00	-335,28	8.775,56	10.200,00	-1.424,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.864,72	10.200,00	-335,28	8.775,56	10.200,00	-1.424,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.864,72	10.200,00	-335,28	8.775,56	10.200,00	-1.424,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.864,72	10.200,00	-335,28	8.775,56	10.200,00	-1.424,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.864,72	-10.200,00	335,28	-8.775,56	-10.200,00	1.424,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,72	-10.200,00	335,28			
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)				-8.775,56	-10.200,00	1.424,44
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)				-8.775,56	-10.200,00	1.424,44

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)	-9.864,72	-10.200,00	335,28	-8.775,56	-10.200,00	1.424,44
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,72	-10.200,00	335,28			
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)				-8.775,56	-10.200,00	1.424,44
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)				-8.775,56	-10.200,00	1.424,44
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.864,72	-10.200,00	335,28	-8.775,56	-10.200,00	1.424,44
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.864,72	-10.200,00	335,28			
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)				-8.775,56	-10.200,00	1.424,44
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)				-8.775,56	-10.200,00	1.424,44

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		Freiw. Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.432,67	5.800,00	2.632,67	8.432,67	5.800,00	2.632,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.432,67	5.800,00	2.632,67	8.432,67	5.800,00	2.632,67
163000	829000	Sonstige Einnahmen	4.030,30	0,00	4.030,30	4.030,30	0,00	4.030,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.030,30	0,00	4.030,30	4.030,30	0,00	4.030,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.462,97	5.800,00	6.662,97	12.462,97	5.800,00	6.662,97
163000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	665,52	0,00	665,52	6.542,37	0,00	6.542,37
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	63.000,00	63.300,00	-300,00	63.000,00	63.300,00	-300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	238.165,52	237.800,00	365,52	244.042,37	237.800,00	6.242,37
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	438.165,52	237.800,00	200.365,52	244.042,37	237.800,00	6.242,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	450.628,49	243.600,00	207.028,49	256.505,34	243.600,00	12.905,34
163000	451000	Brennstoffe	8.680,61	8.700,00	-19,39	8.680,61	8.700,00	-19,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.680,61	8.700,00	-19,39	8.680,61	8.700,00	-19,39
163000	600000	Strom	17.023,18	13.000,00	4.023,18	17.023,18	13.000,00	4.023,18
163000	631000	Telekommunikationsdienste	2.785,73	2.900,00	-114,27	2.879,69	2.900,00	-20,31
163000	640000	Rechtskosten	1.595,04	1.600,00	-4,96	1.595,04	1.600,00	-4,96
163000	670000	Versicherungen	10.122,97	10.200,00	-77,03	10.122,97	10.200,00	-77,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.526,92	27.700,00	3.826,92	31.620,88	27.700,00	3.920,88
163000	700000	Mietzinse	35.268,17	39.800,00	-4.531,83	31.996,78	39.800,00	-7.803,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.268,17	39.800,00	-4.531,83	31.996,78	39.800,00	-7.803,22
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.344,56	2.100,00	1.244,56	3.344,56	2.100,00	1.244,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.344,56	2.100,00	1.244,56	3.344,56	2.100,00	1.244,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.214,80	0,00	1.214,80	1.214,80	0,00	1.214,80
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.594,36	2.800,00	-1.205,64	1.594,36	1.800,00	-205,64
163000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.843,72	5.600,00	1.243,72	6.843,72	5.600,00	1.243,72
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	535,55	2.500,00	-1.964,45	464,05	2.500,00	-2.035,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.188,43	10.900,00	-711,57	10.116,93	9.900,00	216,93
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.004,12	2.100,00	-95,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.004,12	2.100,00	-95,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.012,81	91.300,00	-287,19	85.759,76	88.200,00	-2.440,24
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	170.860,14	170.900,00	-39,86	170.860,14	170.900,00	-39,86
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	603.181,82	0,00	603.181,82	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	774.041,96	170.900,00	603.141,96	170.860,14	170.900,00	-39,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	774.041,96	170.900,00	603.141,96	170.860,14	170.900,00	-39,86
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	35.420,29	35.500,00	-79,71	35.420,29	35.500,00	-79,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.420,29	35.500,00	-79,71	35.420,29	35.500,00	-79,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.420,29	35.500,00	-79,71	35.420,29	35.500,00	-79,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.475,06	297.700,00	602.775,06	292.040,19	294.600,00	-2.559,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.846,57	-54.100,00	-395.746,57	-35.534,85	-51.000,00	15.465,15
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	237.500,00	0,00	237.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	237.500,00	0,00	237.500,00			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	237.500,00	237.800,00	-300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	237.800,00	-300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.500,00	237.800,00	-300,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-237.800,00	237.800,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.846,57	-291.900,00	-157.946,57			
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
163000	300000					0,00	40.000,00	-40.000,00
163000	303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen				200.000,00	358.000,00	-158.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.000,00	398.000,00	-198.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.000,00	398.000,00	-198.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200.000,00	398.000,00	-198.000,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				603.181,82	705.000,00	-101.818,18
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				603.181,82	705.000,00	-101.818,18
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				603.181,82	705.000,00	-101.818,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				603.181,82	705.000,00	-101.818,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-403.181,82	-307.000,00	-96.181,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-438.716,67	-358.000,00	-80.716,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				187.400,00	187.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				187.400,00	187.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				187.400,00	187.400,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				187.400,00	187.400,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-626.116,67	-545.400,00	-80.716,67

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)	-449.846,57	-54.100,00	-395.746,57	-35.534,85	-51.000,00	15.465,15
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.846,57	-291.900,00	-157.946,57			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-403.181,82	-307.000,00	-96.181,82
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-438.716,67	-358.000,00	-80.716,67
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-626.116,67	-545.400,00	-80.716,67
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.846,57	-54.100,00	-395.746,57	-35.534,85	-51.000,00	15.465,15
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.846,57	-291.900,00	-157.946,57			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-403.181,82	-307.000,00	-96.181,82
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-438.716,67	-358.000,00	-80.716,67
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-626.116,67	-545.400,00	-80.716,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
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	-2.500,00	2.500,00
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	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-459.711,29	-66.800,00	-392.911,29	-44.310,41	-63.700,00	19.389,59
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.711,29	-304.600,00	-155.111,29			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-403.181,82	-307.000,00	-96.181,82
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-447.492,23	-370.700,00	-76.792,23
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.400,00	-187.400,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-634.892,23	-558.100,00	-76.792,23

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	810000	Leistungserlöse	26.066,00	20.400,00	5.666,00	26.472,00	20.400,00	6.072,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	25.584,22	27.200,00	-1.615,78	34.713,06	27.200,00	7.513,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.650,22	47.600,00	4.050,22	61.185,06	47.600,00	13.585,06
211000	811000	Miet- und Pachterträge	6.797,50	4.800,00	1.997,50	6.929,50	4.800,00	2.129,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.797,50	4.800,00	1.997,50	6.929,50	4.800,00	2.129,50
211000	829000	Sonstige Einnahmen	17.740,99	15.700,00	2.040,99	16.299,81	15.700,00	599,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.740,99	15.700,00	2.040,99	16.299,81	15.700,00	599,81
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	9.203,35	0,00	9.203,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.203,35	0,00	9.203,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.392,06	68.100,00	17.292,06	84.414,37	68.100,00	16.314,37
211000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	116.229,50	112.300,00	3.929,50	103.661,51	112.300,00	-8.638,49
211000	862110	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	8.218,26	0,00	8.218,26
211000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	354,44	0,00	354,44	776,20	0,00	776,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.583,94	121.300,00	4.283,94	121.655,97	121.300,00	355,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.583,94	121.300,00	4.283,94	121.655,97	121.300,00	355,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.976,00	189.400,00	21.576,00	206.070,34	189.400,00	16.670,34
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	136.905,32	137.000,00	-94,68	136.905,32	137.000,00	-94,68
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	96.353,33	108.500,00	-12.146,67	96.353,33	108.500,00	-12.146,67
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.396,99	6.700,00	-303,01	6.396,99	6.700,00	-303,01
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.899,25	11.500,00	-2.600,75	8.899,25	11.500,00	-2.600,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	248.554,89	263.700,00	-15.145,11	248.554,89	263.700,00	-15.145,11
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.185,42	9.800,00	-614,58	9.185,42	9.800,00	-614,58
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48.851,48	51.800,00	-2.948,52	48.851,48	51.800,00	-2.948,52

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	25.980,81	24.700,00	1.280,81	25.980,81	24.700,00	1.280,81
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.477,71	86.800,00	-2.322,29	84.477,71	86.800,00	-2.322,29
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.281,48	700,00	4.581,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.281,48	700,00	4.581,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	338.314,08	351.200,00	-12.885,92	333.032,60	350.500,00	-17.467,40
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.524,19	5.000,00	524,19	5.484,20	5.000,00	484,20
211000	451000	Brennstoffe	34.526,38	34.500,00	26,38	34.526,38	34.500,00	26,38
211000	452000	Treibstoffe	434,76	400,00	34,76	434,76	400,00	34,76
211000	454000	Reinigungsmittel	5.324,78	6.900,00	-1.575,22	5.324,78	6.900,00	-1.575,22
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.524,80	5.600,00	924,80	6.541,40	5.600,00	941,40
211000	457000	Druckwerke	2.092,18	1.800,00	292,18	2.092,18	1.800,00	292,18
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	128,83	300,00	-171,17	128,83	300,00	-171,17
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.377,85	4.500,00	-3.122,15	1.684,22	4.500,00	-2.815,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55.933,77	59.000,00	-3.066,23	56.216,75	59.000,00	-2.783,25
211000	600000	Strom	10.855,65	11.700,00	-844,35	12.034,64	11.700,00	334,64
211000	621000	Sonstige Transporte	5.683,68	8.500,00	-2.816,32	5.683,68	8.500,00	-2.816,32
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.079,42	2.400,00	-320,58	2.370,48	2.400,00	-29,52
211000	640000	Rechtskosten	1.601,98	1.600,00	1,98	1.601,98	1.600,00	1,98
211000	670000	Versicherungen	11.070,64	11.400,00	-329,36	11.070,64	11.400,00	-329,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.291,37	35.600,00	-4.308,63	32.761,42	35.600,00	-2.838,58
211000	700000	Mietzinse	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.633,41	22.500,00	-1.866,59	20.633,41	22.500,00	-1.866,59
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.633,41	23.500,00	-2.866,59	20.633,41	23.500,00	-2.866,59
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	330,52	300,00	30,52	330,52	300,00	30,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.124,43	14.800,00	324,43	15.124,43	14.800,00	324,43
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	8.371,94	7.500,00	871,94	8.371,94	7.500,00	871,94
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.613,11	36.900,00	15.713,11	38.082,37	36.900,00	1.182,37
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.125,74	1.100,00	25,74	1.125,74	1.100,00	25,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.565,74	60.600,00	16.965,74	63.035,00	60.600,00	2.435,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.882,89	15.900,00	-17,11	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.033,73	2.100,00	-66,27	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.069,19	10.800,00	-730,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.985,81	28.800,00	-814,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	263.410,10	257.500,00	5.910,10	222.646,58	228.700,00	-6.053,42
211000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	603.992,78	611.000,00	-7.007,22	557.947,78	581.500,00	-23.552,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.016,78	-421.600,00	28.583,22	-351.877,44	-392.100,00	40.222,56
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.169,47	7.300,00	-130,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.169,47	7.300,00	-130,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.169,47	7.300,00	-130,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.169,47	7.300,00	-130,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.847,31	-414.300,00	28.452,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	Sonderanlagen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.739,45	20.700,00	39,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.739,45	20.700,00	39,45

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				20.739,45	25.700,00	-4.960,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.739,45	25.700,00	-4.960,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.739,45	-25.700,00	4.960,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.616,89	-417.800,00	45.183,11
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)				-372.616,89	-417.800,00	45.183,11
Fonds 211100 Volksschulen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	54.324,29	78.900,00	-24.575,71	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.324,29	78.900,00	-24.575,71	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.324,29	78.900,00	-24.575,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.324,29	78.900,00	-24.575,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.324,29	-78.900,00	24.575,71	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)	-54.324,29	-78.900,00	24.575,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				43.385,10	78.900,00	-35.514,90
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				43.385,10	78.900,00	-35.514,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				43.385,10	78.900,00	-35.514,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.385,10	78.900,00	-35.514,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.385,10	-78.900,00	35.514,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.385,10	-78.900,00	35.514,90
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)				-43.385,10	-78.900,00	35.514,90
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.341,07	-500.500,00	53.158,93	-351.877,44	-392.100,00	40.222,56
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-440.171,60	-493.200,00	53.028,40			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.124,55	-104.600,00	40.475,45
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-416.001,99	-496.700,00	80.698,01
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-416.001,99	-496.700,00	80.698,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	810000	Leistungserlöse	7.215,00	5.000,00	2.215,00	6.910,00	5.000,00	1.910,00
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200.746,30	124.800,00	75.946,30	203.313,95	124.800,00	78.513,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207.961,30	129.800,00	78.161,30	210.223,95	129.800,00	80.423,95
212000	811000	Miet- und Pachterträge	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	312,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	312,50
212000	829000	Sonstige Einnahmen	19.159,78	16.300,00	2.859,78	18.300,74	16.300,00	2.000,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.159,78	16.300,00	2.859,78	18.300,74	16.300,00	2.000,74
212000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.817,92	0,00	2.817,92	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.817,92	0,00	2.817,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	230.251,50	146.100,00	84.151,50	228.837,19	146.100,00	82.737,19
212000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	29.497,33	21.300,00	8.197,33	29.497,33	21.300,00	8.197,33
212000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.680,00	1.600,00	80,00	1.680,00	1.600,00	80,00
212000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	1.417,76	0,00	1.417,76	2.050,40	0,00	2.050,40
212000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	453.660,00	490.000,00	-36.340,00	453.660,00	490.000,00	-36.340,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	486.255,09	512.900,00	-26.644,91	486.887,73	512.900,00	-26.012,27
212000	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	24.238,61	25.000,00	-761,39	24.238,61	25.000,00	-761,39
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	24.238,61	25.000,00	-761,39	24.238,61	25.000,00	-761,39
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.971,51	2.100,00	-128,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.971,51	2.100,00	-128,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	512.465,21	540.000,00	-27.534,79	511.126,34	537.900,00	-26.773,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	742.716,71	686.100,00	56.616,71	739.963,53	684.000,00	55.963,53
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.422,52	25.600,00	-2.177,48	23.422,52	25.600,00	-2.177,48
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	89.837,43	85.100,00	4.737,43	89.837,43	85.100,00	4.737,43
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.712,69	7.500,00	212,69	7.712,69	7.500,00	212,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.972,64	118.200,00	2.772,64	120.972,64	118.200,00	2.772,64
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.419,47	4.400,00	19,47	4.419,47	4.400,00	19,47
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.043,09	23.500,00	543,09	24.043,09	23.500,00	543,09
212000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.762,27	8.700,00	2.062,27	10.762,27	8.700,00	2.062,27
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	260,00	200,00	60,00	260,00	200,00	60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.484,83	36.800,00	2.684,83	39.484,83	36.800,00	2.684,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	160.457,47	155.000,00	5.457,47	160.457,47	155.000,00	5.457,47
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.157,19	4.000,00	-1.842,81	2.157,19	4.000,00	-1.842,81
212000	451000	Brennstoffe	16.969,86	17.000,00	-30,14	16.969,86	17.000,00	-30,14
212000	452000	Treibstoffe	1.465,28	14.000,00	-12.534,72	1.464,34	1.400,00	64,34
212000	454000	Reinigungsmittel	6.083,33	5.400,00	683,33	6.083,33	5.400,00	683,33
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.157,25	4.500,00	-342,75	4.165,25	4.500,00	-334,75
212000	457000	Druckwerke	1.513,00	1.500,00	13,00	1.513,00	1.500,00	13,00
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	230,25	400,00	-169,75	230,25	400,00	-169,75
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.008,65	2.500,00	-491,35	1.907,69	2.500,00	-592,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.584,81	49.300,00	-14.715,19	34.490,91	36.700,00	-2.209,09
212000	600000	Strom	62.730,04	59.100,00	3.630,04	62.730,04	59.100,00	3.630,04
212000	621000	Sonstige Transporte	9.509,89	9.500,00	9,89	9.219,89	9.500,00	-280,11
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.832,21	2.700,00	132,21	3.018,36	2.700,00	318,36
212000	640000	Rechtskosten	8.376,49	5.800,00	2.576,49	8.376,49	5.800,00	2.576,49
212000	670000	Versicherungen	14.021,30	14.300,00	-278,70	14.021,30	14.300,00	-278,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	97.469,93	91.400,00	6.069,93	97.366,08	91.400,00	5.966,08
212000	700000	Mietzinse	138.166,86	140.100,00	-1.933,14	135.342,37	140.100,00	-4.757,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	138.166,86	140.100,00	-1.933,14	135.342,37	140.100,00	-4.757,63
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.579,46	13.300,00	279,46	13.579,46	13.300,00	279,46
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	34.329,36	51.000,00	-16.670,64	34.329,36	51.000,00	-16.670,64
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.943,41	43.500,00	37.443,41	52.043,75	43.500,00	8.543,75
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.125,73	1.100,00	25,73	1.125,73	1.100,00	25,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.977,96	108.900,00	21.077,96	101.078,30	108.900,00	-7.821,70
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.426,08	1.500,00	-73,92	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	88.558,44	12.700,00	75.858,44	0,00	0,00	0,00
212000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.780,32	3.800,00	-19,68	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.349,21	1.600,00	-250,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	95.114,05	19.600,00	75.514,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	495.313,61	411.300,00	84.013,61	368.277,66	379.100,00	-10.822,34
212000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.268,60	2.300,00	-31,40	2.268,60	2.300,00	-31,40
212000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
212000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	25.000,00	-25.000,00	2.312,41	25.000,00	-22.687,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	17.312,41	40.000,00	-22.687,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.268,60	42.300,00	-25.031,40	19.581,01	42.300,00	-22.718,99
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	607.695,69	610.100,00	-2.404,31	414.245,61	610.100,00	-195.854,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	607.695,69	610.100,00	-2.404,31	414.245,61	610.100,00	-195.854,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	607.695,69	610.100,00	-2.404,31	414.245,61	610.100,00	-195.854,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.280.735,37	1.218.700,00	62.035,37	962.561,75	1.186.500,00	-223.938,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-538.018,66	-532.600,00	-5.418,66	-222.598,22	-502.500,00	279.901,78
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.669,09	800,00	5.869,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.669,09	800,00	5.869,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.669,09	800,00	5.869,09			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	453.660,00	490.000,00	-36.340,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	453.660,00	490.000,00	-36.340,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	453.660,00	490.000,00	-36.340,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-446.990,91	-489.200,00	42.209,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-985.009,57	-1.021.800,00	36.790,43			
Investive Gebarung								
212000	300000					0,00	193.000,00	-193.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	193.000,00	-193.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	193.000,00	-193.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	193.000,00	-193.000,00
212000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.042.083,30	3.000.000,00	42.083,30
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.042.083,30	3.000.000,00	42.083,30
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.042.083,30	3.005.000,00	37.083,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.042.083,30	3.005.000,00	37.083,30
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.042.083,30	-2.812.000,00	-230.083,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.264.681,52	-3.314.500,00	49.818,48
Finanzierungstätigkeit								
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				607.333,34	607.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				607.333,34	607.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				607.333,34	607.400,00	-66,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				607.333,34	607.400,00	-66,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.232.666,66	2.232.600,00	66,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-1.032.014,86	-1.081.900,00	49.885,14
Fonds	212100	Neue Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	40.752,41	67.900,00	-27.147,59	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.752,41	67.900,00	-27.147,59	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.752,41	67.900,00	-27.147,59	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.752,41	67.900,00	-27.147,59	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.752,41	-67.900,00	27.147,59	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)	-40.752,41	-67.900,00	27.147,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212100	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				30.486,11	67.900,00	-37.413,89
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				30.486,11	67.900,00	-37.413,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.486,11	67.900,00	-37.413,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.486,11	67.900,00	-37.413,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.486,11	-67.900,00	37.413,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.486,11	-67.900,00	37.413,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.486,11	-67.900,00	37.413,89

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-578.771,07	-600.500,00	21.728,93	-222.598,22	-502.500,00	279.901,78
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.025.761,98	-1.089.700,00	63.938,02			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.072.569,41	-2.879.900,00	-192.669,41
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.295.167,63	-3.382.400,00	87.232,37
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.232.666,66	2.232.600,00	66,66
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.062.500,97	-1.149.800,00	87.299,03

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	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	66.492,81	102.400,00	-35.907,19	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.492,81	102.400,00	-35.907,19	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.492,81	102.400,00	-35.907,19	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.492,81	102.400,00	-35.907,19	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.492,81	-102.400,00	35.907,19	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)	-66.492,81	-102.400,00	35.907,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				9.213,86	102.400,00	-93.186,14
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.213,86	102.400,00	-93.186,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.213,86	102.400,00	-93.186,14
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.213,86	102.400,00	-93.186,14
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.213,86	-102.400,00	93.186,14
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.213,86	-102.400,00	93.186,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.213,86	-102.400,00	93.186,14

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)	-66.492,81	-102.400,00	35.907,19	0,00	0,00	0,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.492,81	-102.400,00	35.907,19			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.213,86	-102.400,00	93.186,14
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.213,86	-102.400,00	93.186,14
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)				-9.213,86	-102.400,00	93.186,14
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.092.604,95	-1.203.400,00	110.795,05	-574.475,66	-894.600,00	320.124,34
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.532.426,39	-1.685.300,00	152.873,61			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.145.907,82	-3.086.900,00	-59.007,82
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.720.383,48	-3.981.500,00	261.116,52
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.232.666,66	2.232.600,00	66,66
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.487.716,82	-1.748.900,00	261.183,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	14.115,40	11.600,00	2.515,40	14.115,40	11.600,00	2.515,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.115,40	11.600,00	2.515,40	14.115,40	11.600,00	2.515,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.115,40	11.600,00	2.515,40	14.115,40	11.600,00	2.515,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.115,40	11.600,00	2.515,40	14.115,40	11.600,00	2.515,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40			
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)				-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40
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)				-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40

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)	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40			
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)				-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40
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)				-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40
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)	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40			
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)				-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40
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)				-14.115,40	-11.600,00	-2.515,40

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	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.090,00	11.900,00	4.190,00	16.090,00	11.900,00	4.190,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.090,00	11.900,00	4.190,00	16.090,00	11.900,00	4.190,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.090,00	11.900,00	4.190,00	16.090,00	11.900,00	4.190,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.090,00	11.900,00	4.190,00	16.090,00	11.900,00	4.190,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00			
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)				-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00
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)				-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00

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)	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00			
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)				-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00
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)				-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00			
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)				-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00
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)				-16.090,00	-11.900,00	-4.190,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	142.714,44	138.700,00	4.014,44	141.532,65	138.700,00	2.832,65
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	59.437,50	59.400,00	37,50	59.437,50	59.400,00	37,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	202.151,94	198.100,00	4.051,94	200.970,15	198.100,00	2.870,15
240000	829000	Sonstige Einnahmen	12.043,89	11.800,00	243,89	10.799,36	11.800,00	-1.000,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.043,89	11.800,00	243,89	10.799,36	11.800,00	-1.000,64
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	9.010,07	0,00	9.010,07	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.010,07	2.300,00	6.710,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223.205,90	212.200,00	11.005,90	211.769,51	209.900,00	1.869,51
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	155.925,00	0,00	155.925,00	155.925,00	0,00	155.925,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	163.560,15	159.000,00	4.560,15	163.560,15	159.000,00	4.560,15
240000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	541.626,14	410.000,00	131.626,14	541.626,14	410.000,00	131.626,14
240000	861150	Lfd. Transferz. von Ländern	155.925,00	311.900,00	-155.975,00	155.925,00	311.900,00	-155.975,00
240000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	4.262,42	4.900,00	-637,58	4.183,50	4.900,00	-716,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.021.298,71	885.800,00	135.498,71	1.021.219,79	885.800,00	135.419,79
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.025,49	8.200,00	-174,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.025,49	8.200,00	-174,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.029.324,20	894.000,00	135.324,20	1.021.219,79	885.800,00	135.419,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.252.530,10	1.106.200,00	146.330,10	1.232.989,30	1.095.700,00	137.289,30
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	955.107,65	964.200,00	-9.092,35	955.107,65	964.200,00	-9.092,35
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.054,22	39.100,00	-45,78	39.054,22	39.100,00	-45,78
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.584,67	1.300,00	3.284,67	4.584,67	1.300,00	3.284,67
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.892,54	15.000,00	-5.107,46	9.892,54	15.000,00	-5.107,46
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	763,12	800,00	-36,88	763,12	800,00	-36,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.009.402,20	1.020.400,00	-10.997,80	1.009.402,20	1.020.400,00	-10.997,80
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	36.795,95	37.200,00	-404,05	36.795,95	37.200,00	-404,05
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	204.392,93	206.500,00	-2.107,07	204.392,93	206.500,00	-2.107,07
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	98.140,77	92.400,00	5.740,77	98.140,77	92.400,00	5.740,77
240000	588000	Kommunalsteuer	30.232,17	30.600,00	-367,83	30.232,17	30.600,00	-367,83
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.630,00	1.600,00	30,00	1.630,00	1.600,00	30,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	371.191,82	368.300,00	2.891,82	371.191,82	368.300,00	2.891,82
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	23.197,23	9.400,00	13.797,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.197,23	9.400,00	13.797,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.403.791,25	1.398.100,00	5.691,25	1.380.594,02	1.388.700,00	-8.105,98
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.047,17	4.000,00	47,17	4.047,17	4.000,00	47,17
240000	451000	Brennstoffe	14.782,00	13.300,00	1.482,00	14.095,66	13.300,00	795,66
240000	454000	Reinigungsmittel	2.827,23	2.400,00	427,23	2.827,23	2.400,00	427,23
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.976,93	3.400,00	-423,07	2.976,93	3.400,00	-423,07
240000	457000	Druckwerke	180,54	400,00	-219,46	180,54	400,00	-219,46
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	120,83	100,00	20,83	120,83	100,00	20,83
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.389,83	4.000,00	-610,17	3.034,15	4.000,00	-965,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.324,53	27.600,00	724,53	27.282,51	27.600,00	-317,49
240000	600000	Strom	5.313,23	5.300,00	13,23	5.313,23	5.300,00	13,23
240000	621000	Sonstige Transporte	54.643,96	50.300,00	4.343,96	30.338,36	50.300,00	-19.961,64
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.483,76	2.100,00	383,76	2.540,04	2.100,00	440,04
240000	640000	Rechtskosten	644,55	400,00	244,55	644,55	400,00	244,55
240000	670000	Versicherungen	7.642,72	8.000,00	-357,28	7.642,72	8.000,00	-357,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.728,22	66.100,00	4.628,22	46.478,90	66.100,00	-19.621,10
240000	700000	Mietzinse	4.025,69	3.900,00	125,69	3.804,91	3.900,00	-95,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.025,69	3.900,00	125,69	3.804,91	3.900,00	-95,09
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.395,58	14.500,00	-104,42	14.425,16	14.500,00	-74,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	889,54	5.000,00	-4.110,46	889,54	5.000,00	-4.110,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.285,12	20.000,00	-4.714,88	15.314,70	20.000,00	-4.685,30
240000	691000	Schadensvergütungen	12.812,50	12.800,00	12,50	12.812,50	12.800,00	12,50
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	525,64	500,00	25,64	525,64	500,00	25,64
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	11.631,04	11.500,00	131,04	11.631,04	11.500,00	131,04
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.702,92	13.300,00	2.402,92	15.702,92	13.300,00	2.402,92
240000	724000	Reisegebühren	337,68	400,00	-62,32	337,68	400,00	-62,32
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.922,01	12.100,00	822,01	13.047,47	12.100,00	947,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.931,79	50.600,00	3.331,79	54.057,25	50.600,00	3.457,25
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.015,26	34.200,00	-184,74	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	239,51	300,00	-60,49	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	20.686,00	22.700,00	-2.014,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.940,77	57.200,00	-2.259,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.236,12	225.400,00	1.836,12	146.938,27	168.200,00	-21.261,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.631.027,37	1.623.500,00	7.527,37	1.527.532,29	1.556.900,00	-29.367,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378.497,27	-517.300,00	138.802,73	-294.542,99	-461.200,00	166.657,01
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.554,41	15.300,00	-1.745,59			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.554,41	15.300,00	-1.745,59			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.554,41	15.300,00	-1.745,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.554,41	15.300,00	-1.745,59			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.942,86	-502.000,00	137.057,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.542,99	-466.200,00	171.657,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.542,99	-466.200,00	171.657,01
Fonds 240100 Kindergärten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	28.053,23	34.000,00	-5.946,77	24.052,25	34.000,00	-9.947,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.053,23	34.000,00	-5.946,77	24.052,25	34.000,00	-9.947,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.053,23	34.000,00	-5.946,77	24.052,25	34.000,00	-9.947,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.053,23	34.000,00	-5.946,77	24.052,25	34.000,00	-9.947,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.053,23	-34.000,00	5.946,77	-24.052,25	-34.000,00	9.947,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.053,23	-34.000,00	5.946,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.052,25	-34.000,00	9.947,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-24.052,25	-34.000,00	9.947,75
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.550,50	-551.300,00	144.749,50	-318.595,24	-495.200,00	176.604,76
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.996,09	-536.000,00	143.003,91			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-318.595,24	-500.200,00	181.604,76
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.595,24	-500.200,00	181.604,76
A 24 Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-406.550,50	-551.300,00	144.749,50	-318.595,24	-495.200,00	176.604,76
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.996,09	-536.000,00	143.003,91			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-318.595,24	-500.200,00	181.604,76
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.595,24	-500.200,00	181.604,76

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	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 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
259000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
259000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	99.000,00	205.700,00	-106.700,00	199.000,00	205.700,00	-6.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	99.000,00	205.700,00	-106.700,00	199.000,00	205.700,00	-6.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	99.000,00	205.700,00	-106.700,00	199.000,00	205.700,00	-6.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.000,00	205.700,00	-106.700,00	199.000,00	205.700,00	-6.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	-105.700,00	106.700,00	-99.000,00	-105.700,00	6.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	-105.700,00	106.700,00			
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)				-99.000,00	-105.700,00	6.700,00
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)				-99.000,00	-105.700,00	6.700,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	-105.700,00	106.700,00	-99.000,00	-105.700,00	6.700,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	-105.700,00	106.700,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.000,00	-105.700,00	6.700,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.000,00	-105.700,00	6.700,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	-105.700,00	106.700,00	-99.000,00	-105.700,00	6.700,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	-105.700,00	106.700,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.000,00	-105.700,00	6.700,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.000,00	-105.700,00	6.700,00

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-Gemeinschafts- Anlage der Ve						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	57.763,90	57.800,00	-36,10	57.763,90	57.800,00	-36,10
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	57.763,90	57.800,00	-36,10	57.763,90	57.800,00	-36,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.763,90	57.800,00	-36,10	57.763,90	57.800,00	-36,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.763,90	57.800,00	-36,10	57.763,90	57.800,00	-36,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.763,90	-57.800,00	36,10	-57.763,90	-57.800,00	36,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.763,90	-57.800,00	36,10			
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)				-57.763,90	-57.800,00	36,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.763,90	-57.800,00	36,10

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)	-57.763,90	-57.800,00	36,10	-57.763,90	-57.800,00	36,10
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.763,90	-57.800,00	36,10			
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)				-57.763,90	-57.800,00	36,10
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.763,90	-57.800,00	36,10

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	174.988,33	175.000,00	-11,67	169.357,50	175.000,00	-5.642,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	174.988,33	175.000,00	-11,67	169.357,50	175.000,00	-5.642,50
263000	829000	Sonstige Einnahmen	941,66	0,00	941,66	554,17	0,00	554,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	941,66	0,00	941,66	554,17	0,00	554,17
263000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	8.232,23	0,00	8.232,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.232,23	0,00	8.232,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.162,22	175.000,00	9.162,22	169.911,67	175.000,00	-5.088,33
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	144,62	200,00	-55,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	144,62	200,00	-55,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144,62	200,00	-55,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184.306,84	175.200,00	9.106,84	169.911,67	175.000,00	-5.088,33
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	143.821,61	143.900,00	-78,39	143.821,61	143.900,00	-78,39
263000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.472,66	7.600,00	872,66	8.472,66	7.600,00	872,66
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.279,89	12.700,00	6.579,89	19.279,89	12.700,00	6.579,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	171.574,16	164.200,00	7.374,16	171.574,16	164.200,00	7.374,16
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.056,01	5.800,00	256,01	6.056,01	5.800,00	256,01
263000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.089,49	31.700,00	2.389,49	34.089,49	31.700,00	2.389,49
263000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.392,12	18.600,00	-1.207,88	17.392,12	18.600,00	-1.207,88
263000	588000	Kommunalsteuer	5.120,27	4.900,00	220,27	5.120,27	4.900,00	220,27
263000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	310,00	300,00	10,00	310,00	300,00	10,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.967,89	61.300,00	1.667,89	62.967,89	61.300,00	1.667,89
263000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.020,55	400,00	620,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.020,55	400,00	620,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	235.562,60	225.900,00	9.662,60	234.542,05	225.500,00	9.042,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	349,94	1.000,00	-650,06	349,94	1.000,00	-650,06
263000	451000	Brennstoffe	19.671,19	19.700,00	-28,81	19.671,19	19.700,00	-28,81
263000	452000	Treibstoffe	1.968,07	2.600,00	-631,93	1.968,07	2.600,00	-631,93
263000	454000	Reinigungsmittel	2.605,39	2.600,00	5,39	2.605,39	2.600,00	5,39
263000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	352,12	1.500,00	-1.147,88	798,31	1.500,00	-701,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.946,71	27.700,00	-2.753,29	25.392,90	27.700,00	-2.307,10
263000	600000	Strom	3.307,18	8.300,00	-4.992,82	3.307,18	8.300,00	-4.992,82
263000	631000	Telekommunikationsdienste	897,93	800,00	97,93	932,76	800,00	132,76
263000	640000	Rechtskosten	671,07	400,00	271,07	671,07	400,00	271,07
263000	670000	Versicherungen	8.547,76	8.700,00	-152,24	8.547,76	8.700,00	-152,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.423,94	18.200,00	-4.776,06	13.458,77	18.200,00	-4.741,23
263000	700000	Mietzinse	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.097,59	2.500,00	-402,41	2.172,28	2.500,00	-327,72
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	226,74	2.000,00	-1.773,26	226,74	2.000,00	-1.773,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.324,33	4.500,00	-2.175,67	2.399,02	4.500,00	-2.100,98
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	70,75	100,00	-29,25	70,75	100,00	-29,25
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.216,64	4.900,00	-683,36	4.216,64	4.900,00	-683,36
263000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.942,34	3.500,00	442,34	3.942,34	3.500,00	442,34
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.984,05	2.500,00	-515,95	1.494,05	2.500,00	-1.005,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.213,78	11.000,00	-786,22	9.723,78	11.000,00	-1.276,22
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.814,53	37.900,00	-85,47	0,00	0,00	0,00
263000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	685,00	700,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,06	100,00	-99,94	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.499,59	38.700,00	-200,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.808,35	102.500,00	-10.691,65	53.374,47	63.800,00	-10.425,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	327.370,95	328.400,00	-1.029,05	287.916,52	289.300,00	-1.383,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.064,11	-153.200,00	10.135,89	-118.004,85	-114.300,00	-3.704,85
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.461,54	1.500,00	-38,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.461,54	1.500,00	-38,46			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.461,54	1.500,00	-38,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.461,54	1.500,00	-38,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.602,57	-151.700,00	10.097,43			
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)				-118.004,85	-114.300,00	-3.704,85
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)				-118.004,85	-114.300,00	-3.704,85

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)	-143.064,11	-153.200,00	10.135,89	-118.004,85	-114.300,00	-3.704,85
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.602,57	-151.700,00	10.097,43			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.004,85	-114.300,00	-3.704,85
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)				-118.004,85	-114.300,00	-3.704,85

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		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen(Sp						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	413,00	400,00	13,00	413,00	400,00	13,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	413,00	400,00	13,00	413,00	400,00	13,00
269000	811000	Miet- und Pachterträge	4.581,85	8.600,00	-4.018,15	0,00	8.600,00	-8.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.581,85	8.600,00	-4.018,15	0,00	8.600,00	-8.600,00
269000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	124.847,50	124.800,00	47,50	0,00	0,00	0,00
269000	829000	Sonstige Einnahmen	2.087,03	0,00	2.087,03	2.087,03	0,00	2.087,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.934,53	124.800,00	2.134,53	2.087,03	0,00	2.087,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.929,38	133.800,00	-1.870,62	2.500,03	9.000,00	-6.499,97
269000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
269000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	2.122,20	0,00	2.122,20	2.122,20	0,00	2.122,20
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.122,20	0,00	2.122,20	2.122,20	0,00	2.122,20
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.871,06	800,00	13.071,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.871,06	800,00	13.071,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.993,26	125.800,00	15.193,26	127.122,20	125.000,00	2.122,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.922,64	259.600,00	13.322,64	129.622,23	134.000,00	-4.377,77
269000	451000	Brennstoffe	16.108,45	11.400,00	4.708,45	16.241,85	16.400,00	-158,15
269000	452000	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	100,00	-100,00
269000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.152,94	1.500,00	-347,06	1.152,94	1.300,00	-147,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.261,39	13.400,00	3.861,39	17.394,79	17.900,00	-505,21
269000	600000	Strom	28.602,84	61.300,00	-32.697,16	30.312,84	21.600,00	8.712,84
269000	631000	Telekommunikationsdienste	42,26	100,00	-57,74	42,26	100,00	-57,74
269000	640000	Rechtskosten	3.499,61	2.400,00	1.099,61	2.555,25	2.600,00	-44,75

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
269000	670000	Versicherungen	11.848,26	11.900,00	-51,74	11.848,26	11.900,00	-51,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.992,97	75.700,00	-31.707,03	44.758,61	36.200,00	8.558,61
269000	700000	Mietzinse	54.614,37	59.700,00	-5.085,63	52.358,21	59.700,00	-7.341,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	54.614,37	59.700,00	-5.085,63	52.358,21	59.700,00	-7.341,79
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	17.012,78	16.100,00	912,78	17.012,78	16.700,00	312,78
269000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.906,83	5.500,00	2.406,83	7.906,83	5.500,00	2.406,83
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.545,31	700,00	845,31	181,68	500,00	-318,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.464,92	22.300,00	4.164,92	25.101,29	22.700,00	2.401,29
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	100.998,75	101.600,00	-601,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.998,75	101.600,00	-601,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.332,40	272.700,00	-29.367,60	139.612,90	136.500,00	3.112,90
269000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.352,00	2.400,00	-48,00	2.352,00	2.400,00	-48,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.352,00	2.400,00	-48,00	2.352,00	2.400,00	-48,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	57.240,02	109.600,00	-52.359,98	77.352,98	109.600,00	-32.247,02
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	25.621,90	45.400,00	-19.778,10	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	82.861,92	155.000,00	-72.138,08	77.352,98	109.600,00	-32.247,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.213,92	157.400,00	-72.186,08	79.704,98	112.000,00	-32.295,02
269000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	48.615,54	48.700,00	-84,46	48.615,54	48.700,00	-84,46
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.615,54	48.700,00	-84,46	48.615,54	48.700,00	-84,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.615,54	48.700,00	-84,46	48.615,54	48.700,00	-84,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.161,86	478.800,00	-101.638,14	267.933,42	297.200,00	-29.266,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.239,22	-219.200,00	114.960,78	-138.311,19	-163.200,00	24.888,81
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.047,53	19.000,00	2.047,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.047,53	19.000,00	2.047,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.047,53	19.000,00	2.047,53			
269000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	125.000,00	125.000,00	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
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	125.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-103.952,47	-106.000,00	2.047,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.191,69	-325.200,00	117.008,31			
Investive Gebarung								
269000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				109.347,50	124.800,00	-15.452,50
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				109.347,50	124.800,00	-15.452,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				109.347,50	124.800,00	-15.452,50
269000	300000					0,00	27.500,00	-27.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	27.500,00	-27.500,00
269000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				635.000,00	635.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				635.000,00	635.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				635.000,00	662.500,00	-27.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				744.347,50	787.300,00	-42.952,50
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				45.621,90	45.400,00	221,90
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				45.621,90	45.400,00	221,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				45.621,90	45.400,00	221,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.621,90	45.400,00	221,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				698.725,60	741.900,00	-43.174,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				560.414,41	578.700,00	-18.285,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				125.000,00	125.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				125.000,00	125.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				125.000,00	125.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				125.000,00	125.000,00	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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.000,00	-125.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				435.414,41	453.700,00	-18.285,59
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.239,22	-219.200,00	114.960,78	-138.311,19	-163.200,00	24.888,81
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.191,69	-325.200,00	117.008,31			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				698.725,60	741.900,00	-43.174,40
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				560.414,41	578.700,00	-18.285,59
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.000,00	-125.000,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				435.414,41	453.700,00	-18.285,59
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.067,23	-430.200,00	125.132,77	-314.079,94	-335.300,00	21.220,06
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-407.558,16	-534.700,00	127.141,84			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				698.725,60	741.900,00	-43.174,40
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				384.645,66	406.600,00	-21.954,34
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.000,00	-125.000,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				259.645,66	281.600,00	-21.954,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 279000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
279000	829000	Sonstige Einnahmen	2.841,21	2.800,00	41,21	2.841,21	2.800,00	41,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.841,21	2.800,00	41,21	2.841,21	2.800,00	41,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.841,21	2.800,00	41,21	2.841,21	2.800,00	41,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.841,21	2.800,00	41,21	2.841,21	2.800,00	41,21
279000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.113,24	4.500,00	613,24	5.113,24	4.500,00	613,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.113,24	4.500,00	613,24	5.113,24	4.500,00	613,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.113,24	4.500,00	613,24	5.113,24	4.500,00	613,24
279000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	16.295,00	14.000,00	2.295,00	16.295,00	14.000,00	2.295,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.295,00	14.000,00	2.295,00	16.295,00	14.000,00	2.295,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.295,00	14.000,00	2.295,00	16.295,00	14.000,00	2.295,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.408,24	18.500,00	2.908,24	21.408,24	18.500,00	2.908,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03			
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)				-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
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 / 279 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)				-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.567,03	-15.700,00	-2.867,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15.990,00	13.000,00	2.990,00	15.990,00	13.000,00	2.990,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.990,00	13.000,00	2.990,00	15.990,00	13.000,00	2.990,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.990,00	13.000,00	2.990,00	15.990,00	13.000,00	2.990,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.990,00	13.000,00	2.990,00	15.990,00	13.000,00	2.990,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00			
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)				-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
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)				-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.990,00	-13.000,00	-2.990,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.867.985,11	-2.342.800,00	474.814,89	-1.370.913,27	-1.883.000,00	512.086,73
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.396.743,07	-2.913.900,00	517.156,93			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.447.182,22	-2.350.000,00	-97.182,22
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.818.095,49	-4.233.000,00	414.904,51
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.107.666,66	2.107.600,00	66,66
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.710.428,83	-2.125.400,00	414.971,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung In Musik und Darstellende Kun						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	242.637,25	242.800,00	-162,75	215.886,79	242.800,00	-26.913,21
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	197.387,37	176.800,00	20.587,37	179.569,37	176.800,00	2.769,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	440.024,62	419.600,00	20.424,62	395.456,16	419.600,00	-24.143,84
320000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.700,00	-700,00	3.000,00	3.700,00	-700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.700,00	-700,00	3.000,00	3.700,00	-700,00
320000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.157,80	0,00	4.157,80	0,00	0,00	0,00
320000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.157,80	400,00	3.757,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	447.182,42	423.700,00	23.482,42	398.456,16	423.300,00	-24.843,84
320000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	43.199,67	101.600,00	-58.400,33	43.199,67	101.600,00	-58.400,33
320000	861140	Lfd. Transferz. von Ländern	591.101,09	553.300,00	37.801,09	591.101,09	553.300,00	37.801,09
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	634.300,76	654.900,00	-20.599,24	634.300,76	654.900,00	-20.599,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	634.300,76	654.900,00	-20.599,24	634.300,76	654.900,00	-20.599,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.081.483,18	1.078.600,00	2.883,18	1.032.756,92	1.078.200,00	-45.443,08
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	852.089,02	880.900,00	-28.810,98	852.089,02	880.900,00	-28.810,98
320000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	43.199,67	38.900,00	4.299,67	43.199,67	38.900,00	4.299,67
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.692,84	19.700,00	-7,16	19.692,84	19.700,00	-7,16
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.312,45	2.100,00	1.212,45	3.312,45	2.100,00	1.212,45
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	811,70	900,00	-88,30	811,70	900,00	-88,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	919.105,68	942.500,00	-23.394,32	919.105,68	942.500,00	-23.394,32
320000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	6.712,69	6.800,00	-87,31	6.712,69	6.800,00	-87,31
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.737,87	24.100,00	-362,13	23.737,87	24.100,00	-362,13
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	167.399,24	173.000,00	-5.600,76	167.399,24	173.000,00	-5.600,76
320000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	97.733,45	98.400,00	-666,55	97.733,45	98.400,00	-666,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	588000	Kommunalsteuer	26.469,50	27.300,00	-830,50	26.469,50	27.300,00	-830,50
320000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	740,00	700,00	40,00	740,00	700,00	40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.792,75	330.300,00	-7.507,25	322.792,75	330.300,00	-7.507,25
320000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	19.595,55	9.500,00	10.095,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.595,55	9.500,00	10.095,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.261.493,98	1.282.300,00	-20.806,02	1.241.898,43	1.272.800,00	-30.901,57
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.417,59	5.500,00	5.917,59	11.417,59	5.500,00	5.917,59
320000	451000	Brennstoffe	6.215,74	6.200,00	15,74	6.215,74	6.200,00	15,74
320000	454000	Reinigungsmittel	2.558,52	2.200,00	358,52	2.558,52	2.200,00	358,52
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
320000	457000	Druckwerke	305,99	400,00	-94,01	165,00	400,00	-235,00
320000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	94,10	700,00	-605,90	86,90	700,00	-613,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.591,94	15.700,00	4.891,94	20.443,75	15.700,00	4.743,75
320000	600000	Strom	851,88	900,00	-48,12	851,88	900,00	-48,12
320000	631000	Telekommunikationsdienste	1.471,08	1.200,00	271,08	1.544,55	1.200,00	344,55
320000	640000	Rechtskosten	13,99	100,00	-86,01	13,99	100,00	-86,01
320000	670000	Versicherungen	4.033,13	4.300,00	-266,87	4.033,13	4.300,00	-266,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.370,08	6.500,00	-129,92	6.443,55	6.500,00	-56,45
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	588,57	1.000,00	-411,43	408,75	1.000,00	-591,25
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	588,57	1.200,00	-611,43	408,75	1.200,00	-791,25
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.732,02	9.800,00	-67,98	9.732,02	9.800,00	-67,98
320000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	11.206,88	8.900,00	2.306,88	11.206,88	8.900,00	2.306,88
320000	724000	Reisegebühren	6.679,26	7.200,00	-520,74	6.679,26	7.200,00	-520,74
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.242,75	2.800,00	1.442,75	4.277,60	2.800,00	1.477,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.860,91	28.700,00	3.160,91	31.895,76	28.700,00	3.195,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.921,93	4.000,00	-78,07	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.991,19	6.500,00	-2.508,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.913,12	10.500,00	-2.586,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.324,62	62.600,00	4.724,62	59.191,81	52.100,00	7.091,81
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.848,00	1.800,00	48,00	1.848,00	1.800,00	48,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.848,00	1.800,00	48,00	1.848,00	1.800,00	48,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.848,00	1.800,00	48,00	1.848,00	1.800,00	48,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.330.666,60	1.346.700,00	-16.033,40	1.302.938,24	1.326.700,00	-23.761,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.183,42	-268.100,00	18.916,58	-270.181,32	-248.500,00	-21.681,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.183,42	-268.100,00	18.916,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.500,00	-7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.500,00	-7.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.500,00	-7.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.500,00	7.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.181,32	-256.000,00	-14.181,32
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)				-270.181,32	-256.000,00	-14.181,32
Fonds	320100	Ausbildung in Musik und darst. Kunst						

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.933,26	11.600,00	-2.666,74	5.133,44	11.600,00	-6.466,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.933,26	11.600,00	-2.666,74	5.133,44	11.600,00	-6.466,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.933,26	11.600,00	-2.666,74	5.133,44	11.600,00	-6.466,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.933,26	11.600,00	-2.666,74	5.133,44	11.600,00	-6.466,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.933,26	-11.600,00	2.666,74	-5.133,44	-11.600,00	6.466,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.933,26	-11.600,00	2.666,74			
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)				-5.133,44	-11.600,00	6.466,56
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)				-5.133,44	-11.600,00	6.466,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.116,68	-279.700,00	21.583,32	-275.314,76	-260.100,00	-15.214,76
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258.116,68	-279.700,00	21.583,32			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.500,00	7.500,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-275.314,76	-267.600,00	-7.714,76
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-275.314,76	-267.600,00	-7.714,76

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 Z.Förderg. der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	829000	Sonstige Einnahmen	13.645,70	15.000,00	-1.354,30	13.645,70	15.000,00	-1.354,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.645,70	15.000,00	-1.354,30	13.645,70	15.000,00	-1.354,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.645,70	15.000,00	-1.354,30	13.645,70	15.000,00	-1.354,30
322000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	3.872,52	3.900,00	-27,48	3.872,52	3.900,00	-27,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.872,52	3.900,00	-27,48	3.872,52	3.900,00	-27,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.872,52	3.900,00	-27,48	3.872,52	3.900,00	-27,48
322000	823000	Sonstige Zinserträge	44,86	0,00	44,86	44,86	0,00	44,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	44,86	0,00	44,86	44,86	0,00	44,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	44,86	0,00	44,86	44,86	0,00	44,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.563,08	18.900,00	-1.336,92	17.563,08	18.900,00	-1.336,92
322000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14,21	0,00	14,21	14,21	0,00	14,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14,21	0,00	14,21	14,21	0,00	14,21
322000	600000	Strom	50,88	100,00	-49,12	98,25	100,00	-1,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50,88	100,00	-49,12	98,25	100,00	-1,75
322000	700000	Mietzinse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	511,22	500,00	11,22	511,22	500,00	11,22
322000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	930,22	1.400,00	-469,78	930,22	1.400,00	-469,78
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.284,09	30.000,00	284,09	30.076,59	30.000,00	76,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.725,53	31.900,00	-174,47	31.518,03	31.900,00	-381,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.390,62	32.600,00	-209,38	32.230,49	32.600,00	-369,51
322000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	16.673,15	16.800,00	-126,85	16.673,15	16.800,00	-126,85
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.673,15	16.800,00	-126,85	16.673,15	16.800,00	-126,85
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.680,32	18.800,00	-10.119,68	8.680,32	18.800,00	-10.119,68

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.680,32	18.800,00	-10.119,68	8.680,32	18.800,00	-10.119,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.353,47	35.600,00	-10.246,53	25.353,47	35.600,00	-10.246,53
322000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.851,66	3.900,00	-48,34	3.851,66	3.900,00	-48,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.851,66	3.900,00	-48,34	3.851,66	3.900,00	-48,34
322000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.857,88	3.900,00	-42,12	3.857,88	3.900,00	-42,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.601,97	72.100,00	-10.498,03	61.441,84	72.100,00	-10.658,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.038,89	-53.200,00	9.161,11	-43.878,76	-53.200,00	9.321,24
322000	793000	Zuweisungen an ZMR endfällige Darlehen	19.285,72	0,00	19.285,72			
322000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	19.300,00	-19.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.285,72	19.300,00	-14,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.285,72	19.300,00	-14,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.285,72	-19.300,00	14,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.324,61	-72.500,00	9.175,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.878,76	-53.200,00	9.321,24
Finanzierungstätigkeit								
322000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.851,66	3.900,00	-48,34
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.851,66	3.900,00	-48,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.851,66	3.900,00	-48,34
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.851,66	3.900,00	-48,34
SU	36	Summe Auszahlungen 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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.851,66	3.900,00	-48,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.027,10	-49.300,00	9.272,90
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.038,89	-53.200,00	9.161,11	-43.878,76	-53.200,00	9.321,24
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.324,61	-72.500,00	9.175,39			
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)				-43.878,76	-53.200,00	9.321,24
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.851,66	3.900,00	-48,34
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.027,10	-49.300,00	9.272,90
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.155,57	-332.900,00	30.744,43	-319.193,52	-313.300,00	-5.893,52
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.441,29	-352.200,00	30.758,71			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.500,00	7.500,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.193,52	-320.800,00	1.606,48
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.851,66	3.900,00	-48,34
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.341,86	-316.900,00	1.558,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	811000	Miet- und Pächterträge	7.673,80	9.000,00	-1.326,20	6.751,43	9.000,00	-2.248,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.673,80	9.000,00	-1.326,20	6.751,43	9.000,00	-2.248,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.673,80	9.000,00	-1.326,20	6.751,43	9.000,00	-2.248,57
360000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	21.425,58	0,00	21.425,58
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	21.425,58	0,00	21.425,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	21.425,58	0,00	21.425,58
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.673,80	9.000,00	-1.326,20	28.177,01	9.000,00	19.177,01
360000	451000	Brennstoffe	3.731,18	2.800,00	931,18	3.731,18	2.800,00	931,18
360000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.731,18	3.300,00	431,18	3.731,18	3.300,00	431,18
360000	600000	Strom	1.605,19	1.500,00	105,19	1.605,19	1.500,00	105,19
360000	670000	Versicherungen	86,94	100,00	-13,06	86,94	100,00	-13,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.692,13	1.600,00	92,13	1.692,13	1.600,00	92,13
360000	700000	Mietzinse	25.628,88	25.700,00	-71,12	42.049,68	25.700,00	16.349,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.628,88	25.700,00	-71,12	42.049,68	25.700,00	16.349,68
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	48,74	0,00	48,74	48,74	0,00	48,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48,74	0,00	48,74	48,74	0,00	48,74
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	90,14	100,00	-9,86	90,14	100,00	-9,86
360000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	708,74	2.200,00	-1.491,26	708,74	2.200,00	-1.491,26
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	482,28	500,00	-17,72	482,28	500,00	-17,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.281,16	2.800,00	-1.518,84	1.281,16	2.800,00	-1.518,84
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.537,39	1.600,00	-62,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.537,39	1.600,00	-62,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.919,48	35.000,00	-1.080,52	48.802,89	33.400,00	15.402,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
360000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	7.868,16	2.600,00	5.268,16	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.868,16	2.600,00	5.268,16	0,00	0,00	0,00
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.118,16	2.900,00	5.218,16	250,00	300,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.037,64	37.900,00	4.137,64	49.052,89	33.700,00	15.352,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.363,84	-28.900,00	-5.463,84	-20.875,88	-24.700,00	3.824,12
360000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	694,00	700,00	-6,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	694,00	700,00	-6,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	694,00	700,00	-6,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	694,00	700,00	-6,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.669,84	-28.200,00	-5.469,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
360000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				8.204,16	2.600,00	5.604,16
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				8.204,16	2.600,00	5.604,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.204,16	2.600,00	5.604,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.204,16	2.600,00	5.604,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.204,16	-2.600,00	-5.604,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.080,04	-27.300,00	-1.780,04
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)				-29.080,04	-27.300,00	-1.780,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.363,84	-28.900,00	-5.463,84	-20.875,88	-24.700,00	3.824,12
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.669,84	-28.200,00	-5.469,84			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.204,16	-2.600,00	-5.604,16
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.080,04	-27.300,00	-1.780,04
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.080,04	-27.300,00	-1.780,04

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								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	16.991,66	9.500,00	7.491,66	16.410,33	9.500,00	6.910,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.991,66	9.500,00	7.491,66	16.410,33	9.500,00	6.910,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.991,66	9.500,00	7.491,66	16.410,33	9.500,00	6.910,33
363000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	1.530,00	1.500,00	30,00	1.530,00	1.500,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.530,00	1.500,00	30,00	1.530,00	1.500,00	30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.530,00	1.500,00	30,00	1.530,00	1.500,00	30,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.521,66	11.000,00	7.521,66	17.940,33	11.000,00	6.940,33
363000	452000	Treibstoffe	572,03	800,00	-227,97	572,03	800,00	-227,97
363000	454000	Reinigungsmittel	467,23	500,00	-32,77	467,23	500,00	-32,77
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	509,61	500,00	9,61	509,61	500,00	9,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.548,87	1.800,00	-251,13	1.548,87	1.800,00	-251,13
363000	700000	Mietzinse	3.817,83	4.100,00	-282,17	3.817,83	4.100,00	-282,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.817,83	4.100,00	-282,17	3.817,83	4.100,00	-282,17
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	93,80	100,00	-6,20	93,80	100,00	-6,20
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.173,84	1.000,00	173,84	1.173,84	1.000,00	173,84
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.335,05	7.900,00	435,05	8.516,56	7.900,00	616,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.508,89	8.900,00	608,89	9.690,40	8.900,00	790,40
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	109.367,97	110.300,00	-932,03	0,00	0,00	0,00
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.872,80	2.000,00	-127,20	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.404,94	2.500,00	-95,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	113.645,71	114.800,00	-1.154,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.615,10	129.700,00	-1.084,90	15.150,90	14.900,00	250,90
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	51.344,38	51.500,00	-155,62	51.344,38	51.500,00	-155,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.344,38	51.500,00	-155,62	51.344,38	51.500,00	-155,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.344,38	51.500,00	-155,62	51.344,38	51.500,00	-155,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.959,48	181.200,00	-1.240,52	66.495,28	66.400,00	95,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.437,82	-170.200,00	8.762,18	-48.554,95	-55.400,00	6.845,05
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	40.152,96	40.600,00	-447,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.152,96	40.600,00	-447,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.152,96	40.600,00	-447,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.152,96	40.600,00	-447,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.284,86	-129.600,00	8.315,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.554,95	-55.400,00	6.845,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				126.668,00	126.700,00	-32,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				126.668,00	126.700,00	-32,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				126.668,00	126.700,00	-32,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				126.668,00	126.700,00	-32,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126.668,00	-126.700,00	32,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.222,95	-182.100,00	6.877,05

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)	-161.437,82	-170.200,00	8.762,18	-48.554,95	-55.400,00	6.845,05
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.284,86	-129.600,00	8.315,14			
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)				-48.554,95	-55.400,00	6.845,05
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126.668,00	-126.700,00	32,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.222,95	-182.100,00	6.877,05
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.801,66	-199.100,00	3.298,34	-69.430,83	-80.100,00	10.669,17
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.954,70	-157.800,00	2.845,30			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.204,16	-2.600,00	-5.604,16
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.634,99	-82.700,00	5.065,01
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126.668,00	-126.700,00	32,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.302,99	-209.400,00	5.097,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Kulturhäuser						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	11.343,51	3.000,00	8.343,51	7.350,43	3.000,00	4.350,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.343,51	3.000,00	8.343,51	7.350,43	3.000,00	4.350,43
380000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.709,58	0,00	1.709,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.709,58	0,00	1.709,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.053,09	3.000,00	10.053,09	7.350,43	3.000,00	4.350,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.053,09	3.000,00	10.053,09	7.350,43	3.000,00	4.350,43
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	29.544,20	29.600,00	-55,80	29.544,20	29.600,00	-55,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.544,20	29.600,00	-55,80	29.544,20	29.600,00	-55,80
380000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.093,12	1.100,00	-6,88	1.093,12	1.100,00	-6,88
380000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.869,32	5.900,00	-30,68	5.869,32	5.900,00	-30,68
380000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.236,70	3.000,00	236,70	3.236,70	3.000,00	236,70
380000	588000	Kommunalsteuer	886,32	900,00	-13,68	886,32	900,00	-13,68
380000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.145,46	11.000,00	145,46	11.145,46	11.000,00	145,46
380000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	383,42	100,00	283,42	0,00	0,00	0,00
380000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	555,91	0,00	555,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	939,33	100,00	839,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.628,99	40.700,00	928,99	40.689,66	40.600,00	89,66
380000	451000	Brennstoffe	6.627,35	7.600,00	-972,65	7.216,24	7.600,00	-383,76
380000	454000	Reinigungsmittel	1.233,24	3.100,00	-1.866,76	1.233,24	3.100,00	-1.866,76
380000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	414,41	800,00	-385,59	489,27	800,00	-310,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.275,00	11.600,00	-3.325,00	8.938,75	11.600,00	-2.661,25
380000	600000	Strom	5.503,85	5.500,00	3,85	5.503,85	5.500,00	3,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380000	631000	Telekommunikationsdienste	331,36	300,00	31,36	342,18	300,00	42,18
380000	640000	Rechtskosten	1.537,51	1.100,00	437,51	1.537,51	1.100,00	437,51
380000	670000	Versicherungen	2.264,94	2.500,00	-235,06	2.264,94	2.500,00	-235,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.637,66	9.400,00	237,66	9.648,48	9.400,00	248,48
380000	700000	Mietzinse	1.409,94	0,00	1.409,94	1.409,94	0,00	1.409,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.409,94	0,00	1.409,94	1.409,94	0,00	1.409,94
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.962,33	2.800,00	162,33	2.962,33	2.800,00	162,33
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.962,33	3.000,00	-37,67	2.962,33	3.000,00	-37,67
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.343,88	2.300,00	43,88	2.343,88	2.300,00	43,88
380000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.882,58	1.900,00	-17,42	1.882,58	1.900,00	-17,42
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.256,06	4.200,00	-943,94	4.417,81	4.200,00	217,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.482,52	8.400,00	-917,48	8.644,27	8.400,00	244,27
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	49.841,01	50.100,00	-258,99	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	883,00	900,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.724,01	51.000,00	-275,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.491,46	83.400,00	-2.908,54	31.603,77	32.400,00	-796,23
380000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.448,22	3.600,00	-151,78	3.448,22	3.600,00	-151,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.448,22	3.600,00	-151,78	3.448,22	3.600,00	-151,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.448,22	3.600,00	-151,78	3.448,22	3.600,00	-151,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.568,67	127.700,00	-2.131,33	75.741,65	76.600,00	-858,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.515,58	-124.700,00	12.184,42	-68.391,22	-73.600,00	5.208,78
380000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	19.830,58	20.100,00	-269,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.830,58	20.100,00	-269,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.830,58	20.100,00	-269,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.830,58	20.100,00	-269,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.685,00	-104.600,00	11.915,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.415,00	4.400,00	15,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.415,00	4.400,00	15,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.415,00	4.400,00	15,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.415,00	4.400,00	15,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.415,00	-4.400,00	-15,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.806,22	-78.000,00	5.193,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
380000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.500,00	16.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.500,00	16.500,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.500,00	16.500,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.500,00	16.500,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.500,00	-16.500,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.306,22	-94.500,00	5.193,78
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.515,58	-124.700,00	12.184,42	-68.391,22	-73.600,00	5.208,78
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.685,00	-104.600,00	11.915,00			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.415,00	-4.400,00	-15,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.806,22	-78.000,00	5.193,78
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.500,00	-16.500,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.306,22	-94.500,00	5.193,78

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.515,58	-124.700,00	12.184,42	-68.391,22	-73.600,00	5.208,78
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.685,00	-104.600,00	11.915,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.415,00	-4.400,00	-15,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.806,22	-78.000,00	5.193,78
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.500,00	-16.500,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.306,22	-94.500,00	5.193,78

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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
390000	600000	Strom	1.474,47	1.500,00	-25,53	1.472,37	1.500,00	-27,63
390000	670000	Versicherungen	5.598,10	5.600,00	-1,90	5.598,10	5.600,00	-1,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.072,57	7.100,00	-27,43	7.070,47	7.100,00	-29,53
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
390000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	72,72	100,00	-27,28	72,72	100,00	-27,28
390000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	376,52	300,00	76,52	376,52	300,00	76,52
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.564,61	2.500,00	-935,39	1.564,61	2.500,00	-935,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.013,85	2.900,00	-886,15	2.013,85	2.900,00	-886,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.111,42	11.100,00	-1.988,58	9.109,32	11.100,00	-1.990,68
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.022,00	500,00	522,00	72,00	500,00	-428,00
390000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.134,50	500,00	634,50	184,50	500,00	-315,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.134,50	500,00	634,50	184,50	500,00	-315,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.245,92	11.600,00	-1.354,08	9.293,82	11.600,00	-2.306,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.245,92	-11.600,00	1.354,08	-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.245,92	-11.600,00	1.354,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.245,92	-11.600,00	1.354,08	-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.245,92	-11.600,00	1.354,08			
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)				-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
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)				-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
A 39 Kultus								
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.245,92	-11.600,00	1.354,08	-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.245,92	-11.600,00	1.354,08			
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)				-9.293,82	-11.600,00	2.306,18
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)				-9.293,82	-11.600,00	2.306,18

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)	-620.718,73	-668.300,00	47.581,27	-466.309,39	-478.600,00	12.290,61
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.326,91	-626.200,00	46.873,09			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.619,16	-14.500,00	1.880,84
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-478.928,55	-493.100,00	14.171,45
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-139.316,34	-139.300,00	-16,34
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-618.244,89	-632.400,00	14.155,11

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	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	49.034,48	49.300,00	-265,52	48.038,29	49.300,00	-1.261,71
419000	862110	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	7.371,87	0,00	7.371,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.034,48	49.300,00	-265,52	55.410,16	49.300,00	6.110,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.034,48	49.300,00	-265,52	55.410,16	49.300,00	6.110,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.034,48	49.300,00	-265,52	55.410,16	49.300,00	6.110,16
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.908,03	82.100,00	-1.191,97	73.866,53	82.100,00	-8.233,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.908,03	82.100,00	-1.191,97	73.866,53	82.100,00	-8.233,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.908,03	82.100,00	-1.191,97	73.866,53	82.100,00	-8.233,47
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.165.232,24	2.165.200,00	32,24	2.165.232,24	2.165.200,00	32,24
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	6.092,76	6.100,00	-7,24	6.092,76	6.100,00	-7,24
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	15.317,88	15.300,00	17,88	15.317,88	15.300,00	17,88
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	23.813,28	23.800,00	13,28	23.813,28	23.800,00	13,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.210.456,16	2.210.400,00	56,16	2.210.456,16	2.210.400,00	56,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.210.456,16	2.210.400,00	56,16	2.210.456,16	2.210.400,00	56,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.291.364,19	2.292.500,00	-1.135,81	2.284.322,69	2.292.500,00	-8.177,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.242.329,71	-2.243.200,00	870,29	-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.242.329,71	-2.243.200,00	870,29			
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)				-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47

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
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)				-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.242.329,71	-2.243.200,00	870,29	-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.242.329,71	-2.243.200,00	870,29			
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)				-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47
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)				-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.242.329,71	-2.243.200,00	870,29	-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.242.329,71	-2.243.200,00	870,29			
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)				-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47
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)				-2.228.912,53	-2.243.200,00	14.287,47

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	178.948,87	181.000,00	-2.051,13	134.138,82	181.000,00	-46.861,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	178.948,87	181.000,00	-2.051,13	134.138,82	181.000,00	-46.861,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	178.948,87	181.000,00	-2.051,13	134.138,82	181.000,00	-46.861,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.948,87	181.000,00	-2.051,13	134.138,82	181.000,00	-46.861,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.948,87	-181.000,00	2.051,13	-134.138,82	-181.000,00	46.861,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.948,87	-181.000,00	2.051,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.138,82	-181.000,00	46.861,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.138,82	-181.000,00	46.861,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.948,87	-181.000,00	2.051,13	-134.138,82	-181.000,00	46.861,18
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.948,87	-181.000,00	2.051,13			
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)				-134.138,82	-181.000,00	46.861,18
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)				-134.138,82	-181.000,00	46.861,18
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.948,87	-181.000,00	2.051,13	-134.138,82	-181.000,00	46.861,18
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.948,87	-181.000,00	2.051,13			
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)				-134.138,82	-181.000,00	46.861,18
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)				-134.138,82	-181.000,00	46.861,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	13.221,82	22.500,00	-9.278,18	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.221,82	22.600,00	-9.378,18	0,00	100,00	-100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.221,82	22.600,00	-9.378,18	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.221,82	22.600,00	-9.378,18	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.221,82	-22.600,00	9.378,18	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.221,82	-22.600,00	9.378,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				11.376,20	22.500,00	-11.123,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.376,20	22.500,00	-11.123,80
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.376,20	22.500,00	-11.123,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.376,20	22.500,00	-11.123,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.376,20	-22.500,00	11.123,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.376,20	-22.600,00	11.223,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.376,20	-22.600,00	11.223,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.221,82	-22.600,00	9.378,18	0,00	-100,00	100,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.221,82	-22.600,00	9.378,18			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.376,20	-22.500,00	11.123,80
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.376,20	-22.600,00	11.223,80
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.376,20	-22.600,00	11.223,80
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.221,82	-22.600,00	9.378,18	0,00	-100,00	100,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.221,82	-22.600,00	9.378,18			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.376,20	-22.500,00	11.123,80
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.376,20	-22.600,00	11.223,80
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.376,20	-22.600,00	11.223,80
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.434.500,40	-2.446.800,00	12.299,60	-2.363.051,35	-2.424.300,00	61.248,65
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.434.500,40	-2.446.800,00	12.299,60			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.376,20	-22.500,00	11.123,80
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.374.427,55	-2.446.800,00	72.372,45
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)				-2.374.427,55	-2.446.800,00	72.372,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	7.326,93	7.900,00	-573,07	7.326,93	7.900,00	-573,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.326,93	7.900,00	-573,07	7.326,93	7.900,00	-573,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.326,93	7.900,00	-573,07	7.326,93	7.900,00	-573,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.326,93	7.900,00	-573,07	7.326,93	7.900,00	-573,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.326,93	-7.900,00	573,07	-7.326,93	-7.900,00	573,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.326,93	-7.900,00	573,07			
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)				-7.326,93	-7.900,00	573,07
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)				-7.326,93	-7.900,00	573,07

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)	-7.326,93	-7.900,00	573,07	-7.326,93	-7.900,00	573,07
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.326,93	-7.900,00	573,07			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.326,93	-7.900,00	573,07
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.326,93	-7.900,00	573,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
512000	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	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.000,00	500,00	-500,00	-1.000,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.000,00	500,00			
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)				-500,00	-1.000,00	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)				-500,00	-1.000,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.000,00	500,00	-500,00	-1.000,00	500,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.000,00	500,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.000,00	500,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.000,00	500,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.826,93	-8.900,00	1.073,07	-7.826,93	-8.900,00	1.073,07
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.826,93	-8.900,00	1.073,07			
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)				-7.826,93	-8.900,00	1.073,07
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)				-7.826,93	-8.900,00	1.073,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	49.424,00	40.000,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	49.424,00	40.000,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.424,00	40.000,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.424,00	40.000,00	9.424,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.424,00	-40.000,00	-9.424,00	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)	-49.424,00	-40.000,00	-9.424,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				47.024,00	40.000,00	7.024,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				47.024,00	40.000,00	7.024,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				47.024,00	40.000,00	7.024,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.024,00	40.000,00	7.024,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00
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)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.424,00	-40.000,00	-9.424,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.424,00	-40.000,00	-9.424,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	44.976,57	44.900,00	76,57	45.577,49	44.900,00	677,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.976,57	44.900,00	76,57	45.577,49	44.900,00	677,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.976,57	44.900,00	76,57	45.577,49	44.900,00	677,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.976,57	44.900,00	76,57	45.577,49	44.900,00	677,49
528000	454000	Reinigungsmittel	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
528000	600000	Strom	833,10	800,00	33,10	766,29	800,00	-33,71
528000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	833,10	1.800,00	-966,90	766,29	1.800,00	-1.033,71
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.622,71	2.500,00	122,71	2.622,71	2.500,00	122,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.622,71	2.500,00	122,71	2.622,71	2.500,00	122,71
528000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.616,80	1.500,00	116,80	1.616,80	1.500,00	116,80
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	175.339,66	181.000,00	-5.660,34	172.515,62	181.000,00	-8.484,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.956,46	182.500,00	-5.543,54	174.132,42	182.500,00	-8.367,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.532,27	186.900,00	-6.367,73	177.641,42	186.900,00	-9.258,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.532,27	186.900,00	-6.367,73	177.641,42	186.900,00	-9.258,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.555,70	-142.000,00	6.444,30	-132.063,93	-142.000,00	9.936,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.555,70	-142.000,00	6.444,30			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.063,93	-142.000,00	9.936,07
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)				-132.063,93	-142.000,00	9.936,07
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.555,70	-142.000,00	6.444,30	-132.063,93	-142.000,00	9.936,07
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.555,70	-142.000,00	6.444,30			
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)				-132.063,93	-142.000,00	9.936,07
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.063,93	-142.000,00	9.936,07
A 52 Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.979,70	-182.000,00	-2.979,70	-132.063,93	-142.000,00	9.936,07
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.979,70	-182.000,00	-2.979,70			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.087,93	-182.000,00	2.912,07
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)				-179.087,93	-182.000,00	2.912,07

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	53.865,00	53.900,00	-35,00	53.865,00	53.900,00	-35,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.865,00	53.900,00	-35,00	53.865,00	53.900,00	-35,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.865,00	53.900,00	-35,00	53.865,00	53.900,00	-35,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.865,00	53.900,00	-35,00	53.865,00	53.900,00	-35,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.865,00	-53.900,00	35,00	-53.865,00	-53.900,00	35,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.865,00	-53.900,00	35,00			
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)				-53.865,00	-53.900,00	35,00
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)				-53.865,00	-53.900,00	35,00

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)	-53.865,00	-53.900,00	35,00	-53.865,00	-53.900,00	35,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.865,00	-53.900,00	35,00			
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)				-53.865,00	-53.900,00	35,00
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)				-53.865,00	-53.900,00	35,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.865,00	-53.900,00	35,00	-53.865,00	-53.900,00	35,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.865,00	-53.900,00	35,00			
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)				-53.865,00	-53.900,00	35,00
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)				-53.865,00	-53.900,00	35,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.671,63	-244.800,00	-1.871,63	-193.755,86	-204.800,00	11.044,14
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.671,63	-244.800,00	-1.871,63			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.024,00	-40.000,00	-7.024,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.779,86	-244.800,00	4.020,14
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)				-240.779,86	-244.800,00	4.020,14

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.292,02	0,00	10.292,02	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.292,02	0,00	10.292,02	0,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	13.167,16	4.900,00	8.267,16	8.223,96	4.900,00	3.323,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.167,16	4.900,00	8.267,16	8.223,96	4.900,00	3.323,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.459,18	4.900,00	18.559,18	8.223,96	4.900,00	3.323,96
612000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	289.400,00	-289.400,00	0,00	289.400,00	-289.400,00
612000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
612000	871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	289.400,00	289.400,00	0,00	289.400,00	289.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	348.900,00	638.300,00	-289.400,00	348.900,00	638.300,00	-289.400,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.590,00	7.200,00	390,00	8.430,00	7.200,00	1.230,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.590,00	7.200,00	390,00	8.430,00	7.200,00	1.230,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	51.531,02	49.600,00	1.931,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.531,02	49.600,00	1.931,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	408.021,02	695.100,00	-287.078,98	357.330,00	645.500,00	-288.170,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	431.480,20	700.000,00	-268.519,80	365.553,96	650.400,00	-284.846,04
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	67,25	500,00	-432,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	67,25	500,00	-432,75
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	324.847,93	96.200,00	228.647,93	727.284,51	96.200,00	631.084,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	324.847,93	96.200,00	228.647,93	727.284,51	96.200,00	631.084,51
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	52,65	100,00	-47,35	52,65	100,00	-47,35
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.252,41	7.400,00	-3.147,59	4.252,41	7.400,00	-3.147,59
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.747,25	19.500,00	2.247,25	21.747,25	19.500,00	2.247,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.052,31	27.000,00	-947,69	26.052,31	27.000,00	-947,69
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.526.894,84	1.000.300,00	526.594,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	213,08	300,00	-86,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.527.107,92	1.000.600,00	526.507,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.878.008,16	1.124.300,00	753.708,16	753.404,07	123.700,00	629.704,07
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	44.250,00	37.500,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.250,00	37.500,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.250,00	37.500,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.017,19	9.300,00	-282,81	9.017,19	9.300,00	-282,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.017,19	9.300,00	-282,81	9.017,19	9.300,00	-282,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.017,19	9.300,00	-282,81	9.017,19	9.300,00	-282,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.931.275,35	1.171.100,00	760.175,35	762.421,26	133.000,00	629.421,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.499.795,15	-471.100,00	-1.028.695,15	-396.867,30	517.400,00	-914.267,30
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	692.351,87	384.000,00	308.351,87			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	692.351,87	384.000,00	308.351,87			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	692.351,87	384.000,00	308.351,87			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	348.900,00	638.300,00	-289.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348.900,00	638.300,00	-289.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	348.900,00	638.300,00	-289.400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	343.451,87	-254.300,00	597.751,87			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156.343,28	-725.400,00	-430.943,28			
Investive Gebarung								
612000	300000					0,00	288.000,00	-288.000,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	386.000,00	-386.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	674.000,00	-674.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	674.000,00	-674.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	674.000,00	-674.000,00
612000	002000	Straßenbauten				26.545,09	628.800,00	-602.254,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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.				26.545,09	628.800,00	-602.254,91
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.165,89	2.100,00	65,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.165,89	2.100,00	65,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.710,98	630.900,00	-602.189,02
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				33.350,00	37.500,00	-4.150,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				33.350,00	37.500,00	-4.150,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.350,00	37.500,00	-4.150,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				62.060,98	668.400,00	-606.339,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.060,98	5.600,00	-67.660,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-458.928,28	523.000,00	-981.928,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				124.378,04	124.500,00	-121,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				124.378,04	124.500,00	-121,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				124.378,04	124.500,00	-121,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				124.378,04	124.500,00	-121,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-124.378,04	-124.500,00	121,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-583.306,32	398.500,00	-981.806,32

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)	-1.499.795,15	-471.100,00	-1.028.695,15	-396.867,30	517.400,00	-914.267,30
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156.343,28	-725.400,00	-430.943,28			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.060,98	5.600,00	-67.660,98
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-458.928,28	523.000,00	-981.928,28
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-124.378,04	-124.500,00	121,96
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-583.306,32	398.500,00	-981.806,32
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.499.795,15	-471.100,00	-1.028.695,15	-396.867,30	517.400,00	-914.267,30
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156.343,28	-725.400,00	-430.943,28			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.060,98	5.600,00	-67.660,98
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-458.928,28	523.000,00	-981.928,28
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-124.378,04	-124.500,00	121,96
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-583.306,32	398.500,00	-981.806,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	22,81	500,00	-477,19	22,81	500,00	-477,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22,81	500,00	-477,19	22,81	500,00	-477,19
631000	700000	Mietzinse	2.052,06	1.900,00	152,06	2.052,06	1.900,00	152,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.052,06	1.900,00	152,06	2.052,06	1.900,00	152,06
631000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	63.417,91	86.400,00	-22.982,09	62.301,94	86.400,00	-24.098,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.417,91	86.400,00	-22.982,09	62.301,94	86.400,00	-24.098,06
631000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,55	0,00	17,55	17,55	0,00	17,55
631000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	553,70	900,00	-346,30	553,70	900,00	-346,30
631000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.600,00	8.200,00	-6.600,00	1.600,00	8.200,00	-6.600,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.043,62	50.000,00	-38.956,38	3.743,62	50.000,00	-46.256,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.214,87	59.100,00	-45.885,13	5.914,87	59.100,00	-53.185,13
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	24.159,17	24.300,00	-140,83	0,00	0,00	0,00
631000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	35.748,19	35.800,00	-51,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.907,36	60.100,00	-192,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.615,01	208.000,00	-69.384,99	70.291,68	147.900,00	-77.608,32
631000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	7.186,74	7.200,00	-13,26	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.186,74	7.200,00	-13,26	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.186,74	7.200,00	-13,26	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.801,75	215.200,00	-69.398,25	70.291,68	147.900,00	-77.608,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.801,75	-215.200,00	69.398,25	-70.291,68	-147.900,00	77.608,32
631000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.114,04	23.200,00	-85,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.114,04	23.200,00	-85,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.114,04	23.200,00	-85,96			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.114,04	23.200,00	-85,96			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.687,71	-192.000,00	69.312,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
631000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				7.186,74	7.200,00	-13,26
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.186,74	7.200,00	-13,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.186,74	7.200,00	-13,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.186,74	7.200,00	-13,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.186,74	-7.200,00	13,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.478,42	-155.100,00	77.621,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.478,42	-155.100,00	77.621,58
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.801,75	-215.200,00	69.398,25	-70.291,68	-147.900,00	77.608,32
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.687,71	-192.000,00	69.312,29			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.186,74	-7.200,00	13,26
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.478,42	-155.100,00	77.621,58
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.478,42	-155.100,00	77.621,58

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)	-145.801,75	-215.200,00	69.398,25	-70.291,68	-147.900,00	77.608,32
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.687,71	-192.000,00	69.312,29			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.186,74	-7.200,00	13,26
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.478,42	-155.100,00	77.621,58
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)				-77.478,42	-155.100,00	77.621,58

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 N .D. Stvo						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56,12	100,00	-43,88	56,12	100,00	-43,88
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.746,44	3.900,00	846,44	4.508,42	3.900,00	608,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.746,44	3.900,00	846,44	4.508,42	3.900,00	608,42
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.600,00	-7.600,00	7.643,42	7.600,00	43,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.600,00	-7.600,00	7.643,42	7.600,00	43,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.746,44	11.500,00	-6.753,56	12.151,84	11.500,00	651,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.746,44	11.500,00	-6.753,56	12.151,84	11.500,00	651,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.690,32	-11.400,00	6.709,68	-12.095,72	-11.400,00	-695,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.690,32	-11.400,00	6.709,68			
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)				-12.095,72	-11.400,00	-695,72
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)				-12.095,72	-11.400,00	-695,72

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)	-4.690,32	-11.400,00	6.709,68	-12.095,72	-11.400,00	-695,72
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.690,32	-11.400,00	6.709,68			
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)				-12.095,72	-11.400,00	-695,72
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)				-12.095,72	-11.400,00	-695,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.212,00	1.200,00	12,00	1.212,00	1.200,00	12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.212,00	1.200,00	12,00	1.212,00	1.200,00	12,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.212,00	1.200,00	12,00	1.212,00	1.200,00	12,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.212,00	1.200,00	12,00	1.212,00	1.200,00	12,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.212,00	-1.200,00	-12,00	-1.212,00	-1.200,00	-12,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.212,00	-1.200,00	-12,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.212,00	-1.200,00	-12,00
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)				-1.212,00	-1.200,00	-12,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.212,00	-1.200,00	-12,00	-1.212,00	-1.200,00	-12,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.212,00	-1.200,00	-12,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.212,00	-1.200,00	-12,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.212,00	-1.200,00	-12,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.902,32	-12.600,00	6.697,68	-13.307,72	-12.600,00	-707,72
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.902,32	-12.600,00	6.697,68			
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)				-13.307,72	-12.600,00	-707,72
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)				-13.307,72	-12.600,00	-707,72

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.788,32	30.800,00	2.988,32	33.788,32	30.800,00	2.988,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.788,32	30.800,00	2.988,32	33.788,32	30.800,00	2.988,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.788,32	30.800,00	2.988,32	33.788,32	30.800,00	2.988,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.788,32	30.800,00	2.988,32	33.788,32	30.800,00	2.988,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32			
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)				-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32

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)	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32			
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)				-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32			
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)				-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.788,32	-30.800,00	-2.988,32
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.685.287,54	-729.700,00	-955.587,54	-514.255,02	326.100,00	-840.355,02
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.318.721,63	-960.800,00	-357.921,63			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.247,72	-1.600,00	-67.647,72
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-583.502,74	324.500,00	-908.002,74
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-124.378,04	-124.500,00	121,96
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-707.880,78	200.000,00	-907.880,78

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.	23,04	0,00	23,04	23,04	0,00	23,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23,04	0,00	23,04	23,04	0,00	23,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23,04	0,00	23,04	23,04	0,00	23,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23,04	0,00	23,04	23,04	0,00	23,04
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	29.516,06	29.500,00	16,06	29.516,06	29.500,00	16,06
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	230,08	700,00	-469,92	55,08	700,00	-644,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.746,14	30.200,00	-453,86	29.571,14	30.200,00	-628,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.746,14	30.200,00	-453,86	29.571,14	30.200,00	-628,86
742000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	39.045,34	31.400,00	7.645,34	45.523,34	31.400,00	14.123,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.045,34	31.400,00	7.645,34	45.523,34	31.400,00	14.123,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.045,34	33.300,00	5.745,34	45.523,34	33.300,00	12.223,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.791,48	63.500,00	5.291,48	75.094,48	63.500,00	11.594,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.768,44	-63.500,00	-5.268,44	-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.768,44	-63.500,00	-5.268,44			
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)				-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.768,44	-63.500,00	-5.268,44	-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.768,44	-63.500,00	-5.268,44			
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)				-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
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)				-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.768,44	-63.500,00	-5.268,44	-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.768,44	-63.500,00	-5.268,44			
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)				-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44
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)				-75.071,44	-63.500,00	-11.571,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.482,45	4.500,00	-17,55	1.074,86	4.500,00	-3.425,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.482,45	4.500,00	-17,55	1.074,86	4.500,00	-3.425,14
771000	829000	Sonstige Einnahmen	8.482,00	7.600,00	882,00	7.074,00	7.600,00	-526,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.482,00	7.600,00	882,00	7.074,00	7.600,00	-526,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.964,45	12.100,00	864,45	8.148,86	12.100,00	-3.951,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.964,45	12.100,00	864,45	8.148,86	12.100,00	-3.951,14
771000	452000	Treibstoffe	122,87	100,00	22,87	122,87	100,00	22,87
771000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	230,99	600,00	-369,01	230,99	600,00	-369,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	353,86	1.000,00	-646,14	353,86	1.000,00	-646,14
771000	700000	Mietzinse	378,39	500,00	-121,61	378,39	500,00	-121,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	378,39	500,00	-121,61	378,39	500,00	-121,61
771000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	664,44	700,00	-35,56	664,44	700,00	-35,56
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.947,52	23.600,00	-2.652,48	19.433,90	23.600,00	-4.166,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.611,96	24.300,00	-2.688,04	20.098,34	24.300,00	-4.201,66
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.318,85	1.400,00	-81,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.318,85	1.400,00	-81,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.663,06	27.200,00	-3.536,94	20.830,59	25.800,00	-4.969,41
771000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.663,06	32.200,00	-3.536,94	20.830,59	25.800,00	-4.969,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.698,61	-20.100,00	4.401,39	-12.681,73	-13.700,00	1.018,27
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	879,23	900,00	-20,77			

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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	879,23	900,00	-20,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	879,23	900,00	-20,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.819,38	-19.200,00	4.380,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				2.500,00	5.000,00	-2.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.500,00	5.000,00	-2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	5.000,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	5.000,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.181,73	-18.700,00	3.518,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.181,73	-18.700,00	3.518,27
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.698,61	-20.100,00	4.401,39	-12.681,73	-13.700,00	1.018,27
UA	771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.819,38	-19.200,00	4.380,62		
UA	771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
UA	771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-15.181,73	-18.700,00	3.518,27
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)			-15.181,73	-18.700,00	3.518,27

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.698,61	-20.100,00	4.401,39	-12.681,73	-13.700,00	1.018,27
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.819,38	-19.200,00	4.380,62			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.181,73	-18.700,00	3.518,27
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)				-15.181,73	-18.700,00	3.518,27

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	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.199,92	0,00	2.199,92	2.199,92	0,00	2.199,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.199,92	0,00	2.199,92	2.199,92	0,00	2.199,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.199,92	500,00	1.699,92	2.199,92	500,00	1.699,92
782000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	1.260,00	1.300,00	-40,00	1.260,00	1.300,00	-40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.260,00	1.300,00	-40,00	1.260,00	1.300,00	-40,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.260,00	1.300,00	-40,00	1.260,00	1.300,00	-40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.459,92	1.800,00	1.659,92	3.459,92	1.800,00	1.659,92
782000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.553,91	12.600,00	-46,09	12.553,91	12.600,00	-46,09
782000	454000	Reinigungsmittel	28,17	0,00	28,17	28,17	0,00	28,17
782000	457000	Druckwerke	1.422,48	1.400,00	22,48	2.480,88	1.400,00	1.080,88
782000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	48,22	0,00	48,22	48,22	0,00	48,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.052,78	14.000,00	52,78	15.111,18	14.000,00	1.111,18
782000	600000	Strom	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
782000	631000	Telekommunikationsdienste	591,76	600,00	-8,24	580,55	600,00	-19,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.155,76	600,00	555,76	1.144,55	600,00	544,55
782000	700000	Mietzinse	12.468,00	9.400,00	3.068,00	11.429,00	9.400,00	2.029,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.468,00	9.400,00	3.068,00	11.429,00	9.400,00	2.029,00
782000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	974,51	300,00	674,51	974,51	300,00	674,51
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.960,00	12.000,00	-40,00	11.960,00	12.000,00	-40,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.737,82	5.700,00	1.037,82	6.759,87	5.700,00	1.059,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.672,33	18.000,00	1.672,33	19.694,38	18.000,00	1.694,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.348,87	42.000,00	5.348,87	47.379,11	42.000,00	5.379,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
782000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	83.436,74	75.000,00	8.436,74	15.936,74	75.000,00	-59.063,26
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	83.436,74	75.000,00	8.436,74	15.936,74	75.000,00	-59.063,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.436,74	75.000,00	8.436,74	15.936,74	75.000,00	-59.063,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.785,61	117.000,00	13.785,61	63.315,85	117.000,00	-53.684,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.325,69	-115.200,00	-12.125,69	-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.325,69	-115.200,00	-12.125,69			
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)				-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
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)				-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.325,69	-115.200,00	-12.125,69	-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.325,69	-115.200,00	-12.125,69			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.855,93	-115.200,00	55.344,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.325,69	-115.200,00	-12.125,69	-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.325,69	-115.200,00	-12.125,69			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.855,93	-115.200,00	55.344,07
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.792,74	-198.800,00	-12.992,74	-147.609,10	-192.400,00	44.790,90
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.913,51	-197.900,00	-13.013,51			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.109,10	-197.400,00	47.290,90
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)				-150.109,10	-197.400,00	47.290,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	29.891,37	25.300,00	4.591,37	34.106,96	25.300,00	8.806,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.891,37	25.300,00	4.591,37	34.106,96	25.300,00	8.806,96
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.083,90	3.400,00	-2.316,10	651,00	3.400,00	-2.749,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.083,90	3.400,00	-2.316,10	651,00	3.400,00	-2.749,00
814000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	974,51	900,00	74,51	974,51	900,00	74,51
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	174.412,07	186.000,00	-11.587,93	182.495,81	186.000,00	-3.504,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.386,58	186.900,00	-11.513,42	183.470,32	186.900,00	-3.429,68
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	592,25	600,00	-7,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	592,25	600,00	-7,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.954,10	216.200,00	-9.245,90	218.228,28	215.600,00	2.628,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.954,10	216.200,00	-9.245,90	218.228,28	215.600,00	2.628,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.954,10	-216.200,00	9.245,90	-218.228,28	-215.600,00	-2.628,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.954,10	-216.200,00	9.245,90			
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)				-218.228,28	-215.600,00	-2.628,28
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-218.228,28	-215.600,00	-2.628,28
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.954,10	-216.200,00	9.245,90	-218.228,28	-215.600,00	-2.628,28
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.954,10	-216.200,00	9.245,90			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.228,28	-215.600,00	-2.628,28
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.228,28	-215.600,00	-2.628,28

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-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.098,02	2.000,00	98,02	2.098,02	2.000,00	98,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.098,02	2.000,00	98,02	2.098,02	2.000,00	98,02
815000	640000	Rechtskosten	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.832,66	15.000,00	-4.167,34	10.494,56	15.000,00	-4.505,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.832,66	15.000,00	-4.167,34	10.494,56	15.000,00	-4.505,44
815000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	132,89	100,00	32,89	132,89	100,00	32,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132,89	100,00	32,89	132,89	100,00	32,89
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.402,35	8.500,00	-97,65	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.326,48	12.200,00	-1.873,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.728,83	20.700,00	-1.971,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.792,40	38.500,00	-6.707,60	12.725,47	17.800,00	-5.074,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.792,40	38.500,00	-6.707,60	12.725,47	17.800,00	-5.074,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.792,40	-38.500,00	6.707,60	-12.725,47	-17.800,00	5.074,53
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.886,55	9.600,00	-713,45			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.886,55	9.600,00	-713,45			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.886,55	9.600,00	-713,45			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.886,55	9.600,00	-713,45			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.905,85	-28.900,00	5.994,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.725,47	-17.800,00	5.074,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.725,47	-17.800,00	5.074,53
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.792,40	-38.500,00	6.707,60	-12.725,47	-17.800,00	5.074,53
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.905,85	-28.900,00	5.994,15			
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)				-12.725,47	-17.800,00	5.074,53
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)				-12.725,47	-17.800,00	5.074,53

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		Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	1.866,80	4.200,00	-2.333,20	1.921,80	4.200,00	-2.278,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.866,80	4.200,00	-2.333,20	1.921,80	4.200,00	-2.278,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.866,80	4.200,00	-2.333,20	1.921,80	4.200,00	-2.278,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.866,80	4.200,00	-2.333,20	1.921,80	4.200,00	-2.278,20
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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
816000	600000	Strom	9.361,50	7.300,00	2.061,50	9.353,70	7.300,00	2.053,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.361,50	7.300,00	2.061,50	9.353,70	7.300,00	2.053,70
816000	705000	Operating Leasing	19.026,66	19.100,00	-73,34	19.026,66	19.100,00	-73,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.026,66	19.100,00	-73,34	19.026,66	19.100,00	-73,34
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.914,51	9.700,00	214,51	9.249,55	9.700,00	-450,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.914,51	9.700,00	214,51	9.249,55	9.700,00	-450,45
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	509,40	500,00	9,40	509,40	500,00	9,40
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	509,40	600,00	-90,60	509,40	600,00	-90,60
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.950,46	10.200,00	-249,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.950,46	10.200,00	-249,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.762,53	47.000,00	1.762,53	38.139,31	36.800,00	1.339,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.762,53	47.000,00	1.762,53	38.139,31	36.800,00	1.339,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.895,73	-42.800,00	-4.095,73	-36.217,51	-32.600,00	-3.617,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.895,73	-42.800,00	-4.095,73			
Investive Gebarung								

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.217,51	-32.600,00	-3.617,51
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)				-36.217,51	-32.600,00	-3.617,51
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.895,73	-42.800,00	-4.095,73	-36.217,51	-32.600,00	-3.617,51
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.895,73	-42.800,00	-4.095,73			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.217,51	-32.600,00	-3.617,51
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.217,51	-32.600,00	-3.617,51
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)	-285.642,23	-297.500,00	11.857,77	-267.171,26	-266.000,00	-1.171,26
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.755,68	-287.900,00	11.144,32			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.171,26	-266.000,00	-1.171,26
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)				-267.171,26	-266.000,00	-1.171,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.274,09	1.400,00	-125,91	1.274,09	1.400,00	-125,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.274,09	1.400,00	-125,91	1.274,09	1.400,00	-125,91
820000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	137.815,79	135.300,00	2.515,79	137.815,79	135.300,00	2.515,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	137.815,79	135.300,00	2.515,79	137.815,79	135.300,00	2.515,79
820000	811000	Miet- und Pachterträge	3.679,21	3.700,00	-20,79	3.979,21	3.700,00	279,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.679,21	3.700,00	-20,79	3.979,21	3.700,00	279,21
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	2.125,00	2.100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
820000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	8.787,99	7.900,00	887,99	6.572,66	7.900,00	-1.327,34
820000	829000	Sonstige Einnahmen	206,58	2.300,00	-2.093,42	206,58	2.300,00	-2.093,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.119,57	12.300,00	-1.180,43	6.779,24	10.200,00	-3.420,76
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	5.543,08	0,00	5.543,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.543,08	0,00	5.543,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.431,74	152.700,00	6.731,74	149.848,33	150.600,00	-751,67
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.149,40	0,00	9.149,40	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.149,40	0,00	9.149,40	0,00	0,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.762,86	3.900,00	-137,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.762,86	3.900,00	-137,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.912,26	3.900,00	9.012,26	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.344,00	156.600,00	15.744,00	149.848,33	150.600,00	-751,67
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	241.008,35	245.000,00	-3.991,65	241.008,35	245.000,00	-3.991,65
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	25.863,98	26.600,00	-736,02	25.863,98	26.600,00	-736,02
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	42.063,21	31.800,00	10.263,21	42.063,21	31.800,00	10.263,21
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	32.099,55	30.100,00	1.999,55	32.099,55	30.100,00	1.999,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341.035,09	333.500,00	7.535,09	341.035,09	333.500,00	7.535,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.915,80	8.000,00	-84,20	7.915,80	8.000,00	-84,20
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.197,14	11.000,00	197,14	11.197,14	11.000,00	197,14
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	68.756,19	67.700,00	1.056,19	68.756,19	67.700,00	1.056,19
820000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.592,95	28.300,00	6.292,95	34.592,95	28.300,00	6.292,95
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.862,08	115.400,00	7.462,08	122.862,08	115.400,00	7.462,08
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	58,50	100,00	-41,50	58,50	100,00	-41,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	58,50	100,00	-41,50	58,50	100,00	-41,50
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.508,40	0,00	2.508,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.508,40	1.200,00	1.308,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	466.464,07	450.200,00	16.264,07	463.955,67	449.000,00	14.955,67
820000	451000	Brennstoffe	4.134,77	4.100,00	34,77	4.134,77	4.100,00	34,77
820000	452000	Treibstoffe	17.695,92	17.600,00	95,92	18.061,61	17.600,00	461,61
820000	454000	Reinigungsmittel	222,70	100,00	122,70	222,70	100,00	122,70
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	483,36	500,00	-16,64	483,36	500,00	-16,64
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.658,37	9.500,00	158,37	9.946,70	9.500,00	446,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.195,12	31.900,00	295,12	32.849,14	31.900,00	949,14
820000	600000	Strom	6.181,18	5.900,00	281,18	6.181,18	5.900,00	281,18
820000	631000	Telekommunikationsdienste	989,06	1.000,00	-10,94	1.023,89	1.000,00	23,89
820000	640000	Rechtskosten	38,48	100,00	-61,52	38,48	100,00	-61,52
820000	670000	Versicherungen	14.657,43	15.500,00	-842,57	14.657,43	15.500,00	-842,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.866,15	22.500,00	-633,85	21.900,98	22.500,00	-599,02
820000	700000	Mietzinse	32.735,59	44.000,00	-11.264,41	30.928,52	44.000,00	-13.071,48
820000	705000	Operating Leasing	6.747,84	6.800,00	-52,16	6.747,84	6.800,00	-52,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.483,43	50.800,00	-11.316,57	37.676,36	50.800,00	-13.123,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.220,47	1.500,00	-279,53	1.157,75	1.500,00	-342,25
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.037,04	2.500,00	-462,96	2.053,54	2.500,00	-446,46
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.173,07	11.500,00	7.673,07	16.666,09	11.500,00	5.166,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.430,58	15.500,00	6.930,58	19.877,38	15.500,00	4.377,38
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	83,80	100,00	-16,20	83,80	100,00	-16,20
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.100,21	2.000,00	100,21	2.100,21	2.000,00	100,21
820000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.780,62	5.500,00	280,62	5.780,62	5.500,00	280,62
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.314,70	3.800,00	514,70	5.061,15	3.800,00	1.261,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.279,33	11.400,00	879,33	13.025,78	11.400,00	1.625,78
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.200,82	6.300,00	-99,18	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.381,55	44.700,00	-1.318,45	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	590,50	700,00	-109,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.172,87	51.700,00	-1.527,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.427,48	183.800,00	-5.372,52	125.329,64	132.100,00	-6.770,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	644.891,55	634.000,00	10.891,55	589.285,31	581.100,00	8.185,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.547,55	-477.400,00	4.852,45	-439.436,98	-430.500,00	-8.936,98
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.393,91	18.700,00	-306,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.393,91	18.700,00	-306,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.393,91	18.700,00	-306,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.393,91	18.700,00	-306,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.153,64	-458.700,00	4.546,36			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				2.125,00	2.100,00	25,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.125,00	2.100,00	25,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.125,00	2.100,00	25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.125,00	2.100,00	25,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	040000	Fahrzeuge				48.413,34	44.100,00	4.313,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				48.413,34	44.100,00	4.313,34
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.952,50	3.200,00	-247,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.952,50	3.200,00	-247,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.365,84	47.300,00	4.065,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.365,84	47.300,00	4.065,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.240,84	-45.200,00	-4.040,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-488.677,82	-475.700,00	-12.977,82
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)				-488.677,82	-475.700,00	-12.977,82
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA	820	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.547,55	-477.400,00	4.852,45	-439.436,98	-430.500,00	-8.936,98
UA	820	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.153,64	-458.700,00	4.546,36			
UA	820	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.240,84	-45.200,00	-4.040,84
UA	820	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-488.677,82	-475.700,00	-12.977,82
UA	820	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	820	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-488.677,82	-475.700,00	-12.977,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen Brückenwaage						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	305,00	600,00	-295,00	513,00	600,00	-87,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	305,00	600,00	-295,00	513,00	600,00	-87,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	305,00	600,00	-295,00	513,00	600,00	-87,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	305,00	600,00	-295,00	513,00	600,00	-87,00
827000	640000	Rechtskosten	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
827000	670000	Versicherungen	57,91	100,00	-42,09	57,91	100,00	-42,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57,91	2.000,00	-1.942,09	57,91	2.000,00	-1.942,09
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152,50	300,00	-147,50	256,50	300,00	-43,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152,50	300,00	-147,50	256,50	300,00	-43,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	210,41	2.300,00	-2.089,59	314,41	2.300,00	-1.985,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210,41	2.300,00	-2.089,59	314,41	2.300,00	-1.985,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94,59	-1.700,00	1.794,59	198,59	-1.700,00	1.898,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94,59	-1.700,00	1.794,59			
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)				198,59	-1.700,00	1.898,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - 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)				198,59	-1.700,00	1.898,59
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94,59	-1.700,00	1.794,59	198,59	-1.700,00	1.898,59
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94,59	-1.700,00	1.794,59			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				198,59	-1.700,00	1.898,59
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				198,59	-1.700,00	1.898,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.687,27	1.700,00	987,27	2.687,27	1.700,00	987,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.687,27	1.700,00	987,27	2.687,27	1.700,00	987,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.687,27	1.700,00	987,27	2.687,27	1.700,00	987,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.687,27	1.700,00	987,27	2.687,27	1.700,00	987,27
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.082,71	2.000,00	2.082,71	4.289,24	2.000,00	2.289,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.082,71	2.000,00	2.082,71	4.289,24	2.000,00	2.289,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.082,71	2.000,00	2.082,71	4.289,24	2.000,00	2.289,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.082,71	2.000,00	2.082,71	4.289,24	2.000,00	2.289,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.395,44	-300,00	-1.095,44	-1.601,97	-300,00	-1.301,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.395,44	-300,00	-1.095,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.601,97	-300,00	-1.301,97
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)				-1.601,97	-300,00	-1.301,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.395,44	-300,00	-1.095,44	-1.601,97	-300,00	-1.301,97
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.395,44	-300,00	-1.095,44			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.601,97	-300,00	-1.301,97
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.601,97	-300,00	-1.301,97
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.848,40	-479.400,00	5.551,60	-440.840,36	-432.500,00	-8.340,36
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-455.454,49	-460.700,00	5.245,51			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.240,84	-45.200,00	-4.040,84
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.081,20	-477.700,00	-12.381,20
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)				-490.081,20	-477.700,00	-12.381,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	26.022,38	25.900,00	122,38	26.022,38	25.900,00	122,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.022,38	25.900,00	122,38	26.022,38	25.900,00	122,38
831000	811000	Miet- und Pachterträge	103,34	100,00	3,34	103,34	100,00	3,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	103,34	100,00	3,34	103,34	100,00	3,34
831000	808000	Veräußerung von Waren	16.709,74	15.400,00	1.309,74	16.709,74	15.400,00	1.309,74
831000	829000	Sonstige Einnahmen	63,47	0,00	63,47	63,47	0,00	63,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.773,21	15.400,00	1.373,21	16.773,21	15.400,00	1.373,21
831000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	3.525,10	0,00	3.525,10	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.525,10	0,00	3.525,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.424,03	41.400,00	5.024,03	42.898,93	41.400,00	1.498,93
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.424,03	41.400,00	5.024,03	42.898,93	41.400,00	1.498,93
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.335,78	41.400,00	-64,22	41.335,78	41.400,00	-64,22
831000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.472,01	0,00	1.472,01	1.472,01	0,00	1.472,01
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.111,13	9.700,00	-2.588,87	7.111,13	9.700,00	-2.588,87
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.883,01	16.100,00	-3.216,99	12.883,01	16.100,00	-3.216,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.801,93	67.200,00	-4.398,07	62.801,93	67.200,00	-4.398,07
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.312,58	2.500,00	-187,42	2.312,58	2.500,00	-187,42
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.497,41	13.400,00	-902,59	12.497,41	13.400,00	-902,59
831000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.665,99	5.600,00	1.065,99	6.665,99	5.600,00	1.065,99
831000	588000	Kommunalsteuer	1.875,08	2.100,00	-224,92	1.875,08	2.100,00	-224,92
831000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.421,06	23.700,00	-278,94	23.421,06	23.700,00	-278,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	86.222,99	90.900,00	-4.677,01	86.222,99	90.900,00	-4.677,01
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	391,57	500,00	-108,43	391,57	500,00	-108,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	413000	Handelswaren	9.020,52	0,00	9.020,52	9.020,52	0,00	9.020,52
831000	452000	Treibstoffe	415,06	400,00	15,06	415,06	400,00	15,06
831000	454000	Reinigungsmittel	438,12	200,00	238,12	438,12	200,00	238,12
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	15.498,16	14.300,00	1.198,16	15.498,16	14.300,00	1.198,16
831000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	21,46	100,00	-78,54	21,46	100,00	-78,54
831000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	96,53	100,00	-3,47	96,53	100,00	-3,47
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.065,95	1.500,00	-434,05	1.065,95	1.500,00	-434,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.947,37	17.200,00	9.747,37	26.947,37	17.200,00	9.747,37
831000	600000	Strom	20.454,25	14.200,00	6.254,25	20.454,25	14.200,00	6.254,25
831000	631000	Telekommunikationsdienste	635,49	600,00	35,49	666,00	600,00	66,00
831000	640000	Rechtskosten	991,66	1.000,00	-8,34	991,66	1.000,00	-8,34
831000	670000	Versicherungen	2.796,57	3.000,00	-203,43	2.796,57	3.000,00	-203,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.877,97	18.800,00	6.077,97	24.908,48	18.800,00	6.108,48
831000	700000	Mietzinse	2.645,82	1.900,00	745,82	2.645,82	1.900,00	745,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.645,82	1.900,00	745,82	2.645,82	1.900,00	745,82
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.567,29	2.500,00	67,29	1.882,06	2.500,00	-617,94
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.174,93	1.000,00	1.174,93	2.174,93	1.000,00	1.174,93
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.986,66	2.000,00	-13,34	1.986,66	2.000,00	-13,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.728,88	5.500,00	1.228,88	6.043,65	5.500,00	543,65
831000	691000	Schadensvergütungen	1.739,43	0,00	1.739,43	0,00	0,00	0,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	327,20	300,00	27,20	327,20	300,00	27,20
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.269,98	9.900,00	2.369,98	12.269,98	9.900,00	2.369,98
831000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	29.523,25	2.400,00	27.123,25	29.523,25	2.400,00	27.123,25
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.613,29	5.500,00	5.113,29	8.212,72	5.500,00	2.712,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.496,15	18.100,00	36.396,15	50.356,15	18.100,00	32.256,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.539,93	12.100,00	-560,07	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.031,29	1.100,00	-68,71	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.285,09	1.600,00	-314,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.856,31	14.800,00	-943,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.552,50	76.300,00	53.252,50	110.901,47	61.500,00	49.401,47
831000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	255,67	300,00	-44,33	255,67	300,00	-44,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	255,67	300,00	-44,33	255,67	300,00	-44,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	255,67	300,00	-44,33	255,67	300,00	-44,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.031,16	167.500,00	48.531,16	197.380,13	152.700,00	44.680,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.607,13	-126.100,00	-43.507,13	-154.481,20	-111.300,00	-43.181,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.607,13	-126.100,00	-43.507,13			
Investive Gebarung								
831000	300000					0,00	22.500,00	-22.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	22.500,00	-22.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.500,00	-22.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	22.500,00	-22.500,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.880,90	1.900,00	-19,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.880,90	1.900,00	-19,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.880,90	1.900,00	-19,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.880,90	1.900,00	-19,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.880,90	20.600,00	-22.480,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.362,10	-90.700,00	-65.662,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.995,01	2.000,00	-4,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.995,01	2.000,00	-4,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.995,01	2.000,00	-4,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.995,01	2.000,00	-4,99
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.995,01	-2.000,00	4,99
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.357,11	-92.700,00	-65.657,11
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.607,13	-126.100,00	-43.507,13	-154.481,20	-111.300,00	-43.181,20
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.607,13	-126.100,00	-43.507,13			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.880,90	20.600,00	-22.480,90
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.362,10	-90.700,00	-65.662,10
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.995,01	-2.000,00	4,99
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.357,11	-92.700,00	-65.657,11

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 833000		Hallenbäder						
Operative Gebarung								
833000	829000	Sonstige Einnahmen	4.405,01	4.100,00	305,01	3.317,36	4.100,00	-782,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.405,01	4.100,00	305,01	3.317,36	4.100,00	-782,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.405,01	4.100,00	305,01	3.317,36	4.100,00	-782,64
833000	863200	Transfers von Trägern öffentlichen Rechts	3.935,88	6.500,00	-2.564,12	3.904,78	6.500,00	-2.595,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.935,88	6.500,00	-2.564,12	3.904,78	6.500,00	-2.595,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.935,88	6.500,00	-2.564,12	3.904,78	6.500,00	-2.595,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.340,89	10.600,00	-2.259,11	7.222,14	10.600,00	-3.377,86
833000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.545,40	36.600,00	-54,60	36.545,40	36.600,00	-54,60
833000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.459,35	11.000,00	2.459,35	13.459,35	11.000,00	2.459,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.004,75	47.600,00	2.404,75	50.004,75	47.600,00	2.404,75
833000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.850,90	1.800,00	50,90	1.850,90	1.800,00	50,90
833000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.340,69	10.900,00	440,69	11.340,69	10.900,00	440,69
833000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.291,38	700,00	4.591,38	5.291,38	700,00	4.591,38
833000	588000	Kommunalsteuer	1.500,69	1.500,00	0,69	1.500,69	1.500,00	0,69
833000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.083,66	15.000,00	5.083,66	20.083,66	15.000,00	5.083,66
833000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	530,11	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	530,11	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	70.618,52	62.600,00	8.018,52	70.088,41	62.600,00	7.488,41
833000	631000	Telekommunikationsdienste	129,60	100,00	29,60	129,60	100,00	29,60
833000	640000	Rechtskosten	27,98	0,00	27,98	27,98	0,00	27,98
833000	670000	Versicherungen	1.868,97	2.000,00	-131,03	1.868,97	2.000,00	-131,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.026,55	2.100,00	-73,45	2.026,55	2.100,00	-73,45
833000	700000	Mietzinse	6.290,80	6.300,00	-9,20	5.854,84	6.300,00	-445,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - 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	6.290,80	6.300,00	-9,20	5.854,84	6.300,00	-445,16
833000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.483,91	1.100,00	383,91	1.483,91	1.100,00	383,91
833000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.234,44	4.300,00	-65,56	4.588,64	4.300,00	288,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.718,35	5.400,00	318,35	6.072,55	5.400,00	672,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.035,70	13.800,00	235,70	13.953,94	13.800,00	153,94
833000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	91.066,05	91.000,00	66,05	91.066,05	91.000,00	66,05
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	91.066,05	91.000,00	66,05	91.066,05	91.000,00	66,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.066,05	91.000,00	66,05	91.066,05	91.000,00	66,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.720,27	167.400,00	8.320,27	175.108,40	167.400,00	7.708,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.379,38	-156.800,00	-10.579,38	-167.886,26	-156.800,00	-11.086,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.379,38	-156.800,00	-10.579,38			
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)				-167.886,26	-156.800,00	-11.086,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.886,26	-156.800,00	-11.086,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 833 Hallenbäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 833		Hallenbäder						
UA 833	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.379,38	-156.800,00	-10.579,38	-167.886,26	-156.800,00	-11.086,26
UA 833	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.379,38	-156.800,00	-10.579,38			
UA 833	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.886,26	-156.800,00	-11.086,26
UA 833	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 833	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.886,26	-156.800,00	-11.086,26
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.986,51	-282.900,00	-54.086,51	-322.367,46	-268.100,00	-54.267,46
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.986,51	-282.900,00	-54.086,51			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.880,90	20.600,00	-22.480,90
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.248,36	-247.500,00	-76.748,36
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.995,01	-2.000,00	4,99
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.243,37	-249.500,00	-76.743,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	18.132,71	20.400,00	-2.267,29	18.132,71	20.400,00	-2.267,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.132,71	20.400,00	-2.267,29	18.132,71	20.400,00	-2.267,29
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	1.261,23	200,00	1.061,23	1.261,23	200,00	1.061,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.795,23	200,00	1.595,23	1.261,23	200,00	1.061,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.927,94	20.600,00	-672,06	19.393,94	20.600,00	-1.206,06
840000	823000	Sonstige Zinserträge	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	17,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	17,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	17,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.945,77	20.600,00	-654,23	19.411,77	20.600,00	-1.188,23
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.244,24	5.900,00	-2.655,76	5.476,24	5.900,00	-423,76
840000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	465,11	1.300,00	-834,89	465,11	1.300,00	-834,89
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.280,04	3.800,00	480,04	4.590,04	3.800,00	790,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.989,39	11.000,00	-3.010,61	10.531,39	11.000,00	-468,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.989,39	11.000,00	-3.010,61	10.531,39	11.000,00	-468,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.989,39	11.000,00	-3.010,61	10.531,39	11.000,00	-468,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.956,38	9.600,00	2.356,38	8.880,38	9.600,00	-719,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.956,38	9.600,00	2.356,38			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				16.390,50	0,00	16.390,50
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.390,50	0,00	16.390,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.390,50	0,00	16.390,50

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				16.390,50	0,00	16.390,50
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				2.030,00	0,00	2.030,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.030,00	0,00	2.030,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.030,00	0,00	2.030,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.030,00	0,00	2.030,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.360,50	0,00	14.360,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.240,88	9.600,00	13.640,88
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)				23.240,88	9.600,00	13.640,88
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.956,38	9.600,00	2.356,38	8.880,38	9.600,00	-719,62
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.956,38	9.600,00	2.356,38			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.360,50	0,00	14.360,50
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.240,88	9.600,00	13.640,88
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)				23.240,88	9.600,00	13.640,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.956,38	9.600,00	2.356,38	8.880,38	9.600,00	-719,62
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.956,38	9.600,00	2.356,38			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.360,50	0,00	14.360,50
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.240,88	9.600,00	13.640,88
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)				23.240,88	9.600,00	13.640,88

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	1.270,44	0,00	1.270,44
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	1.270,44	0,00	1.270,44
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	632.227,23	585.500,00	46.727,23	598.556,16	585.500,00	13.056,16
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	632.227,23	585.500,00	46.727,23	598.556,16	585.500,00	13.056,16
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.198,04	2.100,00	98,04	3.376,75	2.100,00	1.276,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.198,04	2.100,00	98,04	3.376,75	2.100,00	1.276,75
850000	808000	Veräußerung von Waren	52.195,47	49.500,00	2.695,47	52.195,47	49.500,00	2.695,47
850000	829000	Sonstige Einnahmen	29.855,99	29.600,00	255,99	21.152,47	29.600,00	-8.447,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	82.051,46	79.100,00	2.951,46	73.347,94	79.100,00	-5.752,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	716.476,73	666.700,00	49.776,73	676.551,29	666.700,00	9.851,29
850000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	2.698,51	2.800,00	-101,49	2.654,07	2.800,00	-145,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.698,51	2.800,00	-101,49	2.654,07	2.800,00	-145,93
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	106.273,05	106.800,00	-526,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.273,05	106.800,00	-526,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	108.971,56	109.600,00	-628,44	2.654,07	2.800,00	-145,93
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	825.448,29	776.300,00	49.148,29	679.205,36	669.500,00	9.705,36
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	51.581,92	51.600,00	-18,08	51.581,92	51.600,00	-18,08
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.285,82	9.100,00	185,82	9.285,82	9.100,00	185,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.867,74	60.700,00	167,74	60.867,74	60.700,00	167,74
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.241,00	2.300,00	-59,00	2.241,00	2.300,00	-59,00
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.108,80	12.100,00	8,80	12.108,80	12.100,00	8,80
850000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.992,74	5.200,00	792,74	5.992,74	5.200,00	792,74
850000	588000	Kommunalsteuer	1.817,05	1.900,00	-82,95	1.817,05	1.900,00	-82,95
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.299,59	21.600,00	699,59	22.299,59	21.600,00	699,59
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	556,43	200,00	356,43	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.074,32	0,00	4.074,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.630,75	200,00	4.430,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	87.798,08	82.500,00	5.298,08	83.167,33	82.300,00	867,33
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	406,20	1.000,00	-593,80	406,20	1.000,00	-593,80
850000	413000	Handelswaren	555.555,77	502.800,00	52.755,77	555.555,77	502.800,00	52.755,77
850000	451000	Brennstoffe	2.318,74	2.300,00	18,74	2.318,74	2.300,00	18,74
850000	452000	Treibstoffe	2.330,22	2.900,00	-569,78	2.429,59	2.900,00	-470,41
850000	454000	Reinigungsmittel	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	111,75	100,00	11,75	111,75	100,00	11,75
850000	457000	Druckwerke	517,54	600,00	-82,46	517,54	600,00	-82,46
850000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.949,94	3.500,00	-1.550,06	2.191,51	3.500,00	-1.308,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	563.195,48	513.300,00	49.895,48	563.536,42	513.300,00	50.236,42
850000	600000	Strom	25.945,54	22.200,00	3.745,54	25.881,43	22.200,00	3.681,43
850000	631000	Telekommunikationsdienste	3.165,44	2.600,00	565,44	3.288,55	2.600,00	688,55
850000	640000	Rechtskosten	4.694,42	4.800,00	-105,58	4.694,42	4.800,00	-105,58
850000	670000	Versicherungen	3.432,57	3.700,00	-267,43	3.432,57	3.700,00	-267,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.237,97	33.300,00	3.937,97	37.296,97	33.300,00	3.996,97
850000	700000	Mietzinse	8.101,62	8.200,00	-98,38	8.101,62	8.200,00	-98,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.101,62	8.200,00	-98,38	8.101,62	8.200,00	-98,38
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	107.753,65	150.000,00	-42.246,35	104.679,66	150.000,00	-45.320,34
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	294,88	300,00	-5,12	294,88	300,00	-5,12
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	73,33	200,00	-126,67	73,33	200,00	-126,67
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704,01	1.500,00	204,01	1.704,01	1.500,00	204,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109.825,87	152.000,00	-42.174,13	106.751,88	152.000,00	-45.248,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	37.107,00	37.100,00	7,00	37.107,00	37.100,00	7,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	28.703,78	29.900,00	-1.196,22	28.703,78	29.900,00	-1.196,22
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.072,74	43.000,00	-31.927,26	11.307,49	43.000,00	-31.692,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.883,52	110.000,00	-33.116,48	77.118,27	110.000,00	-32.881,73
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.575,50	9.600,00	-24,50	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	158.960,81	157.100,00	1.860,81	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	533,34	600,00	-66,66	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.039,84	2.200,00	-160,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	171.109,49	169.500,00	1.609,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	966.353,95	986.300,00	-19.946,05	792.805,16	816.800,00	-23.994,84
850000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.643,56	9.500,00	1.143,56	9.797,51	9.500,00	297,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.643,56	9.500,00	1.143,56	9.797,51	9.500,00	297,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.643,56	9.500,00	1.143,56	9.797,51	9.500,00	297,51
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	20.382,46	20.600,00	-217,54	20.382,46	20.600,00	-217,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.382,46	20.600,00	-217,54	20.382,46	20.600,00	-217,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.382,46	20.600,00	-217,54	20.382,46	20.600,00	-217,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.085.178,05	1.098.900,00	-13.721,95	906.152,46	929.200,00	-23.047,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.729,76	-322.600,00	62.870,24	-226.947,10	-259.700,00	32.752,90
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.709,09	10.500,00	1.209,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.709,09	10.500,00	1.209,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.709,09	10.500,00	1.209,09			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11.709,09	10.500,00	1.209,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.709,09	10.500,00	1.209,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.709,09	10.500,00	1.209,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.729,76	-322.600,00	62.870,24			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.621,50	14.900,00	-5.278,50
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.500,00	8.000,00	-5.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.121,50	22.900,00	-10.778,50
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				67.272,66	57.100,00	10.172,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				67.272,66	57.100,00	10.172,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				79.394,16	80.000,00	-605,84
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				79.394,16	80.000,00	-605,84
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.163,75	37.100,00	-35.936,25
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	30.200,00	-30.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.163,75	67.300,00	-66.136,25
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.550,00	4.600,00	-50,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.550,00	4.600,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.713,75	71.900,00	-66.186,25
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.713,75	71.900,00	-66.186,25
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.680,41	8.100,00	65.580,41
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.266,69	-251.600,00	98.333,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				41.389,39	41.500,00	-110,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				41.389,39	41.500,00	-110,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.389,39	41.500,00	-110,61
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.389,39	41.500,00	-110,61
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.389,39	-41.500,00	110,61
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.656,08	-293.100,00	98.443,92

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)	-259.729,76	-322.600,00	62.870,24	-226.947,10	-259.700,00	32.752,90
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.729,76	-322.600,00	62.870,24			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.680,41	8.100,00	65.580,41
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.266,69	-251.600,00	98.333,31
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.389,39	-41.500,00	110,61
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.656,08	-293.100,00	98.443,92

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 Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	680.043,42	679.800,00	243,42	676.935,07	679.800,00	-2.864,93
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	680.043,42	679.800,00	243,42	676.935,07	679.800,00	-2.864,93
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	35.484,95	30.300,00	5.184,95	35.484,95	30.300,00	5.184,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.484,95	30.300,00	5.184,95	35.484,95	30.300,00	5.184,95
851000	829000	Sonstige Einnahmen	2.956,65	1.000,00	1.956,65	2.956,65	1.000,00	1.956,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.956,65	1.000,00	1.956,65	2.956,65	1.000,00	1.956,65
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	11.466,19	0,00	11.466,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.466,19	0,00	11.466,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	729.951,21	711.100,00	18.851,21	715.376,67	711.100,00	4.276,67
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	284.784,52	284.800,00	-15,48	279.153,14	284.800,00	-5.646,86
851000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	39.338,76	35.700,00	3.638,76	39.338,76	35.700,00	3.638,76
851000	861409	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100.300,00	-100.300,00	0,00	100.300,00	-100.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	324.123,28	420.800,00	-96.676,72	318.491,90	420.800,00	-102.308,10
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	434.270,66	441.500,00	-7.229,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	434.270,66	441.500,00	-7.229,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	758.393,94	862.300,00	-103.906,06	318.491,90	420.800,00	-102.308,10
851000	823000	Sonstige Zinserträge	332,22	0,00	332,22	332,22	0,00	332,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	332,22	0,00	332,22	332,22	0,00	332,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	332,22	0,00	332,22	332,22	0,00	332,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.488.677,37	1.573.400,00	-84.722,63	1.034.200,79	1.131.900,00	-97.699,21
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	104.650,99	104.700,00	-49,01	104.650,99	104.700,00	-49,01
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	39.338,76	35.700,00	3.638,76	39.338,76	35.700,00	3.638,76
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	21.426,46	21.100,00	326,46	21.426,46	21.100,00	326,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.416,21	161.500,00	3.916,21	165.416,21	161.500,00	3.916,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.735,84	2.800,00	-64,16	2.735,84	2.800,00	-64,16
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.324,70	25.300,00	24,70	25.324,70	25.300,00	24,70
851000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.077,77	12.900,00	1.177,77	14.077,77	12.900,00	1.177,77
851000	588000	Kommunalsteuer	2.218,19	2.300,00	-81,81	2.218,19	2.300,00	-81,81
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.506,50	43.500,00	1.006,50	44.506,50	43.500,00	1.006,50
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	58,50	100,00	-41,50	58,50	100,00	-41,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	58,50	100,00	-41,50	58,50	100,00	-41,50
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	335,55	100,00	235,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	335,55	100,00	235,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	210.316,76	205.200,00	5.116,76	209.981,21	205.100,00	4.881,21
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	452000	Treibstoffe	3.211,67	3.300,00	-88,33	3.116,77	3.300,00	-183,23
851000	454000	Reinigungsmittel	289,89	500,00	-210,11	289,89	500,00	-210,11
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	20.514,59	28.100,00	-7.585,41	20.668,79	28.100,00	-7.431,21
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	595,34	600,00	-4,66	595,34	600,00	-4,66
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	186,48	200,00	-13,52	186,48	200,00	-13,52
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.548,66	6.000,00	-3.451,34	3.853,39	6.000,00	-2.146,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.346,63	38.900,00	-11.553,37	28.710,66	38.900,00	-10.189,34
851000	600000	Strom	88.339,94	69.800,00	18.539,94	105.234,53	69.800,00	35.434,53
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.741,44	2.700,00	41,44	2.756,65	2.700,00	56,65
851000	640000	Rechtskosten	18.645,20	17.900,00	745,20	18.152,20	17.900,00	252,20
851000	670000	Versicherungen	8.260,35	8.700,00	-439,65	8.260,35	8.700,00	-439,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	117.986,93	99.100,00	18.886,93	134.403,73	99.100,00	35.303,73
851000	700000	Mietzinse	11.623,53	16.600,00	-4.976,47	15.623,53	16.600,00	-976,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.623,53	16.600,00	-4.976,47	15.623,53	16.600,00	-976,47
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	106.203,56	100.000,00	6.203,56	111.313,83	100.000,00	11.313,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	363,50	500,00	-136,50	363,50	500,00	-136,50
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.347,75	3.400,00	-52,25	3.347,75	3.400,00	-52,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109.914,81	104.400,00	5.514,81	115.025,08	104.400,00	10.625,08
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	412,96	200,00	212,96	341,36	200,00	141,36
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.220,98	3.100,00	120,98	3.220,98	3.100,00	120,98
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.158,86	33.500,00	-1.341,14	32.158,86	33.500,00	-1.341,14
851000	724000	Reisegebühren	346,92	0,00	346,92	346,92	0,00	346,92
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	805,00	800,00	5,00	805,00	800,00	5,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133.474,65	119.700,00	13.774,65	123.419,46	119.700,00	3.719,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.419,37	157.300,00	13.119,37	160.292,58	157.300,00	2.992,58
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.198,20	10.200,00	-1,80	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.089,62	3.600,00	1.489,62	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.649,15	3.700,00	-50,85	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	580.060,53	578.000,00	2.060,53	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	47.353,51	47.600,00	-246,49	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.546,43	3.800,00	-253,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	649.897,44	646.900,00	2.997,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.087.188,71	1.063.200,00	23.988,71	454.055,58	416.300,00	37.755,58
851000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	85.008,08	115.100,00	-30.091,92	60.879,06	115.100,00	-54.220,94
851000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.008,08	124.500,00	-39.491,92	60.879,06	115.100,00	-54.220,94
851000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100.300,00	-100.300,00	0,00	100.300,00	-100.300,00
851000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	457,77	500,00	-42,23	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	457,77	100.800,00	-100.342,23	0,00	100.300,00	-100.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.465,85	225.300,00	-139.834,15	60.879,06	215.400,00	-154.520,94
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	213.348,32	214.300,00	-951,68	213.348,32	214.300,00	-951,68

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	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	213.348,32	214.300,00	-951,68	213.348,32	214.300,00	-951,68
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	213.389,22	214.300,00	-910,78	213.389,22	214.300,00	-910,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.596.360,54	1.708.000,00	-111.639,46	938.305,07	1.051.100,00	-112.794,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.683,17	-134.600,00	26.916,83	95.895,72	80.800,00	15.095,72
851000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	26.119,25	26.200,00	-80,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.119,25	26.200,00	-80,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.119,25	26.200,00	-80,75			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.021,00	13.900,00	121,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.021,00	13.900,00	121,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.021,00	13.900,00	121,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.098,25	12.300,00	-201,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.584,92	-122.300,00	26.715,08			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				308.276,42	356.500,00	-48.223,58
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.500,00	20.500,00	-10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				318.776,42	377.000,00	-58.223,58
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				28.726,78	19.400,00	9.326,78
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				28.726,78	19.400,00	9.326,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				347.503,20	396.400,00	-48.896,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				347.503,20	396.400,00	-48.896,80
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				75.221,77	206.600,00	-131.378,23
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	38.300,00	-38.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				75.221,77	244.900,00	-169.678,23
851000	040000	Fahrzeuge				46.658,33	46.700,00	-41,67

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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				46.658,33	46.700,00	-41,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				121.880,10	291.600,00	-169.719,90
851000	772120	Kapitaltransfers an Gemeinden				9.378,50	9.400,00	-21,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.378,50	9.400,00	-21,50
851000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				457,77	500,00	-42,23
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				457,77	500,00	-42,23
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.836,27	9.900,00	-63,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				131.716,37	301.500,00	-169.783,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				215.786,83	94.900,00	120.886,83
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				311.682,55	175.700,00	135.982,55
Finanzierungstätigkeit								
851000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				46.658,33	46.700,00	-41,67
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				46.658,33	46.700,00	-41,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				46.658,33	46.700,00	-41,67
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.658,33	46.700,00	-41,67
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				531.983,95	533.100,00	-1.116,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				531.983,95	533.100,00	-1.116,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				531.983,95	533.100,00	-1.116,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				531.983,95	533.100,00	-1.116,05
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-485.325,62	-486.400,00	1.074,38
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.643,07	-310.700,00	137.056,93
Fonds 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.106,94	9.000,00	1.106,94	9.897,08	9.000,00	897,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.106,94	9.000,00	1.106,94	9.897,08	9.000,00	897,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.106,94	9.000,00	1.106,94	9.897,08	9.000,00	897,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.106,94	9.000,00	1.106,94	9.897,08	9.000,00	897,08
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27,36	100,00	-72,64	27,36	100,00	-72,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27,36	100,00	-72,64	27,36	100,00	-72,64
851100	600000	Strom	2.259,99	2.100,00	159,99	2.259,99	2.100,00	159,99
851100	631000	Telekommunikationsdienste	73,20	0,00	73,20	61,41	0,00	61,41
851100	640000	Rechtskosten	550,30	600,00	-49,70	550,30	600,00	-49,70
851100	670000	Versicherungen	161,09	200,00	-38,91	161,09	200,00	-38,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.044,58	2.900,00	144,58	3.032,79	2.900,00	132,79
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	71,72	100,00	-28,28	43,89	100,00	-56,11
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	336,10	0,00	336,10	336,10	0,00	336,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	407,82	100,00	307,82	379,99	100,00	279,99
851100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.085,25	200,00	885,25	1.085,25	200,00	885,25
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.085,25	300,00	785,25	1.085,25	300,00	785,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.565,01	3.400,00	1.165,01	4.525,39	3.400,00	1.125,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.565,01	3.400,00	1.165,01	4.525,39	3.400,00	1.125,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.541,93	5.600,00	-58,07	5.371,69	5.600,00	-228,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.541,93	5.600,00	-58,07			
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)				5.371,69	5.600,00	-228,31
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.371,69	5.600,00	-228,31
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.141,24	-129.000,00	26.858,76	101.267,41	86.400,00	14.867,41
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.042,99	-116.700,00	26.657,01			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				215.786,83	94.900,00	120.886,83
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				317.054,24	181.300,00	135.754,24
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-485.325,62	-486.400,00	1.074,38
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.271,38	-305.100,00	136.828,62

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	433.034,28	433.200,00	-165,72	429.837,40	433.200,00	-3.362,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	433.034,28	433.200,00	-165,72	429.837,40	433.200,00	-3.362,60
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.150,59	3.200,00	-49,41	3.150,59	3.200,00	-49,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.150,59	3.200,00	-49,41	3.150,59	3.200,00	-49,41
852000	829000	Sonstige Einnahmen	91.376,67	62.400,00	28.976,67	83.015,49	62.400,00	20.615,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	91.376,67	62.400,00	28.976,67	83.015,49	62.400,00	20.615,49
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.041,14	0,00	1.041,14	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.041,14	0,00	1.041,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	528.602,68	498.800,00	29.802,68	516.003,48	498.800,00	17.203,48
852000	823000	Sonstige Zinserträge	541,38	0,00	541,38	541,38	0,00	541,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	541,38	0,00	541,38	541,38	0,00	541,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	541,38	0,00	541,38	541,38	0,00	541,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	529.144,06	498.800,00	30.344,06	516.544,86	498.800,00	17.744,86
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.862,00	8.900,00	-38,00	8.862,00	8.900,00	-38,00
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.682,20	6.400,00	282,20	6.682,20	6.400,00	282,20
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.485,40	2.100,00	385,40	2.485,40	2.100,00	385,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.029,60	17.400,00	629,60	18.029,60	17.400,00	629,60
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	419,85	500,00	-80,15	419,85	500,00	-80,15
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.557,69	2.800,00	757,69	3.557,69	2.800,00	757,69
852000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.811,01	1.800,00	11,01	1.811,01	1.800,00	11,01
852000	588000	Kommunalsteuer	540,90	600,00	-59,10	540,90	600,00	-59,10
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.369,45	5.800,00	569,45	6.369,45	5.800,00	569,45
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	154,88	100,00	54,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154,88	100,00	54,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.553,93	23.300,00	1.253,93	24.399,05	23.200,00	1.199,05
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	863,48	500,00	363,48	863,48	500,00	363,48
852000	452000	Treibstoffe	35,69	100,00	-64,31	35,69	100,00	-64,31
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	585,03	1.000,00	-414,97	694,59	1.000,00	-305,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.484,20	1.600,00	-115,80	1.593,76	1.600,00	-6,24
852000	631000	Telekommunikationsdienste	368,61	300,00	68,61	387,51	300,00	87,51
852000	640000	Rechtskosten	290,66	300,00	-9,34	290,66	300,00	-9,34
852000	670000	Versicherungen	532,96	800,00	-267,04	532,96	800,00	-267,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.192,23	1.400,00	-207,77	1.211,13	1.400,00	-188,87
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	206,15	500,00	-293,85	206,15	500,00	-293,85
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	306,00	500,00	-194,00	306,00	500,00	-194,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	512,15	1.000,00	-487,85	512,15	1.000,00	-487,85
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	135,35	0,00	135,35	135,35	0,00	135,35
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	24.337,44	24.300,00	37,44	24.337,44	24.300,00	37,44
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	37.075,71	41.600,00	-4.524,29	37.075,71	41.600,00	-4.524,29
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381.419,52	355.700,00	25.719,52	322.685,76	355.700,00	-33.014,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	442.968,02	421.600,00	21.368,02	384.234,26	421.600,00	-37.365,74
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.814,94	3.900,00	-85,06	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.567,16	1.700,00	-132,84	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.205,58	1.300,00	-94,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.587,68	6.900,00	-312,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	452.744,28	432.500,00	20.244,28	387.551,30	425.600,00	-38.048,70
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	477.339,11	455.800,00	21.539,11	411.991,25	448.800,00	-36.808,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.804,95	43.000,00	8.804,95	104.553,61	50.000,00	54.553,61
852000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	46.700,00	-46.700,00			
852000	894700	Entnahmen von RL für Innere Darlehen	46.658,33	0,00	46.658,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.658,33	46.700,00	-41,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.658,33	46.700,00	-41,67			
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52.170,08	49.900,00	2.270,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.170,08	49.900,00	2.270,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.170,08	49.900,00	2.270,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.511,75	-3.200,00	-2.311,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.293,20	39.800,00	6.493,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	288000	Sonstige Forderungen				46.658,33	46.700,00	-41,67
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				46.658,33	46.700,00	-41,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				46.658,33	46.700,00	-41,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.658,33	46.700,00	-41,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.658,33	-46.700,00	41,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.895,28	3.300,00	54.595,28
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)				57.895,28	3.300,00	54.595,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.804,95	43.000,00	8.804,95	104.553,61	50.000,00	54.553,61
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.293,20	39.800,00	6.493,20			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.658,33	-46.700,00	41,67
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.895,28	3.300,00	54.595,28
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)				57.895,28	3.300,00	54.595,28

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 für Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	278.128,50	254.000,00	24.128,50	279.078,83	254.000,00	25.078,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	278.128,50	254.000,00	24.128,50	279.078,83	254.000,00	25.078,83
853000	829000	Sonstige Einnahmen	59,82	500,00	-440,18	59,82	500,00	-440,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59,82	500,00	-440,18	59,82	500,00	-440,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	278.188,32	254.500,00	23.688,32	279.138,65	254.500,00	24.638,65
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	355,33	500,00	-144,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	355,33	500,00	-144,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	355,33	500,00	-144,67	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	324,94	500,00	-175,06	324,94	500,00	-175,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	324,94	500,00	-175,06	324,94	500,00	-175,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	324,94	500,00	-175,06	324,94	500,00	-175,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	278.868,59	255.500,00	23.368,59	279.463,59	255.000,00	24.463,59
853000	451000	Brennstoffe	50.704,68	52.100,00	-1.395,32	50.492,86	52.100,00	-1.607,14
853000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	454000	Reinigungsmittel	372,14	400,00	-27,86	372,14	400,00	-27,86
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	306,35	2.000,00	-1.693,65	368,48	2.000,00	-1.631,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.383,17	54.600,00	-3.216,83	51.233,48	54.600,00	-3.366,52
853000	600000	Strom	10.691,84	10.100,00	591,84	10.691,84	10.100,00	591,84
853000	631000	Telekommunikationsdienste	271,49	200,00	71,49	288,64	200,00	88,64
853000	640000	Rechtskosten	9.304,21	9.300,00	4,21	9.304,21	9.300,00	4,21
853000	670000	Versicherungen	14.667,79	15.000,00	-332,21	14.667,79	15.000,00	-332,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.935,33	34.600,00	335,33	34.952,48	34.600,00	352,48
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.138,48	60.000,00	-43.861,52	14.600,32	60.000,00	-45.399,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.138,48	60.000,00	-43.861,52	14.600,32	60.000,00	-45.399,68

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
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.765,72	2.100,00	665,72	2.765,72	2.100,00	665,72
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	30.827,40	29.500,00	1.327,40	30.827,40	29.500,00	1.327,40
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	21.970,79	29.000,00	-7.029,21	21.970,79	29.000,00	-7.029,21
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.606,00	5.000,00	-394,00	4.606,00	5.000,00	-394,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.169,91	65.600,00	-5.430,09	60.169,91	65.600,00	-5.430,09
853000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	463,98	500,00	-36,02	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	92.480,43	93.100,00	-619,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.944,41	93.600,00	-655,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	255.571,30	308.400,00	-52.828,70	160.956,19	214.800,00	-53.843,81
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.356,93	4.200,00	156,93	4.356,93	4.200,00	156,93
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.471,12	1.600,00	-128,88	1.471,12	1.600,00	-128,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.828,05	5.800,00	28,05	5.828,05	5.800,00	28,05
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,90	0,00	40,90	40,90	0,00	40,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.868,95	5.800,00	68,95	5.868,95	5.800,00	68,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.440,25	314.200,00	-52.759,75	166.825,14	220.600,00	-53.774,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.428,34	-58.700,00	76.128,34	112.638,45	34.400,00	78.238,45
853000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	17.428,34	15.000,00	2.428,34			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.689,81	11.800,00	-110,19			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.118,15	26.800,00	2.318,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.118,15	26.800,00	2.318,15			
853000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17.631,14	0,00	17.631,14			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.631,14	0,00	17.631,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.631,14	0,00	17.631,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.487,01	26.800,00	-15.312,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.915,35	-31.900,00	60.815,35			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				2.455,80	15.000,00	-12.544,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.455,80	15.000,00	-12.544,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.455,80	15.000,00	-12.544,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.455,80	15.000,00	-12.544,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.455,80	-15.000,00	12.544,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.182,65	19.400,00	90.782,65
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.216,83	7.200,00	16,83
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.216,83	7.200,00	16,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				7.216,83	7.200,00	16,83
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.216,83	7.200,00	16,83
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				28.777,97	28.900,00	-122,03
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.777,97	28.900,00	-122,03
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				22.071,23	22.200,00	-128,77
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				22.071,23	22.200,00	-128,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.849,20	51.100,00	-250,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.849,20	51.100,00	-250,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.632,37	-43.900,00	267,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.550,28	-24.500,00	91.050,28

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)	17.428,34	-58.700,00	76.128,34	112.638,45	34.400,00	78.238,45
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.915,35	-31.900,00	60.815,35			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.455,80	-15.000,00	12.544,20
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.182,65	19.400,00	90.782,65
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.632,37	-43.900,00	267,63
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.550,28	-24.500,00	91.050,28
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292.637,71	-467.300,00	174.662,29	91.512,37	-88.900,00	180.412,37
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.564,20	-431.400,00	156.835,80			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				240.353,11	41.300,00	199.053,11
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				331.865,48	-47.600,00	379.465,48
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-570.347,38	-571.800,00	1.452,62
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.481,90	-619.400,00	380.918,10
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.377.158,47	-1.517.500,00	140.341,53	-929.986,33	-1.045.900,00	115.913,67
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.331.804,50	-1.453.300,00	121.495,50			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				203.591,87	16.700,00	186.891,87
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726.394,46	-1.029.200,00	302.805,54
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-572.342,39	-573.800,00	1.457,61
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.298.736,85	-1.603.000,00	304.263,15

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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
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	2.700,00	0,00	2.700,00
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)				2.700,00	0,00	2.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.700,00	0,00	2.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				2.700,00	0,00	2.700,00
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.700,00	0,00	2.700,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				2.700,00	0,00	2.700,00
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.700,00	0,00	2.700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.316,83	1.000,00	316,83	1.209,00	1.000,00	209,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.316,83	1.000,00	316,83	1.209,00	1.000,00	209,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.316,83	1.000,00	316,83	1.209,00	1.000,00	209,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.316,83	1.000,00	316,83	1.209,00	1.000,00	209,00
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	88.378,90	91.500,00	-3.121,10	88.378,90	91.500,00	-3.121,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	88.378,90	91.500,00	-3.121,10	88.378,90	91.500,00	-3.121,10
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	28.178,60	29.400,00	-1.221,40	28.187,57	29.400,00	-1.212,43
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	28.178,60	29.400,00	-1.221,40	28.187,57	29.400,00	-1.212,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.557,50	120.900,00	-4.342,50	116.566,47	120.900,00	-4.333,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.557,50	120.900,00	-4.342,50	116.566,47	120.900,00	-4.333,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.240,67	-119.900,00	4.659,33	-115.357,47	-119.900,00	4.542,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.240,67	-119.900,00	4.659,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.357,47	-119.900,00	4.542,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.357,47	-119.900,00	4.542,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.240,67	-119.900,00	4.659,33	-115.357,47	-119.900,00	4.542,53
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.240,67	-119.900,00	4.659,33			
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)				-115.357,47	-119.900,00	4.542,53
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)				-115.357,47	-119.900,00	4.542,53
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.240,67	-119.900,00	4.659,33	-115.357,47	-119.900,00	4.542,53
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.240,67	-119.900,00	4.659,33			
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)				-115.357,47	-119.900,00	4.542,53
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)				-115.357,47	-119.900,00	4.542,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	43.284,71	43.500,00	-215,29	43.931,00	43.500,00	431,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	319.250,00	314.700,00	4.550,00	323.031,81	314.700,00	8.331,81
920000	833000	Kommunalsteuer	1.332.099,87	1.372.200,00	-40.100,13	1.334.729,62	1.372.200,00	-37.470,38
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.303,50	1.200,00	103,50	1.183,50	1.200,00	-16,50
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	14.220,00	14.200,00	20,00	13.904,00	14.200,00	-296,00
920000	843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	11.577,54	11.600,00	-22,46	9.741,27	11.600,00	-1.858,73
920000	849000	Nebenansprüche	5.075,92	2.700,00	2.375,92	3.227,59	2.700,00	527,59
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	56.743,23	53.200,00	3.543,23	54.582,92	53.200,00	1.382,92
920000	856000	Verwaltungsabgaben	26.919,43	25.400,00	1.519,43	26.806,80	25.400,00	1.406,80
920000	857000	Kommissionsgebühren	9.640,00	13.100,00	-3.460,00	10.020,00	13.100,00	-3.080,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.820.114,20	1.851.800,00	-31.685,80	1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.820.114,20	1.851.800,00	-31.685,80	1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.820.114,20	1.851.800,00	-31.685,80	1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
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)	1.820.114,20	1.851.800,00	-31.685,80	1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.820.114,20	1.851.800,00	-31.685,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.820.114,20	1.851.800,00	-31.685,80	1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.820.114,20	1.851.800,00	-31.685,80			
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)				1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49
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)				1.821.158,51	1.851.800,00	-30.641,49

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	11.185,87	12.300,00	-1.114,13	11.185,87	12.300,00	-1.114,13
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.185,87	12.300,00	-1.114,13	11.185,87	12.300,00	-1.114,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.185,87	12.300,00	-1.114,13	11.185,87	12.300,00	-1.114,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.185,87	12.300,00	-1.114,13	11.185,87	12.300,00	-1.114,13
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)	11.185,87	12.300,00	-1.114,13	11.185,87	12.300,00	-1.114,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.185,87	12.300,00	-1.114,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.185,87	12.300,00	-1.114,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.185,87	12.300,00	-1.114,13

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)	11.185,87	12.300,00	-1.114,13	11.185,87	12.300,00	-1.114,13
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.185,87	12.300,00	-1.114,13			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.185,87	12.300,00	-1.114,13
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.185,87	12.300,00	-1.114,13

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 Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile Vorausanteil gem. Abs. 7a	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29			
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)				5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
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)				5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29

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)	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.828.375,29	5.807.900,00	20.475,29
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.659.675,36	7.672.000,00	-12.324,64	7.660.719,67	7.672.000,00	-11.280,33
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.659.675,36	7.672.000,00	-12.324,64			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.660.719,67	7.672.000,00	-11.280,33
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.660.719,67	7.672.000,00	-11.280,33

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	330.489,67	329.300,00	1.189,67	330.489,67	329.300,00	1.189,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	330.489,67	329.300,00	1.189,67	330.489,67	329.300,00	1.189,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	330.489,67	329.300,00	1.189,67	330.489,67	329.300,00	1.189,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	330.489,67	329.300,00	1.189,67	330.489,67	329.300,00	1.189,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67			
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)				-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67
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)				-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67

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)	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67			
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)				-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67
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)				-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67			
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)				-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67
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)				-330.489,67	-329.300,00	-1.189,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	134.711,36	634.700,00	-499.988,64	134.711,36	634.700,00	-499.988,64
940000	861120	Lfd. Transferz. von Ländern	17.717,69	15.500,00	2.217,69	17.717,69	15.500,00	2.217,69
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern	29.296,60	29.300,00	-3,40	29.296,60	29.300,00	-3,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	181.725,65	679.500,00	-497.774,35	181.725,65	679.500,00	-497.774,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	181.725,65	679.500,00	-497.774,35	181.725,65	679.500,00	-497.774,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.725,65	679.500,00	-497.774,35	181.725,65	679.500,00	-497.774,35
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	29.296,60	29.300,00	-3,40	29.296,60	29.300,00	-3,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.296,60	29.300,00	-3,40	29.296,60	29.300,00	-3,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.296,60	29.300,00	-3,40	29.296,60	29.300,00	-3,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.296,60	29.300,00	-3,40	29.296,60	29.300,00	-3,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.429,05	650.200,00	-497.770,95	152.429,05	650.200,00	-497.770,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	152.429,05	650.200,00	-497.770,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				152.429,05	650.200,00	-497.770,95
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)				152.429,05	650.200,00	-497.770,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	950.000,00	0,00	950.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				950.000,00	0,00	950.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				950.000,00	0,00	950.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.102.429,05	650.200,00	452.229,05	1.102.429,05	650.200,00	452.229,05
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.102.429,05	650.200,00	452.229,05			
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)				1.102.429,05	650.200,00	452.229,05
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)				1.102.429,05	650.200,00	452.229,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	946,25	0,00	946,25	946,25	0,00	946,25
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund	397.708,00	397.700,00	8,00	397.708,00	397.700,00	8,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	52.763,00	25.800,00	26.963,00	52.763,00	25.800,00	26.963,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	451.417,25	423.500,00	27.917,25	451.417,25	423.500,00	27.917,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	451.417,25	423.500,00	27.917,25	451.417,25	423.500,00	27.917,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	451.417,25	423.500,00	27.917,25	451.417,25	423.500,00	27.917,25
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)	451.417,25	423.500,00	27.917,25	451.417,25	423.500,00	27.917,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	451.417,25	423.500,00	27.917,25			
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)				451.417,25	423.500,00	27.917,25
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)				451.417,25	423.500,00	27.917,25

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)	451.417,25	423.500,00	27.917,25	451.417,25	423.500,00	27.917,25
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	451.417,25	423.500,00	27.917,25			
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)				451.417,25	423.500,00	27.917,25
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)				451.417,25	423.500,00	27.917,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsg.						
Operative Gebarung								
944000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.400,00	0,00	96.400,00	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)	96.400,00	0,00	96.400,00	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)	96.400,00	0,00	96.400,00			
Investive Gebarung								
944000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				165.400,00	165.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				165.400,00	165.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				165.400,00	165.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				165.400,00	165.400,00	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)				165.400,00	165.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				165.400,00	165.400,00	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)				165.400,00	165.400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.400,00	0,00	96.400,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				165.400,00	165.400,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				165.400,00	165.400,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				165.400,00	165.400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
947000	823000	Sonstige Zinserträge	520,11	0,00	520,11	520,11	0,00	520,11
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	520,11	0,00	520,11	520,11	0,00	520,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	520,11	0,00	520,11	520,11	0,00	520,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	520,11	0,00	520,11	520,11	0,00	520,11
947000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	130,03	0,00	130,03	130,03	0,00	130,03
947000	720109	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	100.300,00	-100.300,00	0,00	100.300,00	-100.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130,03	100.300,00	-100.169,97	130,03	100.300,00	-100.169,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130,03	100.300,00	-100.169,97	130,03	100.300,00	-100.169,97
947000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100.261,00	0,00	100.261,00	100.079,66	0,00	100.079,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.261,00	0,00	100.261,00	100.079,66	0,00	100.079,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.261,00	0,00	100.261,00	100.079,66	0,00	100.079,66
947000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.400,03	100.300,00	100,03	100.218,69	100.300,00	-81,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.879,92	-100.300,00	420,08	-99.698,58	-100.300,00	601,42
947000	894100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100.642,08	100.300,00	342,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.642,08	100.300,00	342,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.642,08	100.300,00	342,08			
947000	794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	381,08	0,00	381,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	381,08	0,00	381,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	381,08	0,00	381,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.261,00	100.300,00	-39,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	381,08	0,00	381,08			

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
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)				-99.698,58	-100.300,00	601,42
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)				-99.698,58	-100.300,00	601,42
UA 947 Sonstige Zuschüsse der Länder								
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.879,92	-100.300,00	420,08	-99.698,58	-100.300,00	601,42
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	381,08	0,00	381,08			
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)				-99.698,58	-100.300,00	601,42
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)				-99.698,58	-100.300,00	601,42

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
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.550.366,38	973.400,00	576.966,38	1.454.147,72	973.400,00	480.747,72
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.650.627,38	1.073.700,00	576.927,38			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				165.400,00	165.400,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.619.547,72	1.138.800,00	480.747,72
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)				1.619.547,72	1.138.800,00	480.747,72

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 zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.747.362,86	2.527.400,00	-780.037,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.747.362,86	2.527.400,00	-780.037,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.747.362,86	2.527.400,00	-780.037,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.747.362,86	2.527.400,00	-780.037,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.747.362,86	2.527.400,00	-780.037,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	1.747.362,86	2.527.400,00	-780.037,14			
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)	1.747.362,86	2.527.400,00	-780.037,14			
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)	8.764.311,40	8.196.200,00	568.111,40	8.671.720,25	8.196.200,00	475.520,25
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.611.935,26	10.823.900,00	-211.964,74			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				165.400,00	165.400,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.837.120,25	8.361.600,00	475.520,25
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)				8.837.120,25	8.361.600,00	475.520,25

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung		Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200028 Volksschule (211_VOLKSSCHULE)													
Summe	1200028 2021		11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
Summe	1200028 2022		11.199,29	22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.619,00	0,00
Summe	1200028 2023		53.378,78	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.378,78	0,00
2024	211000	042000	20.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739,45	0,00
Summe	1200028 2024		20.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739,45	0,00
Saldo	1200028 SA		96.936,52	22.818,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.118,23	
1200021 Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)													
Summe	1200021 2021		40.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,52	0,00
Summe	1200021 2022		1.025.822,34	0,00	25.000,00	0,00	54.077,78	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.255,44	39.922,31
Summe	1200021 2023		8.020.767,45	0,00	490.000,00	0,00	10.815,55	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	659.951,90	339.868,28
2024	212000	061000	3.042.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.083,30	223.287,45
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00	0,00
Summe	1200021 2024		3.042.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	202.083,30	223.287,45
Saldo	1200021 SA		12.128.958,61	0,00	515.000,00	0,00	64.893,33	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.934,72	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200015 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)													
Summe	1200015 2021		158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
Summe	1200015 2022		131.971,53	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.298,47	0,00
Summe	1200015 2023		15.773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,12	0,00
Saldo	1200015 SA		306.325,48	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.055,48	
1200022 Sporthalle (263_SPORTHALLE)													
Summe	1200022 2021		949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
Summe	1200022 2022		12.527,44	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.472,56	0,00
Summe	1200022 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.097,00	0,00
Saldo	1200022 SA		13.476,89	0,00	19.000,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.620,11	

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	
1200020 Stadion USV Gnäs (269_STADION_USV_GNAS)													
Summe	1200020 2020		47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
Summe	1200020 2021		2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	963.991,56	5.165,69
Summe	1200020 2022		517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
Summe	1200020 2023		2.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00
2024	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
2024	269000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.347,50	-109.347,50	-15.500,00	
Summe	1200020 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	109.347,50	-744.347,50	-15.500,00	
Saldo	1200020 SA		3.030.959,17	0,00	0,00	0,00	635.000,00	1.500.000,00	0,00	109.347,50	786.611,67		
1200029 Musikschule (320_MUSIKSCHULE)													
Summe	1200029 2021		7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
Summe	1200029 2022		0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
Saldo	1200029 SA		7.284,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200007 Einrichtungen der Kulturpflege (380_ALTGEMEINDEN)													
2024	380000	042000	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00
Summe	1200007 2024		4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00
Saldo	1200007 SA		4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200024	Hochwasserschutz (631_HOCHWASSERSCHUTZ)												
Summe	1200024	2021	41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
Summe	1200024	2022	245.762,96	0,00	132.500,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	-34.081,81	0,00
Summe	1200024	2023	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Saldo	1200024	SA	287.177,58	0,00	215.000,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	-75.167,19	
1200031	Freibad (831_FREIBAD)												
Summe	1200031	2021	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Summe	1200031	2022	32.362,17	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
Summe	1200031	2023	48.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,70	0,00
2024	831000	042000	1.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,90	0,00
Summe	1200031	2024	1.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,90	0,00
Saldo	1200031	SA	83.561,77	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.009,60	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200008 Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)													
Summe	1200008 2020		79.487,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
Summe	1200008 2022		0,00	19.516,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40	0,00
Summe	1200008 2023		102.197,30	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	102.197,30	0,00	0,00
2024	840000	001000	2.030,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
Summe	1200008 2024		2.030,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
Saldo	1200008 SA		183.714,30	19.516,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	62.000,60	
1200025 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)													
Summe	1200025 2020		99.728,95	0,00		0,00		99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,66
Summe	1200025 2021		116.689,21	0,00		0,00		116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200025 2022		100.357,90	0,00		0,00		100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200025 2023		12.372,06	0,00		0,00		24.957,67	0,00	0,00	0,00	-12.585,61	0,00
2024	850000	004000	1.163,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,75	22.023,44
2024	850000	042000	4.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00		0,00	0,00	67.272,66	0,00	0,00	0,00	-67.272,66	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00		0,00	11.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.709,09	0,00
Summe	1200025 2024		5.713,75	0,00		0,00	11.709,09	69.772,66	0,00	0,00	0,00	-75.768,00	22.023,44
Saldo	1200025 SA		334.861,87	0,00		0,00	11.709,09	411.506,39	0,00	0,00	0,00	-88.353,61	

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	
1200026 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)													
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00	
Summe	1200026 2020		127.401,40	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200026 2021		3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00	
Summe	1200026 2022		150.601,16	0,00	0,00	72.506,13	75.217,13	0,00	0,00	0,00	2.877,90	-22.052,00	
Summe	1200026 2023		132.966,72	0,00	0,00	132.966,72	53.880,13	0,00	0,00	0,00	-53.880,13	-22.052,00	
2024	851000	004000	75.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.221,77	88.029,32	
2024	851000	040000	46.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.658,33	0,00	
2024	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00	
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.726,78	0,00	0,00	0,00	-28.726,78	0,00	
2024	851000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.658,33	0,00	0,00	-46.658,33	0,00	
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	26.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.119,25	0,00	
Summe	1200026 2024		121.880,10	0,00	0,00	26.119,25	39.226,78	46.658,33	0,00	0,00	9.875,74	65.977,32	
Saldo	1200026 SA		536.152,09	0,00	0,00	231.592,10	295.725,44	46.658,33	0,00	0,00	15.931,35		

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	
1200019 Wohn- und Geschäftsgebäude (853_WOHN_GESCHAEFTSGEBAU)													
Summe	1200019 2020		104.024,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,43	0,00
Summe	1200019 2021		36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00
Summe	1200019 2023		40.509,25	0,00	0,00	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	005000	2.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,80	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	17.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.428,34	0,00
Summe	1200019 2024		2.455,80	0,00	0,00	17.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.972,54	0,00
Saldo	1200019 SA		183.597,44	0,00	50.000,00	57.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.659,85	
1200017 Bauhof (BAUHOF)													
Summe	1200017 2020		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200017 2021		61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
Summe	1200017 2022		27.500,52	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,52	0,00
Summe	1200017 2023		16.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,98	0,00
2024	820000	040000	48.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.413,34	0,00
2024	820000	042000	2.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,50	0,00
Summe	1200017 2024		51.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.365,84	0,00
Saldo	1200017 SA		172.489,42	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.689,42	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
3200004 Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)												
Summe	3200004 2022		759.251,85	0,00	97.000,00	0,00	516.563,54	0,00	0,00	0,00	145.688,31	0,00
Summe	3200004 2023		0,00	0,00	55.000,00	0,00	272.563,39	0,00	0,00	0,00	-327.563,39	0,00
2024	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	163000	871210	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	3200004 2024		0,00	0,00	63.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00	0,00
Saldo	3200004 SA		759.251,85	0,00	215.000,00	0,00	989.126,93	0,00	0,00	0,00	-444.875,08	
1200001 Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)												
Summe	1200001 2021		19.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,20	0,00
Summe	1200001 2022		1.233,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.765,97	0,00
Summe	1200001 2023		54.060,77	-9.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.512,54	0,00
2024	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	010000	042000	7.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,68	0,00
Summe	1200001 2024		9.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,68	0,00
Saldo	1200001 SA		83.651,65	20.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.104,45	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung			Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
		Anschaffungs-	Herstell.Kosten		Bedarfszuw.	Haushalts-	Subventionen/	Darlehen			Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto		oper. Gebarung		rücklagen	son. Kap.trans.		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200003 Ortsbildgestaltung (ORTSBILDGESTALTUNG)												
Summe	1200003	2021	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
Summe	1200003	2022	4.977,60	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.726,00	0,00
Summe	1200003	2023	6.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00
Saldo	1200003	SA	15.345,81	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	
1200005 Wegebau (WEGEBAU)												
Saldo	1200005	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00
Summe	1200005	2020	138.164,59	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.835,41	0,00
Summe	1200005	2021	272.449,36	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.949,36	76.379,74
Summe	1200005	2022	237.986,22	58.697,64	0,00	0,00	384.408,09	0,00	0,00	0,00	-205.119,51	-68.393,74
Summe	1200005	2023	957.878,72	-58.697,64	0,00	0,00	152.881,62	0,00	0,00	113.399,70	750.295,04	10.688,59
2024	612000	002000	26.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,09	0,00
2024	612000	042000	2.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,89	0,00
2024	612000	871400	0,00	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.400,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,50	-16.390,50	0,00
Summe	1200005	2024	28.710,98	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,50	-277.079,52	0,00
Saldo	1200005	SA	1.635.189,87	0,00	598.900,00	0,00	537.289,71	0,00	0,00	129.790,20	852.758,68	
Saldo	SA+SA+...		19.863.349,32	112.421,66	1.649.700,00	447.129,55	3.101.908,80	14.246.658,33	0,00	342.789,00	500.045,83	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.303,85	0,00
2020	612.708,42	0,00	0,00	300.000,00	0,00	227.130,35	0,00	0,00	0,00	85.578,07	-4.998,66
2021	3.238.464,50	0,00	0,00	59.500,00	0,00	116.689,21	1.500.000,00	0,00	0,00	1.562.275,29	135.444,95
2022	3.258.754,48	759.251,85	180.571,07	290.300,00	218.396,90	1.296.894,44	3.000.000,00	0,00	1.454,00	-1.728.861,93	-49.508,97
2023	9.463.103,12	0,00	-68.149,41	647.500,00	173.475,97	517.195,36	6.860.000,00	0,00	215.597,00	1.117.484,20	328.504,87
2024	3.290.318,80	0,00	0,00	352.400,00	55.256,68	943.999,44	2.886.658,33	0,00	125.738,00	-1.073.733,65	295.788,21
Saldo	19.863.349,32	759.251,85	112.421,66	1.649.700,00	447.129,55	3.101.908,80	14.246.658,33	0,00	342.789,00	500.045,83	

Rechnungsabschluss 2024 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.833.614,82	1.832.344,38	1.270,44
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.828.375,29	5.828.375,29	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.604.078,74	1.529.704,79	2.074.373,95
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	484.342,25	307.897,65	176.444,60
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	5.221.139,89	4.894.318,10	326.821,79
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.781,34	582,80	1.198,54
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	91.254,61	520.576,30	-429.321,69
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.064.586,94	14.913.799,31	2.150.787,63
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.415.431,59	5.097.884,00	317.547,59
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.317.354,75	3.471.470,52	1.845.884,23
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.684.789,31	4.588.679,90	96.109,41
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.115.902,89	876.221,36	239.681,53
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.533.478,54	14.034.255,78	2.499.222,76
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	3.257.245,64	3.017.143,23	240.102,41

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.257.245,64	3.017.143,23	240.102,41
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.726.137,24	-2.137.599,70	-588.537,54
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	113.604,82	0,00	113.604,82
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	-95.531,31	0,00	-95.531,31
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	0,00	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	-46.658,33	0,00	-46.658,33
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	53.875,16	0,00	53.875,16
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	-624.222,54	0,00	-624.222,54
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	426.897,36	0,00	426.897,36
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	429.321,69	0,00	429.321,69
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-331.250,69
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.468.850,39	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 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 1		2,00	1,00	1,00	0,31	0,33	-0,02
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 14		2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 15		1,00	1,00	0,00	0,31	0,21	0,10
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 18		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 19		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 2		1,14	1,00	0,14	0,67	0,63	0,04
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 2		2,00	0,97	1,03	1,56	0,75	0,81
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 20		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 3		1,17	1,10	0,07	0,63	0,58	0,05
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 3		1,00	1,53	-0,53	1,00	1,31	-0,31
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 4		1,00	0,98	0,02	0,72	0,84	-0,12
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 5		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 5		0,00	0,52	-0,52	0,00	0,38	-0,38
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,26	0,26	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	b / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 8		0,25	0,13	0,12	0,13	0,06	0,07
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	c / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	5 / 9		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,06	-0,06

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
211000	Volksschulen	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
211000	Volksschulen	5 / 11		1,50	1,00	0,50	0,75	0,50	0,25
211000	Volksschulen	5 / 12		0,50	1,00	-0,50	0,25	0,50	-0,25
211000	Volksschulen	5 / 19		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschulen	3 / 2		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
211000	Volksschulen	3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
211000	Volksschulen	kb / 3		2,00	1,50	0,50	1,13	0,88	0,25
211000	Volksschulen	kb / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
211000	Volksschulen	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschulen	k3 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
211000	Volksschulen	k3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
211000	Volksschulen	kb / 8		2,00	1,50	0,50	1,13	0,81	0,32
211000	Volksschulen	kb / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
212000	Mittelschulen	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
212000	Mittelschulen	c / 2		1,00	2,00	-1,00	0,75	0,69	0,06
212000	Mittelschulen	5 / 3		0,83	0,90	-0,07	0,63	0,75	-0,12
212000	Mittelschulen	5 / 4		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
212000	Mittelschulen	5 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
212000	Mittelschulen	2 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
212000	Mittelschulen	2 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
212000	Mittelschulen	5 / 7		0,21	0,21	0,00	0,13	0,13	0,00
240000	Kindergärten	kb / 1		1,00	0,00	1,00	0,34	0,00	0,34
240000	Kindergärten	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 12		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
240000	Kindergärten	kb / 13		1,00	1,50	-0,50	0,34	0,72	-0,38
240000	Kindergärten	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
240000	Kindergärten	k3 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 16		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 19		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240000	Kindergärten	k3 / 2		3,00	2,50	0,50	3,00	2,17	0,83
240000	Kindergärten	kb / 2		2,00	2,00	0,00	1,38	1,38	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 20		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240000	Kindergärten	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 3		2,00	2,50	-0,50	2,00	2,50	-0,50
240000	Kindergärten	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergärten	kb / 4		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 5		2,00	2,00	0,00	2,00	1,83	0,17
240000	Kindergärten	kb / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,21	-0,21
240000	Kindergärten	k3 / 6		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,33	-0,33
240000	Kindergärten	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
240000	Kindergärten	5 / 7		0,79	0,79	0,00	0,47	0,47	0,00
240000	Kindergärten	kb / 7		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
240000	Kindergärten	5 / 8		0,75	0,38	0,37	0,38	0,19	0,19
240000	Kindergärten	k3 / 8		0,00	0,29	-0,29	0,00	0,17	-0,17
240000	Kindergärten	kb / 8		2,00	1,71	0,29	1,25	1,04	0,21
240000	Kindergärten	5 / 9		0,00	0,38	-0,38	0,00	0,19	-0,19
263000	Turn- und Sporthallen	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	2 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	1 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	ln / 1		6,00	7,50	-1,50	3,19	2,84	0,35
320000	Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	l2a2 / 11		1,00	0,49	0,51	0,92	0,46	0,46

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	I2a2 / 12		1,00	1,51	-0,51	0,58	1,07	-0,49
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	I2a2 / 14		3,00	3,00	0,00	2,67	2,67	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	I2a2 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	I2a2 / 16		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	I1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	I2a2 / 18		2,00	2,00	0,00	1,33	1,18	0,15
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	In / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,35	-0,35
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	In / 4		0,50	0,50	0,00	0,19	0,19	0,00
	320000 Ausbildung In Musik und Darstellende Kun	In / 5		0,50	0,50	0,00	0,19	0,19	0,00
	380000 Kulturhäuser	2 / 8		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 1		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 19		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 2		1,00	1,50	-0,50	0,29	0,54	-0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 4		0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 6		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	831000 Freibäder	2 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	831000 Freibäder	2 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	833000 Hallenbäder	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,31	0,00	0,31
	833000 Hallenbäder	5 / 2		2,00	1,00	1,00	0,94	0,47	0,47
	833000 Hallenbäder	5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,47	-0,47
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 4		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1 / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 3		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	4 / 11		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
Summe Personenkreis 2				107,14	105,02	2,12	75,72	73,77	1,95
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	010000 Gemeinde-(Zentral-)Amt	SONST / 1		2,00	2,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	SONST / 1		4,00	2,00	2,00	2,08	1,53	0,55
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
Summe Personenkreis 3				7,00	5,00	2,00	2,46	1,91	0,55
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	831000 Freibäder	SONST / 1		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Summe Personenkreis 5				2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Summe Meldegruppe 1				116,14	110,02	6,12	80,18	75,68	4,50
Gesamtsummen				116,14	110,02	6,12	80,18	75,68	4,50

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	105,02	73,77	3.736.514,32				3.736.514,32
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	5,00	1,91	111.483,69				111.483,69
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				184.828,93	1.377.114,65	5.490,00	1.567.433,58
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	110,02	75,68	3.847.998,01	184.828,93	1.377.114,65	5.490,00	5.415.431,59

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	20,00	12,08					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	28,55	21,36					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	48,55	33,44					

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	483.297,92	0,00
	Transfers	929.176,79	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.178.060,00	0,00
	Transfers	2.995.764,82	2.562.388,16
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	92.463,57
	Transfers	15.590,13	70.676,57
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	200.000,00	0,00
	Transfers	0,00	9.291,59
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	603.181,82
	Transfers	29.388,30	200.156,74
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.861.357,92	695.645,39
	Transfers	3.969.920,04	2.842.513,06

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									
100037070	Rücklage Darlehen LAND Pfarrhofstadl Gnas Raiffeisenbank Region Feldbach eGen AT903849760903062262	322000	934000	0,00	19.285,72	0,00	19.285,72	0,00	0,00
100037691	Rücklage Wasserversorgung Marktgemeinde Gnas	850000	934000	0,00	11.709,09	11.709,09	0,00	0,00	0,00
100025095	Rücklage Abwasserbeseitigung Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT352081500028820728	851000	934000	12.306,51	14.021,00	26.119,25	208,26	145.273,23	208,26
100029845	Rücklage Müllbeseitigung Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT152081500028820991	852000	934000	76.775,60	52.170,08	46.658,33	82.287,35	53.462,22	30.482,40
100025096	Rücklage Wohn- und Geschäftsgebäude Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT462081500028821015	853000	934000	49.625,28	17.631,14	17.428,34	49.828,08	3.952,03	49.828,08
100037267	Rücklage Gebührenbremse Wasserversorgung Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft AT612081500030731160	947000	934000	100.261,00	381,08	100.642,08	0,00	0,00	0,00
100030546	Rücklage Eröffnungsbilanz §207 STGHVO	981000	934800	7.285.721,19	0,00	1.747.362,86	5.538.358,33	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				7.524.689,58	115.198,11	1.949.919,95	5.689.967,74	202.687,48	80.518,74
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Gemeinde-(Zentral-)Amt	010000		799.172,20	0,00	39.873,95	759.298,25	0,00	0,00
IRL-163000	Freiw. Feuerwehren	163000		0,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		203.832,90	0,00	7.169,47	196.663,43	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		513.457,58	453.660,00	6.669,09	960.448,49	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		218.549,59	0,00	13.554,41	204.995,18	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-263000	Turn- und Sporthallen	263000		16.076,92	0,00	1.461,54	14.615,38	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen(Sp	269000		693.619,03	125.000,00	21.047,53	797.571,50	0,00	0,00
IRL-360000	Heimatismuseen	360000		28.801,00	0,00	694,00	28.107,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		822.105,30	0,00	40.152,96	781.952,34	0,00	0,00
IRL-380000	Kulturhäuser	380000		414.983,64	0,00	19.830,58	395.153,06	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestrassen	612000		4.564.240,76	348.900,00	692.351,87	4.220.788,89	0,00	0,00
IRL-631000	Schutzwasserbau	631000		184.912,28	0,00	23.114,04	161.798,24	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		14.067,73	0,00	879,23	13.188,50	0,00	0,00
IRL-815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	815000		44.664,34	0,00	8.886,55	35.777,79	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		81.816,34	0,00	18.393,91	63.422,43	0,00	0,00
IRL-853000	Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude	853000		275.836,55	0,00	11.689,81	264.146,74	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				8.876.136,16	1.165.060,00	1.143.268,94	8.897.927,22	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100038304	Inneres Darlehen KFZ KA		288					0,00	46.658,33
100029845	Rücklage Müllbeseitigung		336					0,00	-46.658,33
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				16.400.825,74	1.280.258,11	3.093.188,89	14.587.894,96	202.687,48	80.518,74

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100005722	Darlehen LAND Pfarrhofstadl Gnas Fonds/Konto/VHC 322000/341000 Höhe gesamt 385.166,00 Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR IBAN AT543800091004105201	462.199,20	3.851,66	0,00	3.851,66	3.851,66	0,00	466.050,86	3.851,66
100003228	Darlehen LAND Gemeindewohnhaus Gnas 116a Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 708.923,50 Laufzeit / Währ. 1984-2024 EUR IBAN AT385600020141001109	23.655,53	0,00	23.655,53	89,45	23.744,98	0,00	0,00	23.744,98
100005723	Darlehen LAND Gemeindewohnhaus Gnas 56 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 125.400,00 Laufzeit / Währ. 2001-2038 EUR IBAN AT385600020141001109	419.075,74	7.216,83	0,00	4.209,54	4.209,54	0,00	426.292,57	4.209,54
100005240	Darlehen LAND Gemeindewohnhaus Grabersdorf 100 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 1.284.000,00 Laufzeit / Währ. 1996-2026 EUR IBAN AT385600020141001109	10.686,74	0,00	5.122,44	57,94	5.180,38	0,00	5.564,30	5.180,38
Summe 1.1.2		915.617,21	11.068,49	28.777,97	8.208,59	36.986,56	0,00	897.907,73	36.986,56

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)

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100014949	Darlehen RB Einsatzzentrum Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 1.748.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR IBAN AT12389701203062262	844.800,00	0,00	152.400,00	35.180,19	187.580,19	0,00	692.400,00	187.580,19
100013061	Darlehen UCBA Freiwillige Feuerwehr Grabersdorf Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT361200010020604798	140.000,00	0,00	35.000,00	240,10	35.240,10	0,00	105.000,00	35.240,10
100033616	Darlehen BKS Sanierung Mittelschule Gnas Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200021 Höhe gesamt 6.860.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2038 EUR IBAN AT721700000185016315	6.860.000,00	0,00	457.333,34	265.400,68	722.734,02	0,00	6.402.666,66	722.734,02
100035569	Darlehen BKS Sanierung Mittelschule Gnas Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200021 Höhe gesamt 2.840.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2044 EUR IBAN AT801700000185017044	0,00	2.840.000,00	0,00	32.754,67	32.754,67	0,00	2.840.000,00	32.754,67
100031859	Darlehen UCBA Sanierung Mittelschule Gnas Fonds/Konto/VHC 212000/346100/1200021 Höhe gesamt 3.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR IBAN AT981200010037569661	2.850.000,00	0,00	150.000,00	116.090,26	266.090,26	0,00	2.700.000,00	266.090,26
100031150	Darlehen PSK Stadion USV Gnas Fonds/Konto/VHC 269000/346100/1200020 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR	800.000,00	0,00	100.000,00	30.262,72	130.262,72	0,00	700.000,00	130.262,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT236000000540108250								
100025571	Darlehen PSK Stadion USV Gnas								
	Fonds/Konto/VHC 269000/346100/1200020	450.000,00	0,00	25.000,00	18.352,82	43.352,82	0,00	425.000,00	43.352,82
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT456000000540108242								
100005718	Darlehen PSK Ortsbildgestaltung Gnas								
	Fonds/Konto/VHC 363000/346100	49.000,00	0,00	7.000,00	2.089,52	9.089,52	0,00	42.000,00	9.089,52
	Höhe gesamt 140.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR								
	IBAN AT136000000540031606								
100005780	Darlehen RB Ortsbildgestaltung Baumgarten								
	Fonds/Konto/VHC 363000/346100	18.000,00	0,00	6.000,00	821,71	6.821,71	0,00	12.000,00	6.821,71
	Höhe gesamt 120.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR								
	IBAN AT443849700903000528								
100005733	Darlehen UCBA Ortsbildgestaltung Gnas								
	Fonds/Konto/VHC 363000/346100	1.546.988,00	0,00	73.668,00	12.276,17	85.944,17	0,00	1.473.320,00	85.944,17
	Höhe gesamt 2.210.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2044 EUR								
	IBAN AT881200010004020839								
100005734	Darlehen UCBA Ortsbildgestaltung Gnas								
	Fonds/Konto/VHC 363000/346100	880.000,00	0,00	40.000,00	36.156,98	76.156,98	0,00	840.000,00	76.156,98
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2044 EUR								
	IBAN AT201200010009623231								
100005777	Darlehen RB Kulturhalle Baumgarten								
	Fonds/Konto/VHC 380000/346100	25.000,00	0,00	10.000,00	1.110,65	11.110,65	0,00	15.000,00	11.110,65
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2026 EUR								
	IBAN AT093849700603000528								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100005781	Darlehen RB Kulturhalle Baumgarten Fonds/Konto/VHC 380000/346100 Höhe gesamt 140.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2031 EUR IBAN AT353849701103000528	48.750,00	0,00	6.500,00	2.337,57	8.837,57	0,00	42.250,00	8.837,57
100005714	Darlehen PSK Wegebau Gnas Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 88.900,82 Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR IBAN AT886000000001111157	13.335,14	0,00	4.445,04	569,65	5.014,69	0,00	8.890,10	5.014,69
100005719	Darlehen PSK Wegebau Gnas Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2029 EUR IBAN AT306000000540027420	48.000,00	0,00	8.000,00	2.142,00	10.142,00	0,00	40.000,00	10.142,00
100005721	Darlehen PSK Wegebau Gnas Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 171.500,00 Laufzeit / Währ. 2014-2033 EUR IBAN AT666000000540054320	85.750,00	0,00	8.575,00	3.994,01	12.569,01	0,00	77.175,00	12.569,01
100005779	Darlehen RB Wegebau Baumgarten Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 180.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2026 EUR IBAN AT973849700803000528	27.000,00	0,00	9.000,00	1.218,48	10.218,48	0,00	18.000,00	10.218,48
100013067	Darlehen UCBA Wegebau Fonds/Konto/VHC 612000/346100 Höhe gesamt 850.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT161200010020604673	340.000,00	0,00	85.000,00	583,10	85.583,10	0,00	255.000,00	85.583,10
100005727	Darlehen UCBA Wegebau Gnas Fonds/Konto/VHC 612000/359000	14.025,61	0,00	9.358,00	509,95	9.867,95	0,00	4.667,61	9.867,95

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	183.630,76									
	Laufzeit / Währ.	2005-2025	EUR								
	IBAN	AT201200053559646301									
100005715	Darlehen PSK Freibad Gnäs										
	Fonds/Konto/VHC	831000/346100	5.985,03	0,00	1.995,01	255,67	2.250,68	0,00	3.990,02	2.250,68	
	Höhe gesamt	39.900,36									
	Laufzeit / Währ.	2007-2026	EUR								
	IBAN	AT936000000001111164									
100011487	Darlehen RB Arteser Gnäs										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	245.000,00	0,00	17.500,00	11.322,48	28.822,48	0,00	227.500,00	28.822,48	
	Höhe gesamt	350.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2018-2037	EUR								
	IBAN	AT653849701103062262									
100005783	Darlehen RB Wasser Baumgarten										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	26.250,00	0,00	3.500,00	1.292,59	4.792,59	0,00	22.750,00	4.792,59	
	Höhe gesamt	70.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2011-2031	EUR								
	IBAN	AT793849701203000528									
100005791	Darlehen RB Wasser Kohlberg										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	23.480,00	0,00	2.935,00	1.166,26	4.101,26	0,00	20.545,00	4.101,26	
	Höhe gesamt	100.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2011-2031	EUR								
	IBAN	AT223849700403056231									
100005765	Darlehen RB Wasser Maierdorf										
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000	3.166,75	0,00	3.166,75	91,44	3.258,19	0,00	0,00	3.258,19	
	Höhe gesamt	130.811,10									
	Laufzeit / Währ.	1999-2024	EUR								
	IBAN	AT263849700003058229									
100005767	Darlehen RB Wasser Maierdorf										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	22.706,75	0,00	6.487,64	1.041,96	7.529,60	0,00	16.219,11	7.529,60	
	Höhe gesamt	140.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2002-2027	EUR								
	IBAN	AT393849700503002979									

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100005771	Darlehen RB Wasser Maierdorf Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 195.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR IBAN AT743849700803002979	117.000,00	0,00	7.800,00	5.467,73	13.267,73	0,00	109.200,00	13.267,73
100005708	Darlehen PSK Kanal Aug-Radisch Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR IBAN AT346000000001166449	226.361,01	0,00	45.272,20	10.020,55	55.292,75	0,00	181.088,81	55.292,75
100005795	Darlehen PSK Kanal AWV 04 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 395.340,22 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR IBAN AT836000000001148883	8.778,84	0,00	8.778,84	207,71	8.986,55	0,00	0,00	8.986,55
100005796	Darlehen PSK Kanal AWV 05 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 766.698,40 Laufzeit / Währ. 2000-2024 EUR IBAN AT886000000001148890	19.850,17	0,00	19.850,17	696,92	20.547,09	0,00	0,00	20.547,09
100005800	Darlehen PSK Kanal AWV 07 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 302.318,99 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT486000000001156497	56.805,07	0,00	12.623,35	2.500,20	15.123,55	0,00	44.181,72	15.123,55
100005809	Darlehen PSK Kanal AWV 09 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 479.640,71 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT226000000001156480	90.001,31	0,00	20.000,30	3.961,28	23.961,58	0,00	70.001,01	23.961,58
100005810	Darlehen PSK Kanal AWV 10 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	531.720,00	0,00	50.640,00	23.772,57	74.412,57	0,00	481.080,00	74.412,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	1.266.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2009-2034 EUR							
	IBAN	AT976000000001188692							
100005811	Darlehen PSK Kanal AWV 11								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	84.029,98	0,00	18.673,33	3.698,46	22.371,79	0,00	65.356,65
	Höhe gesamt	448.000,00							22.371,79
	Laufzeit / Währ.	2003-2028 EUR							
	IBAN	AT466000000001162838							
100005812	Darlehen PSK Kanal AWV 13								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	259.080,00	0,00	34.544,00	11.472,67	46.016,67	0,00	224.536,00
	Höhe gesamt	863.600,00							46.016,67
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR							
	IBAN	AT196000000001177971							
100005813	Darlehen PSK Kanal AWV 14								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	54.120,00	0,00	7.216,00	2.396,56	9.612,56	0,00	46.904,00
	Höhe gesamt	180.400,00							9.612,56
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR							
	IBAN	AT506000000001177995							
100005815	Darlehen PSK Kanal AWV 14								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	17.283,37	0,00	2.304,45	765,35	3.069,80	0,00	14.978,92
	Höhe gesamt	57.200,00							3.069,80
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR							
	IBAN	AT626000000001188740							
100005816	Darlehen PSK Kanal AWV 15								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	59.874,00	0,00	7.044,00	2.661,87	9.705,87	0,00	52.830,00
	Höhe gesamt	300.000,00							9.705,87
	Laufzeit / Währ.	2007-2032 EUR							
	IBAN	AT456000000001177988							
100005817	Darlehen PSK Kanal AWV 16								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	66.655,72	0,00	8.887,43	2.951,67	11.839,10	0,00	57.768,29
	Höhe gesamt	220.600,00							11.839,10
	Laufzeit / Währ.	2006-2031 EUR							
	IBAN	AT576000000001188733							

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
100005818	Darlehen PSK Kanal AWV 17 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 151.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT216000000001188702	63.420,00	0,00	6.040,00	2.835,44	8.875,44	0,00	57.380,00	8.875,44
100005819	Darlehen PSK Kanal AWV 18 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.228.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT076000000540002517	515.760,00	0,00	49.120,00	23.059,02	72.179,02	0,00	466.640,00	72.179,02
100005820	Darlehen PSK Kanal AWV 19 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.089.500,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT746000000540018383	457.590,00	0,00	43.580,00	20.794,04	64.374,04	0,00	414.010,00	64.374,04
100005822	Darlehen PSK Kanal AWV 20 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 41.800,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT166000000540022240	21.736,00	0,00	1.672,00	992,29	2.664,29	0,00	20.064,00	2.664,29
100005823	Darlehen PSK Kanal AWV 21 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 513.600,00 Laufzeit / Währ. 2011-2035 EUR IBAN AT386000000540022232	246.528,00	0,00	20.544,00	11.236,43	31.780,43	0,00	225.984,00	31.780,43
100005707	Darlehen PSK Kanal Unterauersbach Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2035 EUR IBAN AT046000000540028567	494.806,78	0,00	41.233,90	22.552,67	63.786,57	0,00	453.572,88	63.786,57
100005803	Darlehen RB Kanal AWV 08 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	55.053,15	0,00	7.866,00	2.578,86	10.444,86	0,00	47.187,15	10.444,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	335.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2006-2030 EUR							
	IBAN	AT563849700103050721							
100005825	Darlehen RB Kanal AWW 23								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	392.242,98	0,00	31.482,84	18.173,87	49.656,71	0,00	360.760,14
	Höhe gesamt	784.900,00							49.656,71
	Laufzeit / Währ.	2011-2036 EUR							
	IBAN	AT033849700203050721							
100005759	Darlehen RB Kanal Raning								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	12.792,98	0,00	12.792,98	326,60	13.119,58	0,00	0,00
	Höhe gesamt	508.709,84							13.119,58
	Laufzeit / Währ.	1999-2024 EUR							
	IBAN	AT623849700003057387							
100005763	Darlehen RB Kanal Raning								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	12.131,40	0,00	12.131,40	286,01	12.417,41	0,00	0,00
	Höhe gesamt	400.000,00							12.417,41
	Laufzeit / Währ.	2004-2024 EUR							
	IBAN	AT103849700603000122							
100005755	Darlehen RB Kanal Unterauersbach								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	468.005,92	0,00	36.000,00	21.668,74	57.668,74	0,00	432.005,92
	Höhe gesamt	1.000.000,00							57.668,74
	Laufzeit / Währ.	2012-2036 EUR							
	IBAN	AT613849700103053444							
100005828	Darlehen UCBA Kanal AWW 24								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	572.674,92	0,00	33.686,76	23.738,54	57.425,30	0,00	538.988,16
	Höhe gesamt	842.169,00							57.425,30
	Laufzeit / Währ.	2016-2040 EUR							
	IBAN	AT221200010013731921							
100005717	Darlehen PSK Gemeindewohnhaus Gnäs 116a								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	7.845,00	0,00	2.615,00	335,12	2.950,12	0,00	5.230,00
	Höhe gesamt	52.300,00							2.950,12
	Laufzeit / Währ.	2007-2026 EUR							
	IBAN	AT386000000001111281							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100005713	Darlehen PSK Wohnhaus Gnäs 56 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 441.342,12 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT806000000001150974	29.184,34	0,00	19.456,23	1.136,00	20.592,23	0,00	9.728,11	20.592,23
Summe 1.4.1		20.308.568,22	2.840.000,00	1.784.718,96	797.548,80	2.582.267,76	0,00	21.363.849,26	2.582.267,76
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		21.224.185,43	2.851.068,49	1.813.496,93	805.757,39	2.619.254,32	0,00	22.261.756,99	2.619.254,32
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	21.224.185,43	2.851.068,49	1.813.496,93	805.757,39	2.619.254,32	0,00	22.261.756,99	2.619.254,32
Summe	ohne Quasi KG	15.508.832,98	2.843.851,66	1.189.274,39	566.198,56	1.755.472,95	0,00	17.163.410,25	1.755.472,95

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

3.2 ... von Finanzunternehmen

3.2.1 ... im Inland

210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gnas Konto 210000	2.088.129,46						2.473.630,82	
210010	Hauptkonto Marktgemeinde Gnas - Gutscheine RB Konto 210010	-52.605,08						0,00	
210030	Hauptkonto Raiffeisenbank Gnas Konto 210030	-91.067,29						0,00	
Summe	3.2.1	1.944.457,09						2.473.630,82	

3.2.2 ... im Ausland

Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	1.944.457,09						2.473.630,82	
-------	---------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	137.815,79	14.329,75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.843,72
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	70.253,39
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	16.278,78
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.616,80
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	4.806,11
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.638,95
8	Dienstleistungen	137.815,79	159.864,08
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		275.631,58	275.631,58

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	Wertminderung	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	415.878,00	373.217,45	42.660,55	0,00	0,00	0,00	19.773,70	0,00	22.886,85
	Summe Passiva	275.425,00	246.437,19	28.987,81	0,00	0,00	0,00	12.848,84	0,00	16.138,97
	Nettoinvestition/-kosten	140.453,00	126.780,26	13.672,74	0,00	0,00	0,00	6.924,86	0,00	6.747,88
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	52.138.441,62	32.588.917,86	19.549.523,76	4.485,80	0,00	640.733,15	1.654.511,80	0,00	18.540.230,91
	Summe Passiva	14.907.695,17	9.238.480,61	5.669.214,56	348.900,00	0,00	47.115,11	787.305,56	0,00	5.277.924,11
	Nettoinvestition/-kosten	37.230.746,45	23.350.437,25	13.880.309,20	-344.414,20	0,00	593.618,04	867.206,24	0,00	13.262.306,80
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	23.925.361,85	12.385.090,48	11.540.271,37	1.100,00	0,00	12.146.470,98	534.393,34	0,00	23.153.449,01
	Summe Passiva	6.964.085,56	3.163.648,00	3.800.437,56	1.216.160,00	0,00	490.000,00	170.488,25	0,00	5.336.109,31
	Nettoinvestition/-kosten	16.961.276,29	9.221.442,48	7.739.833,81	-1.215.060,00	0,00	11.656.470,98	363.905,09	0,00	17.817.339,70
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	34.994.041,25	12.948.313,57	22.045.727,68	186.438,28	0,00	115.663,17	763.180,51	0,00	21.584.648,62
	Summe Passiva	22.478.132,63	8.167.964,94	14.310.167,69	111.577,35	0,00	112.709,51	502.991,14	0,00	14.031.463,41
	Nettoinvestition/-kosten	12.515.908,62	4.780.348,63	7.735.559,99	74.860,93	0,00	2.953,66	260.189,37	0,00	7.553.185,21
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	686.884,56	395.547,39	291.337,17	0,00	0,00	0,00	52.802,55	0,00	238.534,62
	Summe Passiva	124.893,33	20.976,81	103.916,52	0,00	0,00	0,00	7.232,28	0,00	96.684,24
	Nettoinvestition/-kosten	561.991,23	374.570,58	187.420,65	0,00	0,00	0,00	45.570,27	0,00	141.850,38

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

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	2.674.894,66	2.277.210,32	397.684,34	95.071,67	0,00	0,00	95.914,25	0,00	396.841,76
	Summe Passiva	1.622.582,47	1.339.345,58	283.236,89	0,00	0,00	0,00	61.475,43	0,00	221.761,46
	Nettoinvestition/-kosten	1.052.312,19	937.864,74	114.447,45	95.071,67	0,00	0,00	34.438,82	0,00	175.080,30
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.323.767,97	1.036.300,44	287.467,53	44.647,42	0,00	0,00	79.413,55	0,00	252.701,40
	Summe Passiva	197.948,13	108.670,12	89.278,01	0,00	0,00	0,00	21.250,18	0,00	68.027,83
	Nettoinvestition/-kosten	1.125.819,84	927.630,32	198.189,52	44.647,42	0,00	0,00	58.163,37	0,00	184.673,57
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	106.516,11	16.919,55	89.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.596,56
	Nettoinvestition/-kosten	106.516,11	16.919,55	89.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.596,56
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	10.010.906,53	0,00	10.010.906,53	2.925.502,47	0,00	-12.902.867,30	0,00	0,00	33.541,70
	Summe Passiva	649.824,62	0,00	649.824,62	0,00	0,00	-649.824,62	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	9.361.081,91	0,00	9.361.081,91	2.925.502,47	0,00	-12.253.042,68	0,00	0,00	33.541,70
	Gesamtsumme Aktiva	126.276.692,55	62.021.517,06	64.255.175,49	3.257.245,64	0,00	0,00	3.199.989,70	0,00	64.312.431,43
	Gesamtsumme Passiva	47.220.586,91	22.285.523,25	24.935.063,66	1.676.637,35	0,00	0,00	1.563.591,68	0,00	25.048.109,33
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	79.056.105,64	39.735.993,81	39.320.111,83	1.580.608,29	0,00	0,00	1.636.398,02	0,00	39.264.322,10

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100031733	Leasing STMK SPK LED Beleuchtung	816000	10.2021-09.2031		163.813,43	0,00	19.026,66	0,00	7	126.193,90
100035497	Leasing Toyota Kreditbank GmbH KFZ	820000	07.2023-06.2028		62.504,01	0,00	6.134,40	0,00	4	34.436,48
Summe					226.317,44	0,00	25.161,06	0,00		160.630,38

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Gnas Sport- Tourismus- Infrastrukturentwicklungs KG
2	Firmenbuchnummer	215429h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.193.661,26 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.089.723,73 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.193.661,26 €
10	Bilanzsumme	2.842.085,15 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.456.395,70 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.026,37 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
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	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2023			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	145.448,64	7.668,74	55.613,76	97.503,62
Summe kurzfristige Rückstellungen		145.448,64	7.668,74	55.613,76	97.503,62
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	311.802,85	107.021,90	54.371,02	364.453,73
Summe langfristige Rückstellungen		311.802,85	107.021,90	54.371,02	364.453,73
Gesamtsumme		457.251,49	114.690,64	109.984,78	461.957,35

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 Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite 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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

100006339	Haftung PSK Jugend & Familiengästehaus Gnäs	2006-2025	1.980.000,00	198.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
	Haftungsnehmer Gemeinnützige Privatstiftung der JUFA Hotels							
	IBAN AT916000000001106447							
100006341	Haftung RB MG Gnäs S.T.I.E.KG Sportzentrum Gnäs	2005-2024	800.000,00	39.991,38	0,00	39.991,38	0,00	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Feldbach eGen							
	IBAN AT863849700603000403							
100006342	Haftung RB MG Gnäs S.T.I.E.KG Pfarrhofstadl Gnäs	2010-2029	127.029,00	38.106,88	0,00	6.350,29	31.756,59	0,00
	Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Feldbach eGen							
	IBAN AT333849700703000403							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100006343	Haftung STMK SPK Wasserverband Vulkanland Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft IBAN AT622081528100005553	1985-2028	1.152.082,44	98.080,07	0,00	39.563,23	58.516,84	0,00
100007412	Haftung RB MG Gnas S.T.I.E.KG Sportzentrum Gnas Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Feldbach eGen IBAN AT683849701003000403	2016-2025	150.000,00	29.996,63	0,00	14.997,66	14.998,97	0,00
100031732	Haftung RB MG Gnas S.T.I.E.KG Hallenbad Gnas Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Feldbach eGen IBAN AT153849701103000403	2022-2041	1.030.000,00	926.982,93	0,00	51.488,12	875.494,81	0,00
Gesamtsumme Teil B			5.239.111,44	1.331.157,89	0,00	251.390,68	1.079.767,21	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	506.034,15	506.034,15	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	27,99	23.725,03	0,00	23.753,02
279000	Sonstige Vorschüsse	13.315,85	67.908,46	69.352,62	11.871,69
Summe Forderungen		13.343,84	597.667,64	575.386,77	35.624,71
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	407.674,17	407.674,17	0,00
361000	Bundesgebühren	4.692,30	16.877,40	18.806,10	6.621,00
362000	Lohnsteuer	29.572,44	737.102,77	741.287,13	33.756,80
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.257.382,38	1.257.382,38	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	66.293,60	1.938.908,56	1.944.528,90	71.913,94
362120	GKK Vertragsbedienstete	31.092,63	850.350,97	851.268,65	32.010,31
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	36.764,33	36.764,33	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	8.974,25	256.446,63	256.856,59	9.384,21
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	1.309,20	1.309,20	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	54.121,71	1.430.683,71	1.403.915,04	27.353,04
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	46.190.014,10	46.190.014,10	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	17.077.753,85	17.081.359,89	3.606,04
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	26,25	26,25	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	24.478,36	24.478,36	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	460,80	460,80	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	65.299,50	65.299,50	0,00
369030	Lustbarkeitsabgabe Land	1.424,67	0,00	0,00	1.424,67
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	85.189,86	85.189,86	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	62.118,80	62.118,80	0,00
369300	Gutscheinkonto	71.298,88	1.286.876,73	1.215.577,85	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2023	Soll	Haben	31.12.2024
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2.684,50	1.040.211,57	1.037.527,07	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	5.275,09	600,00	0,00	4.675,09
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	11.292,06	23.396,37	24.208,62	12.104,31
Summe Verbindlichkeiten		286.722,13	72.805.826,31	72.721.953,59	202.849,41

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	252
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	253
Rechnungsquerschnitt	263
Stellenplan für den Gesamthaushalt	265
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	270
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	272
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	273
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	275
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	286
Anlage 6g – Anlagenspiegel	287
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	289
Anlage 6i – Leasingspiegel	290
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	292
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	293
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	294

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	295
Anlage 6r - Haftungsnachweis	296
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	298
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	299
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	301