



Stadtgemeinde Friedberg

Hauptplatz 20, 8240 Friedberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62211
Fläche	2.586,71 ha
Einwohneranzahl	2.678

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.470.421,05	5.272.600,00	197.821,05
1	212	Erträge aus Transfers	3.093.923,07	2.813.000,00	280.923,07
1	213	Finanzerträge	50.451,01	52.600,00	-2.148,99
SU	21	Summe Erträge	8.614.795,13	8.138.200,00	476.595,13
1	221	Personalaufwand	2.340.960,34	2.249.900,00	91.060,34
1	222	Sachaufwand	3.788.695,88	3.590.800,00	197.895,88
1	223	Transferaufwand	2.151.405,59	2.063.000,00	88.405,59
1	224	Finanzaufwand	601.072,46	297.500,00	303.572,46
SU	22	Summe Aufwendungen	8.882.134,27	8.201.200,00	680.934,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-267.339,14	-63.000,00	-204.339,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	450.712,87	510.900,00	-60.187,13
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	591.697,95	751.100,00	-159.402,05
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-140.985,08	-240.200,00	99.214,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-408.324,22	-303.200,00	-105.124,22

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.206.059,40	5.102.200,00	103.859,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.804.005,35	2.554.200,00	249.805,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.451,01	52.600,00	-2.148,99
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.060.515,76	7.709.000,00	351.515,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.281.341,29	2.232.100,00	49.241,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.413.000,88	2.435.600,00	-22.599,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.719.037,57	1.750.300,00	-31.262,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	285.989,28	297.500,00	-11.510,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.699.369,02	6.715.500,00	-16.130,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.361.146,74	993.500,00	367.646,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4,00	500,00	-496,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	489.156,01	373.600,00	115.556,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	489.160,01	374.100,00	115.060,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.284.383,34	1.501.000,00	-216.616,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	444.663,59	394.700,00	49.963,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.729.046,93	1.896.800,00	-167.753,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.239.886,92	-1.522.700,00	282.813,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	121.259,82	-529.200,00	650.459,82

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	226.400,00	226.400,00	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	226.400,00	226.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	564.524,98	575.000,00	-10.475,02
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	564.524,98	575.000,00	-10.475,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-338.124,98	-348.600,00	10.475,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-216.865,16	-877.800,00	660.934,84
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.144.491,62		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.824.134,68		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	20.222,04		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.988.848,34		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	882.647,58		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	12.752.444,00		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	21.242,16		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.656.333,74		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	332.514,60		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	115.649,44
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	529.912,88
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	645.562,32
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	115.649,44

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	190.521,10	191.319,03	-797,93
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	190.521,10	191.319,03	-797,93
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.227.017,08	8.268.003,95	-40.986,87
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.052.800,34	7.256.476,46	796.323,88
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.462.836,88	7.366.086,62	1.096.750,26
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	325.221,92	170.666,72	154.555,20
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	614.713,03	238.108,55	376.604,48
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.191,27	301.615,93	-28.424,66
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	1.729,58	1.729,58	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	503.507,60	2.657.804,98	-2.154.297,38
1	102	A.II	Sachanlagen	26.461.017,70	26.260.492,79	200.524,91
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	5.136.399,09	5.451.774,72	-315.375,63
1	104	A.IV	Beteiligungen	5.136.399,09	5.451.774,72	-315.375,63
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	990.893,92	458.163,54	532.730,38
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	990.893,92	458.163,54	532.730,38
0	10	A	Langfristiges Vermögen	32.778.831,81	32.361.750,08	417.081,73
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.964,48	139.441,13	-61.476,65
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	41.524,60	102.446,71	-60.922,11
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	95.095,68	634.139,03	-539.043,35
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	1.338,48	49.224,15	-47.885,67
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	215.923,24	925.251,02	-709.327,78
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	295.711,79	185.613,39	110.098,40
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	349.850,53	344.299,49	5.551,04

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	645.562,32	529.912,88	115.649,44
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	861.485,56	1.455.163,90	-593.678,34
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	33.640.317,37	33.816.913,98	-176.596,61

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.164.217,65	7.164.217,65	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.164.217,65	7.164.217,65	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-248.547,52	159.776,70	-408.324,22
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-248.547,52	159.776,70	-408.324,22
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	421.704,62	414.702,51	7.002,11
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.517.539,31	9.383.556,34	133.982,97
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	9.939.243,93	9.798.258,85	140.985,08
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	9.939.243,93	9.798.258,85	140.985,08
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	16.854.914,06	17.122.253,20	-267.339,14
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.447.361,05	6.251.911,01	195.450,04
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.581.051,99	1.509.460,66	71.591,33
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	8.028.413,04	7.761.371,67	267.041,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	8.028.413,04	7.761.371,67	267.041,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	8.025.268,79	8.408.710,15	-383.441,36
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	8.025.268,79	8.408.710,15	-383.441,36
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	49.221,94	0,00	49.221,94
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	49.221,94	0,00	49.221,94
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	172.992,53	145.077,20	27.915,33
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	172.992,53	145.077,20	27.915,33
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	8.247.483,26	8.553.787,35	-306.304,09
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	45.316,38	0,00	45.316,38
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	45.316,38	0,00	45.316,38
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	24.640,30	128.395,69	-103.755,39

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	313.510,35	85.966,98	227.543,37
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	45.945,52	105.997,42	-60.051,90
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	384.096,17	320.360,09	63.736,08
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	47.065,75	33.899,78	13.165,97
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	47.065,75	33.899,78	13.165,97
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	33.028,71	25.241,89	7.786,82
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	33.028,71	25.241,89	7.786,82
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	509.507,01	379.501,76	130.005,25
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	33.640.317,37	33.816.913,98	-176.596,61

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	7.164.217,65	159.776,70	9.798.258,85	0,00	0,00	17.122.253,20
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	7.164.217,65	159.776,70	9.798.258,85	0,00	0,00	17.122.253,20
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-267.339,14	-----	-----	-----	-267.339,14
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-140.985,08	140.985,08	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	7.164.217,65	-248.547,52	9.939.243,93	0,00	0,00	16.854.914,06

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		50,00	10.132,23	10.132,23	50,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	16.494,28	16.494,28	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT192081518300100304	75.155,69	8.180.711,60	8.001.576,12	254.291,17
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	11.207.593,42	11.207.593,42	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	26.747.243,85	26.747.243,85	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.205.846,93	2.205.846,93	0,00
210010	Hauptkonto Volksbank Steiermark AG	AT534477040020020000	84.661,20	220.875,28	289.423,18	16.113,30
210011	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	454.129,80	454.129,80	0,00
210012	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	441.658,06	441.658,06	0,00
210080	Anton-Bauer-Stiftung		8.256,96	2.449,90	500,00	10.206,86
210090	Kautionen		17.489,54	3.654,53	6.093,61	15.050,46
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			185.613,39	49.490.789,88	49.380.691,48	295.711,79
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR Infrastruktur		301.281,14	1.889,35	22.824,62	280.345,87
294002	ZMR Wasserversorgung		1.098,50	11,50	0,00	1.110,00
294003	ZMR Abwasserbeseitigung		8.603,45	26.258,47	0,00	34.861,92
294004	ZMR Müllbeseitigung		13.651,65	85,89	0,00	13.737,54
294005	ZMR Rathaus		1.027,91	1,57	0,00	1.029,48
294006	ZMR WH 5		3.747,72	18,67	0,00	3.766,39
294007	ZMR WH 5 - DG		1.683,10	17,60	0,00	1.700,70
294008	ZMR WH 19		1.268,72	3,08	0,00	1.271,80
294009	ZMR WH 100		2.861,30	13,11	0,00	2.874,41
294010	ZMR WH 4		3.467,60	16,92	0,00	3.484,52
294011	ZMR WH E127		5.608,40	59,50	0,00	5.667,90
294013	ZMR Gebührenbremse 2024		0,00	44.371,22	44.371,22	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		344.299,49	72.746,88	67.195,84	349.850,53
	Gesamtsumme der liquiden Mittel		529.912,88	49.563.536,76	49.447.887,32	645.562,32

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	8.614.795,13		8.614.795,13
Personalaufwand / Personalaufwand	2.340.960,34		2.340.960,34
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.541.173,93		6.541.173,93
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-267.339,14		-267.339,14
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	450.712,87		450.712,87
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	591.697,95		591.697,95
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-408.324,22		-408.324,22

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	190.521,10		190.521,10
Sachanlagen / Sachanlagen	26.461.017,70		26.461.017,70
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	5.136.399,09		5.136.399,09
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.206.817,16		1.206.817,16
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	645.562,32		645.562,32
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	33.640.317,37		33.640.317,37
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	16.854.914,06		16.854.914,06
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	8.028.413,04		8.028.413,04
Rückstellungen / Rückstellungen	220.058,28		220.058,28
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.503.903,28		8.503.903,28
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	33.028,71		33.028,71
Summe Passiva	33.640.317,37		33.640.317,37

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	141.622,99	200.500,00	-58.877,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.621,43	8.900,00	12.721,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.244,42	209.500,00	-46.255,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.097,02	39.400,00	-1.302,98
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.558,15	0,00	27.558,15
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	65.655,17	40.400,00	25.255,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	228.899,59	249.900,00	-21.000,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	331.859,45	323.700,00	8.159,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.017,69	151.100,00	15.917,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.651,02	1.400,00	1.251,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.166,77	3.600,00	5.566,77
1	221	Personalaufwand	510.694,93	479.800,00	30.894,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.752,43	8.800,00	-1.047,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.858,31	45.400,00	458,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.364,85	4.300,00	64,85
2	2224	Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	317.853,88	309.400,00	8.453,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.211,75	2.900,00	10.311,75
1	222	Sachaufwand	389.041,22	371.200,00	17.841,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.916,71	41.000,00	916,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.600,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	43.016,71	42.600,00	416,71

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	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	315.375,63	0,00	315.375,63
1	224	Finanzaufwand	315.375,63	0,00	315.375,63
SU	22	Summe Aufwendungen	1.258.128,49	893.600,00	364.528,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.029.228,90	-643.700,00	-385.528,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.029.228,90	-643.700,00	-385.528,90

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	141.622,99	200.500,00	-58.877,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.137,10	100,00	2.037,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.760,09	200.600,00	-56.839,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.230,74	39.400,00	-1.169,26
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.558,15	0,00	27.558,15
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.788,89	40.400,00	25.388,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	209.548,98	241.000,00	-31.451,02
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	331.859,45	323.700,00	8.159,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	167.017,69	151.100,00	15.917,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.651,02	1.400,00	1.251,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	501.528,16	476.200,00	25.328,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.608,05	8.800,00	-1.191,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.736,89	45.400,00	1.336,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.364,85	4.300,00	64,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	299.036,00	300.800,00	-1.764,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	357.745,79	359.700,00	-1.954,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.171,11	41.000,00	26.171,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.600,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.271,11	42.600,00	25.671,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	927.545,06	878.500,00	49.045,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-717.996,08	-637.500,00	-80.496,08
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4,00	200,00	-196,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4,00	200,00	-196,00
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	4,00	200,00	-196,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	19.490,33	8.600,00	10.890,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.490,33	8.600,00	10.890,33
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	19.490,33	8.600,00	10.890,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.486,33	-8.400,00	-11.086,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-737.482,41	-645.900,00	-91.582,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-737.482,41	-645.900,00	-91.582,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.923,67	56.700,00	-41.776,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.923,67	56.700,00	-41.776,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	85.200,00	88.200,00	-3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100.123,67	144.900,00	-44.776,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	786,55	1.700,00	-913,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.973,42	67.300,00	-46.326,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.608,04	25.900,00	4.708,04
1	222	Sachaufwand	52.368,01	94.900,00	-42.531,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.106,70	79.200,00	-93,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265,20	1.500,00	-1.234,80
1	223	Transferaufwand	79.371,90	80.700,00	-1.328,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	131.739,91	175.600,00	-43.860,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.616,24	-30.700,00	-916,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.524,00	3.100,00	424,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.524,00	3.100,00	424,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.000,00	88.000,00	-3.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-81.476,00	-84.900,00	3.424,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.092,24	-115.600,00	2.507,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42,48	1.300,00	-1.257,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42,48	1.300,00	-1.257,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.042,48	89.300,00	-4.257,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.421,39	1.700,00	721,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.870,63	11.900,00	-6.029,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.292,02	13.600,00	-5.307,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.070,93	79.200,00	-4.129,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	265,20	1.500,00	-1.234,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	75.336,13	80.700,00	-5.363,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.628,15	94.300,00	-10.671,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.414,33	-5.000,00	6.414,33
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	9.300,00	-9.300,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	9.300,00	10.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.000,00	9.300,00	10.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	87.534,39	152.700,00	-65.165,61

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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.210,00	0,00	15.210,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.744,39	152.700,00	-49.955,61
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	102.744,39	152.700,00	-49.955,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-82.744,39	-143.400,00	60.655,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-81.330,06	-148.400,00	67.069,94
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)	-81.330,06	-148.400,00	67.069,94

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	87.644,33	88.500,00	-855,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.535,94	101.500,00	-964,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.474,25	31.000,00	13.474,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.323,40	0,00	18.323,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.977,92	221.000,00	29.977,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.985.880,25	1.557.800,00	428.080,25
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.414,86	59.600,00	16.814,86
1	212	Erträge aus Transfers	2.112.295,11	1.667.400,00	444.895,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.363.273,03	1.888.400,00	474.873,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	960.338,76	924.200,00	36.138,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	329.465,82	339.900,00	-10.434,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.602,56	13.200,00	27.402,56
1	221	Personalaufwand	1.330.407,14	1.277.300,00	53.107,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.037,49	74.100,00	-10.062,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.824,68	191.500,00	-48.675,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	244.337,95	244.000,00	337,95
2	2224	Instandhaltung	30.369,96	41.600,00	-11.230,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	583.227,61	490.600,00	92.627,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.663,63	202.200,00	16.463,63
1	222	Sachaufwand	1.283.461,32	1.244.000,00	39.461,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.853,18	17.900,00	-2.046,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	255.500,00	255.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.888,50	52.000,00	-4.111,50

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	319.241,68	325.400,00	-6.158,32
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	58.130,66	64.600,00	-6.469,34
1	224	Finanzaufwand	58.130,66	64.600,00	-6.469,34
SU	22	Summe Aufwendungen	2.991.240,80	2.911.300,00	79.940,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-627.967,77	-1.022.900,00	394.932,23
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	298.470,43	286.500,00	11.970,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	298.470,43	286.500,00	11.970,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.500,00	395.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.500,00	395.500,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-97.029,57	-109.000,00	11.970,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-724.997,34	-1.131.900,00	406.902,66

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	86.388,33	88.500,00	-2.111,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.049,27	101.500,00	-450,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.451,54	25.200,00	11.251,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	223.889,14	215.200,00	8.689,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.024.157,15	1.557.800,00	466.357,15
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.074.157,15	1.607.800,00	466.357,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.298.046,29	1.823.000,00	475.046,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	960.338,76	924.200,00	36.138,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	329.465,82	339.900,00	-10.434,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.289.804,58	1.264.100,00	25.704,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.610,67	74.100,00	-9.489,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.337,19	191.500,00	-31.162,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	244.337,95	244.000,00	337,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.931,29	41.600,00	-10.668,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	577.229,33	484.800,00	92.429,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.077.446,43	1.036.000,00	41.446,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.140,37	17.900,00	-13.759,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.958,50	52.000,00	-4.041,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.098,87	69.900,00	-17.801,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	58.423,11	64.600,00	-6.176,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.423,11	64.600,00	-6.176,89
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.477.772,99	2.434.600,00	43.172,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-179.726,70	-611.600,00	431.873,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.394,48	95.900,00	3.494,48
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	99.394,48	95.900,00	3.494,48
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	99.394,48	95.900,00	3.494,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	76.194,35	67.700,00	8.494,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.024,60	5.800,00	1.224,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.218,95	73.500,00	9.718,95
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	11.712,81	0,00	11.712,81
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	255.500,00	255.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	267.212,81	255.500,00	11.712,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	350.431,76	329.000,00	21.431,76
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-251.037,28	-233.100,00	-17.937,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-430.763,98	-844.700,00	413.936,02
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	223.135,98	223.100,00	35,98

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.135,98	223.100,00	35,98
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	223.135,98	223.100,00	35,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-223.135,98	-223.100,00	-35,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-653.899,96	-1.067.800,00	413.900,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.157,94	3.700,00	4.457,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.157,94	3.700,00	4.457,94
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.098,92	11.500,00	-401,08
1	212	Erträge aus Transfers	11.098,92	11.500,00	-401,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.256,86	15.200,00	4.056,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.663,34	7.500,00	163,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.420,12	2.200,00	-779,88
1	221	Personalaufwand	9.083,46	9.700,00	-616,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.739,46	10.800,00	3.939,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.284,73	12.500,00	-215,27
2	2224	Instandhaltung	157,84	1.100,00	-942,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.246,63	21.100,00	-2.853,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.646,63	39.300,00	-653,37
1	222	Sachaufwand	84.075,29	84.800,00	-724,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.652,32	39.000,00	-3.347,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.135,00	34.900,00	-14.765,00
1	223	Transferaufwand	55.787,32	73.900,00	-18.112,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	148.946,07	168.400,00	-19.453,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-129.689,21	-153.200,00	23.510,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.197,08	11.400,00	-202,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.197,08	11.400,00	-202,92

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.197,08	11.400,00	-202,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.492,13	-141.800,00	23.307,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.752,89	3.700,00	5.052,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.752,89	3.700,00	5.052,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.752,89	3.700,00	5.052,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.663,34	7.500,00	163,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.420,12	2.200,00	-779,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.083,46	9.700,00	-616,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.363,51	10.800,00	3.563,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.104,71	12.500,00	1.604,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	157,84	1.100,00	-942,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.072,73	21.100,00	-4.027,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.698,79	45.500,00	198,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.652,32	39.000,00	-3.347,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.135,00	19.900,00	-16.765,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.787,32	58.900,00	-20.112,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.569,57	114.100,00	-20.530,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-84.816,68	-110.400,00	25.583,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-15.000,00	10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.816,68	-125.400,00	35.583,32
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)	-89.816,68	-125.400,00	35.583,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.609,39	24.900,00	-8.290,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.563,85	0,00	31.563,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.173,24	24.900,00	23.273,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.076,92	54.100,00	-23,08
1	212	Erträge aus Transfers	54.076,92	54.100,00	-23,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	102.250,16	79.000,00	23.250,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.120,90	2.900,00	-779,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	117.991,48	58.300,00	59.691,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.036,93	0,00	4.036,93
1	222	Sachaufwand	124.149,31	61.200,00	62.949,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	931.157,65	958.000,00	-26.842,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.475,30	9.700,00	-224,70
1	223	Transferaufwand	940.632,95	967.700,00	-27.067,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.995,46	13.500,00	-504,54
1	224	Finanzaufwand	12.995,46	13.500,00	-504,54
SU	22	Summe Aufwendungen	1.077.777,72	1.042.400,00	35.377,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-975.527,56	-963.400,00	-12.127,56
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-975.527,56	-963.400,00	-12.127,56

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.609,39	24.900,00	-8.290,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.609,39	24.900,00	-8.290,61
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.076,92	54.000,00	76,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	54.076,92	54.000,00	76,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.686,31	78.900,00	-8.213,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.120,90	3.500,00	-1.379,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.094,66	58.300,00	20.794,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.215,56	61.800,00	19.415,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	931.157,65	958.000,00	-26.842,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.475,30	9.700,00	-224,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	940.632,95	967.700,00	-27.067,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.995,46	13.500,00	-504,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.995,46	13.500,00	-504,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.034.843,97	1.043.000,00	-8.156,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-964.157,66	-964.100,00	-57,66
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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.563,85	0,00	31.563,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.563,85	0,00	31.563,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.563,85	0,00	31.563,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.563,85	0,00	-31.563,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-995.721,51	-964.100,00	-31.621,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.171,68	16.200,00	-28,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.171,68	16.200,00	-28,32
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	16.171,68	16.200,00	-28,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.171,68	-16.200,00	28,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.011.893,19	-980.300,00	-31.593,19

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.170,56	25.500,00	670,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,97	0,00	300,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.471,53	25.500,00	971,53
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.471,53	25.500,00	971,53
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44,42	0,00	44,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.898,63	22.400,00	1.498,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.333,83	4.200,00	-866,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.865,31	4.000,00	-134,69
1	222	Sachaufwand	31.142,19	31.100,00	42,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.636,65	7.100,00	-463,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.389,18	57.600,00	8.789,18
1	223	Transferaufwand	73.025,83	64.700,00	8.325,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.168,02	95.800,00	8.368,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-77.696,49	-70.300,00	-7.396,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.052,63	1.100,00	-47,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.643,86	-69.200,00	-7.443,86

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.112,23	25.500,00	612,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	272,99	0,00	272,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.385,22	25.500,00	885,22
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	26.385,22	25.500,00	885,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44,42	0,00	44,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.898,63	22.400,00	1.498,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.333,83	4.200,00	-866,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.276,88	27.100,00	176,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.636,65	7.100,00	-463,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbsscharakter	43.133,76	42.600,00	533,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.770,41	49.700,00	70,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.047,29	76.800,00	247,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-50.662,07	-51.300,00	637,93
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	23.255,42	15.000,00	8.255,42
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.255,42	15.000,00	8.255,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.255,42	15.000,00	8.255,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.917,49	-66.300,00	-7.617,49
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)	-73.917,49	-66.300,00	-7.617,49

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.613,28	1.300,00	313,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.585,68	13.200,00	385,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.202,50	0,00	23.202,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.401,46	14.500,00	23.901,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.950,00	263.900,00	-227.950,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.515,00	5.200,00	315,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.105,94	23.600,00	505,94
1	212	Erträge aus Transfers	65.570,94	292.700,00	-227.129,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	103.972,40	307.200,00	-203.227,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.657,30	22.400,00	-7.742,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.575,51	5.100,00	-1.524,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.862,80	6.100,00	-237,20
2	2224	Instandhaltung	128.139,36	128.500,00	-360,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.112,53	24.200,00	2.912,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	279.649,03	280.000,00	-350,97
1	222	Sachaufwand	458.996,53	466.300,00	-7.303,47
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	95.214,89	0,00	95.214,89
1	223	Transferaufwand	95.214,89	0,00	95.214,89
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	376,63	0,00	376,63
1	224	Finanzaufwand	376,63	0,00	376,63
SU	22	Summe Aufwendungen	554.588,05	466.300,00	88.288,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-450.615,65	-159.100,00	-291.515,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.242,71	175.200,00	-129.957,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.242,71	175.200,00	-129.957,29
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	252.000,00	-228.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	252.000,00	-228.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.242,71	-76.800,00	98.042,71
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429.372,94	-235.900,00	-193.472,94

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.603,79	1.300,00	303,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	571,49	300,00	271,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.175,28	1.600,00	575,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	263.900,00	-239.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.515,00	5.200,00	315,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.515,00	269.100,00	-239.585,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.690,28	270.700,00	-239.009,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.629,58	22.400,00	-7.770,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,87	4.600,00	-399,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.836,80	6.100,00	-263,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	121.376,86	128.500,00	-7.123,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.315,98	11.300,00	10.015,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	167.360,09	172.900,00	-5.539,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	376,63	0,00	376,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	376,63	0,00	376,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.736,72	172.900,00	-5.163,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-136.046,44	97.800,00	-233.846,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.741,00	28.400,00	-25.659,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.741,00	28.400,00	-25.659,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.741,00	28.400,00	-25.659,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	388.585,80	745.800,00	-357.214,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.686,73	0,00	1.686,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	390.272,53	745.800,00	-355.527,47
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	95.214,89	82.000,00	13.214,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	95.214,89	82.000,00	13.214,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	485.487,42	828.900,00	-343.412,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-482.746,42	-800.500,00	317.753,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-618.792,86	-702.700,00	83.907,14
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	226.400,00	226.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	226.400,00	226.400,00	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	226.400,00	226.400,00	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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	226.400,00	226.400,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-392.392,86	-476.300,00	83.907,14

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	2.890,96	0,00	2.890,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.092,31	100,00	1.992,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.983,27	100,00	4.883,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.650,05	0,00	6.650,05
1	212	Erträge aus Transfers	6.650,05	0,00	6.650,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.525,67	0,00	2.525,67
1	213	Finanzerträge	2.525,67	0,00	2.525,67
SU	21	Summe Erträge	14.158,99	100,00	14.058,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.326,02	0,00	6.326,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.244,26	14.400,00	-4.155,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.269,53	0,00	1.269,53
1	222	Sachaufwand	17.839,81	14.400,00	3.439,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.275,12	45.200,00	-1.924,88
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.998,06	48.600,00	-23.601,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.699,60	10.900,00	-200,40
1	223	Transferaufwand	78.972,78	104.700,00	-25.727,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.422,20	36.400,00	-977,80
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
1	224	Finanzaufwand	35.427,10	36.400,00	-972,90
SU	22	Summe Aufwendungen	132.239,69	155.500,00	-23.260,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-118.080,70	-155.400,00	37.319,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.824,62	0,00	22.824,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.824,62	0,00	22.824,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.889,35	0,00	1.889,35
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.889,35	0,00	1.889,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.935,27	0,00	20.935,27
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.145,43	-155.400,00	58.254,57

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	2.890,96	0,00	2.890,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.092,31	0,00	2.092,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.983,27	0,00	4.983,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.650,05	0,00	6.650,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.650,05	0,00	6.650,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.525,67	0,00	2.525,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.525,67	0,00	2.525,67
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.158,99	0,00	14.158,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.326,02	0,00	6.326,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.103,22	14.400,00	-1.296,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.429,24	14.400,00	5.029,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.114,88	45.000,00	-1.885,12
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.691,54	21.600,00	-7.908,46
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.607,42	10.900,00	-292,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	67.413,84	77.500,00	-10.086,16
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.422,20	36.400,00	-977,80
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90	0,00	4,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.427,10	36.400,00	-972,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.270,18	128.300,00	-6.029,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-108.111,19	-128.300,00	20.188,81
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	26.230,42	0,00	26.230,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.230,42	0,00	26.230,42
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	160,24	200,00	-39,76
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.306,52	27.000,00	-15.693,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.466,76	27.200,00	-15.733,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.697,18	27.200,00	10.497,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-37.697,18	-27.100,00	-10.597,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-145.808,37	-155.400,00	9.591,63
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	52.131,58	68.800,00	-16.668,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.131,58	68.800,00	-16.668,42
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	52.131,58	68.800,00	-16.668,42

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-52.131,58	-68.800,00	16.668,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-197.939,95	-224.200,00	26.260,05

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	1.100.184,55	1.089.600,00	10.584,55
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.234,36	8.000,00	234,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	264.336,79	256.100,00	8.236,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	260.286,08	135.400,00	124.886,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	214,35	100,00	114,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.633.256,13	1.489.200,00	144.056,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	228.973,58	241.700,00	-12.726,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	207.831,94	163.800,00	44.031,94
1	212	Erträge aus Transfers	436.805,52	405.500,00	31.305,52
2	2131	Erträge aus Zinsen	45.194,00	49.600,00	-4.406,00
1	213	Finanzerträge	45.194,00	49.600,00	-4.406,00
SU	21	Summe Erträge	2.115.255,65	1.944.300,00	170.955,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	360.727,96	354.500,00	6.227,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.197,13	127.600,00	-7.402,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.849,72	1.000,00	8.849,72
1	221	Personalaufwand	490.774,81	483.100,00	7.674,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.214,79	121.200,00	-29.985,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.090,11	152.200,00	-45.109,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.095,18	1.800,00	-704,82
2	2224	Instandhaltung	64.604,89	95.300,00	-30.695,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	513.450,79	421.000,00	92.450,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	570.107,66	431.300,00	138.807,66
1	222	Sachaufwand	1.347.563,42	1.222.800,00	124.763,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	276.144,06	255.000,00	21.144,06
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.430,35	0,00	5.430,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.144,89	0,00	38.144,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	319.719,30	255.000,00	64.719,30
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	168.708,69	170.300,00	-1.591,31
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	25,09	0,00	25,09
1	224	Finanzaufwand	168.733,78	170.300,00	-1.566,22
SU	22	Summe Aufwendungen	2.326.791,31	2.131.200,00	195.591,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-211.535,66	-186.900,00	-24.635,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.401,40	33.600,00	34.801,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.401,40	33.600,00	34.801,40
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.239,38	15.600,00	69.639,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.239,38	15.600,00	69.639,38
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.837,98	18.000,00	-34.837,98
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.373,64	-168.900,00	-59.473,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.105.598,83	1.089.600,00	15.998,83
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.234,36	8.000,00	234,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	260.870,40	256.100,00	4.770,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	125.290,37	48.200,00	77.090,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.499.993,96	1.401.900,00	98.093,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	228.973,58	241.700,00	-12.726,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	228.973,58	241.700,00	-12.726,42
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	45.194,00	49.600,00	-4.406,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	45.194,00	49.600,00	-4.406,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.774.161,54	1.693.200,00	80.961,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	360.727,96	354.500,00	6.227,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	120.197,13	127.600,00	-7.402,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	480.925,09	482.100,00	-1.174,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.576,12	121.200,00	-23.623,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.451,90	152.200,00	-34.748,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.832,11	1.800,00	32,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.115,22	95.300,00	-25.184,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	341.517,35	334.000,00	7.517,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	628.492,70	704.500,00	-76.007,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	233.568,91	255.000,00	-21.431,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.430,35	0,00	5.430,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.032,13	0,00	38.032,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	277.031,39	255.000,00	22.031,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	168.708,69	170.300,00	-1.591,31
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25,09	0,00	25,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168.733,78	170.300,00	-1.566,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.555.182,96	1.611.900,00	-56.717,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	218.978,58	81.300,00	137.678,58
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200,00	-200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
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	224.276,41	185.300,00	38.976,41
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	43.776,00	23.800,00	19.976,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	98.968,12	30.900,00	68.068,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	367.020,53	240.000,00	127.020,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	367.020,53	240.200,00	126.820,53
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.345,50	0,00	10.345,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	537.957,99	507.700,00	30.257,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.403,88	0,00	12.403,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	62.527,37	5.400,00	57.127,37
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.628,13	7.300,00	328,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	630.862,87	520.400,00	110.462,87
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	42.513,71	0,00	42.513,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.513,71	0,00	42.513,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	673.376,58	520.400,00	152.976,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-306.356,05	-280.200,00	-26.156,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.377,47	-198.900,00	111.522,53
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.533,41	7.600,00	-66,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	265.552,33	259.300,00	6.252,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	273.085,74	266.900,00	6.185,74
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	273.085,74	266.900,00	6.185,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-273.085,74	-266.900,00	-6.185,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-360.463,21	-465.800,00	105.336,79

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	708.187,05	662.800,00	45.387,05
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	207,88	400,00	-192,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.281.831,47	3.227.500,00	54.331,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	252.754,73	250.200,00	2.554,73
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.815,71	3.000,00	815,71
1	212	Erträge aus Transfers	256.570,44	253.200,00	3.370,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.731,34	3.000,00	-268,66
1	213	Finanzerträge	2.731,34	3.000,00	-268,66
SU	21	Summe Erträge	3.541.133,25	3.483.700,00	57.433,25
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58,78	100,00	-41,22
1	222	Sachaufwand	58,78	100,00	-41,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146.122,23	145.600,00	522,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	2.700,00	-2.400,00
1	223	Transferaufwand	146.422,23	148.300,00	-1.877,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	600,00	-600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.033,20	12.100,00	-2.066,80
1	224	Finanzaufwand	10.033,20	12.700,00	-2.666,80
SU	22	Summe Aufwendungen	156.514,21	161.100,00	-4.585,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.384.619,04	3.322.600,00	62.019,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,22	0,00	69,22

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	69,22	0,00	69,22
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-69,22	0,00	-69,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.384.549,82	3.322.600,00	61.949,82

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	705.847,31	662.800,00	43.047,31
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	183,83	400,00	-216,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.279.467,68	3.227.500,00	51.967,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	256.028,05	250.200,00	5.828,05
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.815,71	3.000,00	815,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	259.843,76	253.200,00	6.643,76
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.731,34	3.000,00	-268,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.731,34	3.000,00	-268,66
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.542.042,78	3.483.700,00	58.342,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43,38	100,00	-56,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43,38	100,00	-56,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.395,55	145.600,00	3.795,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	2.700,00	-2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.695,55	148.300,00	1.395,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	600,00	-600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.033,20	12.100,00	-2.066,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.033,20	12.700,00	-2.666,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	159.772,13	161.100,00	-1.327,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.382.270,65	3.322.600,00	59.670,65
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

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	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.382.270,65	3.322.600,00	59.670,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.382.270,65	3.322.600,00	59.670,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.283,10	3.900,00	383,10	4.283,10	3.900,00	383,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.283,10	3.900,00	383,10	4.283,10	3.900,00	383,10
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	68.230,40	67.900,00	330,40	68.230,40	67.900,00	330,40
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Vizebürgermeister	20.469,40	20.400,00	69,40	20.469,40	20.400,00	69,40
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Finanzreferent	20.469,40	20.400,00	69,40	20.469,40	20.400,00	69,40
000000	721500	Reisegebühren	1.986,60	1.700,00	286,60	1.986,60	1.700,00	286,60
000000	721600	Sitzungsgelder	2.280,00	4.000,00	-1.720,00	2.280,00	4.000,00	-1.720,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	791,90	1.900,00	-1.108,10	791,90	1.900,00	-1.108,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.227,70	116.300,00	-2.072,30	114.227,70	116.300,00	-2.072,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.510,80	120.200,00	-1.689,20	118.510,80	120.200,00	-1.689,20
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.056,91	14.000,00	1.056,91	15.056,91	14.000,00	1.056,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.056,91	14.000,00	1.056,91	15.056,91	14.000,00	1.056,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.056,91	14.000,00	1.056,91	15.056,91	14.000,00	1.056,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.567,71	134.200,00	-632,29	133.567,71	134.200,00	-632,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.567,71	-134.200,00	632,29	-133.567,71	-134.200,00	632,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.567,71	-134.200,00	632,29			
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)				-133.567,71	-134.200,00	632,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.567,71	-134.200,00	632,29
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.567,71	-134.200,00	632,29	-133.567,71	-134.200,00	632,29
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.567,71	-134.200,00	632,29			
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)				-133.567,71	-134.200,00	632,29
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)				-133.567,71	-134.200,00	632,29
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.567,71	-134.200,00	632,29	-133.567,71	-134.200,00	632,29
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.567,71	-134.200,00	632,29			
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)				-133.567,71	-134.200,00	632,29
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)				-133.567,71	-134.200,00	632,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Stadtamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	1.092,00	36.100,00	-35.008,00	1.092,00	36.100,00	-35.008,00
010000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen	113.484,17	138.100,00	-24.615,83	113.484,17	138.100,00	-24.615,83
010000	816509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	131.376,17	191.000,00	-59.623,83	131.376,17	191.000,00	-59.623,83
010000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.985,60	0,00	1.985,60	1.991,60	0,00	1.991,60
010000	829200	Sonstige Einnahmen Plakate	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.985,60	300,00	1.685,60	1.991,60	100,00	1.891,60
010000	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.361,77	191.400,00	-58.038,23	133.367,77	191.100,00	-57.732,23
010000	862200	Transfers von Gemeindeverbänden ISGS Wechsel.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
010000	864000	Transfers von Unternehmen und andere	27.558,15	0,00	27.558,15	27.558,15	0,00	27.558,15
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	27.558,15	0,00	27.558,15	27.558,15	0,00	27.558,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.658,15	2.100,00	27.558,15	29.658,15	2.100,00	27.558,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.019,92	193.500,00	-30.480,08	163.025,92	193.200,00	-30.174,08
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	83.915,30	81.400,00	2.515,30	83.915,30	81.400,00	2.515,30
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	222.103,66	214.600,00	7.503,66	222.103,66	214.600,00	7.503,66
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.223,99	18.000,00	-11.776,01	6.223,99	18.000,00	-11.776,01
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.507,85	0,00	11.507,85	11.507,85	0,00	11.507,85
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.261,98	1.100,00	3.161,98	4.261,98	1.100,00	3.161,98
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.846,67	8.600,00	-4.753,33	3.846,67	8.600,00	-4.753,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	331.859,45	323.700,00	8.159,45	331.859,45	323.700,00	8.159,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.979,69	11.600,00	379,69	11.979,69	11.600,00	379,69
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	52.928,71	51.700,00	1.228,71	52.928,71	51.700,00	1.228,71
010000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	63.328,35	66.800,00	-3.471,65	63.328,35	66.800,00	-3.471,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.236,75	130.100,00	-1.863,25	128.236,75	130.100,00	-1.863,25
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.099,16	1.200,00	899,16	2.099,16	1.200,00	899,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.099,16	1.200,00	899,16	2.099,16	1.200,00	899,16
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	8.750,08	3.600,00	5.150,08	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	416,69	0,00	416,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.166,77	3.600,00	5.566,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	471.362,13	458.600,00	12.762,13	462.195,36	455.000,00	7.195,36
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.185,17	3.700,00	485,17	4.365,21	3.700,00	665,21
010000	454000	Reinigungsmittel	910,39	600,00	310,39	585,97	600,00	-14,03
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.571,64	2.500,00	-928,36	1.571,64	2.500,00	-928,36
010000	457000	Druckwerke	589,54	500,00	89,54	589,54	500,00	89,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.256,74	7.300,00	-43,26	7.112,36	7.300,00	-187,64
010000	600000	Energiebezüge Strom	1.292,17	3.800,00	-2.507,83	1.292,17	3.800,00	-2.507,83
010000	600100	Energiebezüge Wärme	5.336,56	5.100,00	236,56	5.336,56	5.100,00	236,56
010000	630000	Postdienste	20.471,60	17.000,00	3.471,60	20.504,03	17.000,00	3.504,03
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.122,88	5.200,00	2.922,88	8.122,88	5.200,00	2.922,88
010000	640000	Rechtskosten	2.841,44	5.300,00	-2.458,56	2.841,44	5.300,00	-2.458,56
010000	670000	Versicherungen	1.774,44	2.600,00	-825,56	2.620,59	2.600,00	20,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.839,09	39.000,00	839,09	40.717,67	39.000,00	1.717,67
010000	700100	Miet- und Pachtufwand Kopierer	4.364,85	4.300,00	64,85	4.364,85	4.300,00	64,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.364,85	4.300,00	64,85	4.364,85	4.300,00	64,85
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	123,96	200,00	-76,04	123,96	200,00	-76,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.734,61	5.000,00	-265,39	4.734,61	5.000,00	-265,39
010000	724000	Reisegebühren	553,88	700,00	-146,12	553,88	700,00	-146,12
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.595,60	8.000,00	2.595,60	10.604,60	8.000,00	2.604,60
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.734,64	0,00	1.734,64	1.734,64	0,00	1.734,64
010000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	45.165,37	46.000,00	-834,63	45.161,71	46.000,00	-838,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.908,06	59.900,00	3.008,06	62.913,40	59.900,00	3.013,40
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.722,77	2.900,00	-177,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.722,77	2.900,00	-177,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.091,51	113.800,00	3.291,51	115.108,28	110.900,00	4.208,28
010000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	315.375,63	0,00	315.375,63	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	315.375,63	0,00	315.375,63	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	315.375,63	0,00	315.375,63	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	903.829,27	572.400,00	331.429,27	577.303,64	565.900,00	11.403,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.809,35	-378.900,00	-361.909,35	-414.277,72	-372.700,00	-41.577,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.809,35	-378.900,00	-361.909,35			
Investive Gebarung								
010000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.				4,00	200,00	-196,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4,00	200,00	-196,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4,00	200,00	-196,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4,00	200,00	-196,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4,00	200,00	-196,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.273,72	-372.500,00	-41.773,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-414.273,72	-372.500,00	-41.773,72
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.809,35	-378.900,00	-361.909,35	-414.277,72	-372.700,00	-41.577,72
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.809,35	-378.900,00	-361.909,35			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4,00	200,00	-196,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-414.273,72	-372.500,00	-41.773,72
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)				-414.273,72	-372.500,00	-41.773,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	1.387,51	1.500,00	-112,49	1.387,51	1.500,00	-112,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.387,51	1.500,00	-112,49	1.387,51	1.500,00	-112,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.387,51	1.500,00	-112,49	1.387,51	1.500,00	-112,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.387,51	1.500,00	-112,49	1.387,51	1.500,00	-112,49
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	466,20	500,00	-33,80	466,20	500,00	-33,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	466,20	500,00	-33,80	466,20	500,00	-33,80
015000	631000	Telekommunikationsdienste	434,77	500,00	-65,23	434,77	500,00	-65,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	434,77	500,00	-65,23	434,77	500,00	-65,23
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.803,35	24.000,00	-196,65	23.803,35	24.000,00	-196,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.803,35	24.000,00	-196,65	23.803,35	24.000,00	-196,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.704,32	25.000,00	-295,68	24.704,32	25.000,00	-295,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.704,32	25.000,00	-295,68	24.704,32	25.000,00	-295,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.316,81	-23.500,00	183,19	-23.316,81	-23.500,00	183,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.316,81	-23.500,00	183,19			
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)				-23.316,81	-23.500,00	183,19
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 / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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)				-23.316,81	-23.500,00	183,19
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.316,81	-23.500,00	183,19	-23.316,81	-23.500,00	183,19
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.316,81	-23.500,00	183,19			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.316,81	-23.500,00	183,19
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.316,81	-23.500,00	183,19
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-764.126,16	-402.400,00	-361.726,16	-437.594,53	-396.200,00	-41.394,53
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-764.126,16	-402.400,00	-361.726,16			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4,00	200,00	-196,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-437.590,53	-396.000,00	-41.590,53
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)				-437.590,53	-396.000,00	-41.590,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	6.666,72	6.700,00	-33,28	6.776,40	6.700,00	76,40
022000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	10.427,20	10.500,00	-72,80	10.526,72	10.500,00	26,72
022000	862103	Transfers von Gemeinde Schöffern	4.490,08	4.500,00	-9,92	4.563,66	4.500,00	63,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.584,00	21.700,00	-116,00	21.866,78	21.700,00	166,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.584,00	21.700,00	-116,00	21.866,78	21.700,00	166,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.584,00	21.700,00	-116,00	21.866,78	21.700,00	166,78
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00	20,41
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	109,47	0,00	109,47	109,47	0,00	109,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	129,88	0,00	129,88	129,88	0,00	129,88
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	551,86	200,00	351,86	551,86	200,00	351,86
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	551,86	200,00	351,86	551,86	200,00	351,86
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	681,74	200,00	481,74	681,74	200,00	481,74
022000	690000	Schadensfälle	72,09	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00
022000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
022000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.472,09	17.400,00	72,09	17.400,00	17.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.472,09	17.400,00	72,09	17.400,00	17.400,00	0,00
022000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	16.634,90	16.800,00	-165,10	32.445,60	16.800,00	15.645,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.634,90	16.800,00	-165,10	32.445,60	16.800,00	15.645,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.634,90	16.800,00	-165,10	32.445,60	16.800,00	15.645,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.788,73	34.400,00	388,73	50.527,34	34.400,00	16.127,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.204,73	-12.700,00	-504,73	-28.660,56	-12.700,00	-15.960,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.204,73	-12.700,00	-504,73			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-28.660,56	-12.700,00	-15.960,56
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)				-28.660,56	-12.700,00	-15.960,56
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.204,73	-12.700,00	-504,73	-28.660,56	-12.700,00	-15.960,56
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.204,73	-12.700,00	-504,73			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.660,56	-12.700,00	-15.960,56
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.660,56	-12.700,00	-15.960,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtegesetz	4.779,96	6.000,00	-1.220,04	4.779,96	6.000,00	-1.220,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.779,96	6.000,00	-1.220,04	4.779,96	6.000,00	-1.220,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.779,96	6.000,00	-1.220,04	4.779,96	6.000,00	-1.220,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.779,96	6.000,00	-1.220,04	4.779,96	6.000,00	-1.220,04
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,49	0,00	29,49	29,49	0,00	29,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29,49	0,00	29,49	29,49	0,00	29,49
024000	630000	Postdienste	1.301,35	0,00	1.301,35	1.301,35	0,00	1.301,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.301,35	0,00	1.301,35	1.301,35	0,00	1.301,35
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.212,17	12.000,00	3.212,17	15.212,17	12.000,00	3.212,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.212,17	12.000,00	3.212,17	15.212,17	12.000,00	3.212,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.543,01	12.000,00	4.543,01	16.543,01	12.000,00	4.543,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.543,01	12.000,00	4.543,01	16.543,01	12.000,00	4.543,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05	-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05			
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)				-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05
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 / 024 Wahlamt - 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)				-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05	-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05			
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)				-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05
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)				-11.763,05	-6.000,00	-5.763,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
025000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	4.451,80	4.500,00	-48,20	4.405,73	4.500,00	-94,27
025000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	6.962,90	7.000,00	-37,10	6.890,81	7.000,00	-109,19
025000	862103	Transfers von Gemeinde Schöffern	2.998,32	3.000,00	-1,68	2.967,42	3.000,00	-32,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.413,02	15.600,00	-1.186,98	14.263,96	15.600,00	-1.336,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.413,02	15.600,00	-1.186,98	14.263,96	15.600,00	-1.336,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.413,02	15.600,00	-1.186,98	14.263,96	15.600,00	-1.336,04
025000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
025000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
025000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.224,90	10.200,00	24,90	19.668,60	10.200,00	9.468,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.224,90	10.200,00	24,90	19.668,60	10.200,00	9.468,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.224,90	10.200,00	24,90	19.668,60	10.200,00	9.468,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.824,90	21.800,00	24,90	31.268,60	21.800,00	9.468,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.411,88	-6.200,00	-1.211,88	-17.004,64	-6.200,00	-10.804,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.411,88	-6.200,00	-1.211,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.004,64	-6.200,00	-10.804,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)				-17.004,64	-6.200,00	-10.804,64
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.411,88	-6.200,00	-1.211,88	-17.004,64	-6.200,00	-10.804,64
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.411,88	-6.200,00	-1.211,88			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.004,64	-6.200,00	-10.804,64
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.004,64	-6.200,00	-10.804,64
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.379,66	-24.900,00	-7.479,66	-57.428,25	-24.900,00	-32.528,25
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.379,66	-24.900,00	-7.479,66			
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)				-57.428,25	-24.900,00	-32.528,25
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)				-57.428,25	-24.900,00	-32.528,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	4.079,35	2.000,00	2.079,35	4.079,35	2.000,00	2.079,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.079,35	2.000,00	2.079,35	4.079,35	2.000,00	2.079,35
031000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.490,33	8.600,00	10.890,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.490,33	8.600,00	10.890,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.569,68	10.600,00	12.969,68	4.079,35	2.000,00	2.079,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.569,68	10.600,00	12.969,68	4.079,35	2.000,00	2.079,35
031000	640000	Rechtskosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.315,23	12.000,00	3.315,23	15.315,23	12.000,00	3.315,23
031000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.490,33	8.600,00	10.890,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.805,56	20.600,00	14.205,56	15.315,23	12.000,00	3.315,23
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.488,98	0,00	10.488,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.488,98	0,00	10.488,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.294,54	22.600,00	22.694,54	15.315,23	14.000,00	1.315,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.294,54	22.600,00	22.694,54	15.315,23	14.000,00	1.315,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.724,86	-12.000,00	-9.724,86	-11.235,88	-12.000,00	764,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.724,86	-12.000,00	-9.724,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				19.490,33	8.600,00	10.890,33
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				19.490,33	8.600,00	10.890,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.490,33	8.600,00	10.890,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.490,33	8.600,00	10.890,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.490,33	-8.600,00	-10.890,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.726,21	-20.600,00	-10.126,21
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)				-30.726,21	-20.600,00	-10.126,21
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.724,86	-12.000,00	-9.724,86	-11.235,88	-12.000,00	764,12
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.724,86	-12.000,00	-9.724,86			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.490,33	-8.600,00	-10.890,33
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.726,21	-20.600,00	-10.126,21
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.726,21	-20.600,00	-10.126,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.088,00	4.000,00	-2.912,00	1.088,00	4.000,00	-2.912,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.088,00	4.000,00	-2.912,00	1.088,00	4.000,00	-2.912,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.088,00	4.000,00	-2.912,00	1.088,00	4.000,00	-2.912,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.088,00	4.000,00	-2.912,00	1.088,00	4.000,00	-2.912,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.088,00	-4.000,00	2.912,00	-1.088,00	-4.000,00	2.912,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.088,00	-4.000,00	2.912,00			
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)				-1.088,00	-4.000,00	2.912,00
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)				-1.088,00	-4.000,00	2.912,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.088,00	-4.000,00	2.912,00	-1.088,00	-4.000,00	2.912,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.088,00	-4.000,00	2.912,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.088,00	-4.000,00	2.912,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.088,00	-4.000,00	2.912,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.812,86	-16.000,00	-6.812,86	-12.323,88	-16.000,00	3.676,12
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.812,86	-16.000,00	-6.812,86			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.490,33	-8.600,00	-10.890,33
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.814,21	-24.600,00	-7.214,21
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.814,21	-24.600,00	-7.214,21

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 und sonsti						
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	5.571,84	5.000,00	571,84	5.571,84	5.000,00	571,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.571,84	5.000,00	571,84	5.571,84	5.000,00	571,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.571,84	5.000,00	571,84	5.571,84	5.000,00	571,84
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.100,00	1.600,00	-500,00	1.100,00	1.600,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.600,00	-500,00	1.100,00	1.600,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	1.600,00	-500,00	1.100,00	1.600,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.671,84	6.600,00	71,84	6.671,84	6.600,00	71,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.671,84	-6.600,00	-71,84	-6.671,84	-6.600,00	-71,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.671,84	-6.600,00	-71,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.671,84	-6.600,00	-71,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.671,84	-6.600,00	-71,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.671,84	-6.600,00	-71,84	-6.671,84	-6.600,00	-71,84
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.671,84	-6.600,00	-71,84			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.671,84	-6.600,00	-71,84
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.671,84	-6.600,00	-71,84

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.800,00	1.800,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.800,00	1.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.800,00	1.800,00

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)	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.800,00	1.800,00			
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)				0,00	-1.800,00	1.800,00
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)				0,00	-1.800,00	1.800,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.560,87	4.200,00	-639,13	3.560,87	4.200,00	-639,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.560,87	4.200,00	-639,13	3.560,87	4.200,00	-639,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.560,87	4.200,00	-639,13	3.560,87	4.200,00	-639,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.560,87	4.200,00	-639,13	3.560,87	4.200,00	-639,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.560,87	-4.200,00	639,13	-3.560,87	-4.200,00	639,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.560,87	-4.200,00	639,13			
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)				-3.560,87	-4.200,00	639,13
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)				-3.560,87	-4.200,00	639,13

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.560,87	-4.200,00	639,13	-3.560,87	-4.200,00	639,13
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.560,87	-4.200,00	639,13			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.560,87	-4.200,00	639,13
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.560,87	-4.200,00	639,13
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.232,71	-12.600,00	2.367,29	-10.232,71	-12.600,00	2.367,29
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.232,71	-12.600,00	2.367,29			
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)				-10.232,71	-12.600,00	2.367,29
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)				-10.232,71	-12.600,00	2.367,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	1.199,90	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00	1.199,90
070000	729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	6.315,56	8.100,00	-1.784,44	6.354,76	8.100,00	-1.745,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.515,46	8.100,00	-584,54	7.554,66	8.100,00	-545,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.515,46	8.100,00	-584,54	7.554,66	8.100,00	-545,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.515,46	8.100,00	-584,54	7.554,66	8.100,00	-545,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.515,46	-8.100,00	584,54	-7.554,66	-8.100,00	545,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.515,46	-8.100,00	584,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.554,66	-8.100,00	545,34
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)				-7.554,66	-8.100,00	545,34

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)	-7.515,46	-8.100,00	584,54	-7.554,66	-8.100,00	545,34
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.515,46	-8.100,00	584,54			
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)				-7.554,66	-8.100,00	545,34
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)				-7.554,66	-8.100,00	545,34
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.515,46	-8.100,00	584,54	-7.554,66	-8.100,00	545,34
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.515,46	-8.100,00	584,54			
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)				-7.554,66	-8.100,00	545,34
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)				-7.554,66	-8.100,00	545,34

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	38.651,06	21.000,00	17.651,06	38.651,06	21.000,00	17.651,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.651,06	21.000,00	17.651,06	38.651,06	21.000,00	17.651,06
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.651,06	21.000,00	17.651,06	38.651,06	21.000,00	17.651,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.651,06	21.000,00	17.651,06	38.651,06	21.000,00	17.651,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06			
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)				-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.651,06	-21.000,00	-17.651,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
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 / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.329,58	5.500,00	-2.170,42	4.029,58	5.500,00	-1.470,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.329,58	5.500,00	-2.170,42	4.029,58	5.500,00	-1.470,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.329,58	5.500,00	-2.170,42	4.029,58	5.500,00	-1.470,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.329,58	5.500,00	-2.170,42	4.029,58	5.500,00	-1.470,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.329,58	-5.500,00	2.170,42	-4.029,58	-5.500,00	1.470,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.329,58	-5.500,00	2.170,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.029,58	-5.500,00	1.470,42
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)				-4.029,58	-5.500,00	1.470,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.329,58	-5.500,00	2.170,42	-4.029,58	-5.500,00	1.470,42
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.329,58	-5.500,00	2.170,42			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.029,58	-5.500,00	1.470,42
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.029,58	-5.500,00	1.470,42

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	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	145,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	145,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	145,50
094000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145,50	1.000,00	-854,50	145,50	1.000,00	-854,50
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.759,20	20.000,00	-3.240,80	16.759,20	20.000,00	-3.240,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.759,20	20.000,00	-3.240,80	16.759,20	20.000,00	-3.240,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.759,20	20.000,00	-3.240,80	16.759,20	20.000,00	-3.240,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.759,20	20.000,00	-3.240,80	16.759,20	20.000,00	-3.240,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.613,70	-19.000,00	2.386,30	-16.613,70	-19.000,00	2.386,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.613,70	-19.000,00	2.386,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.613,70	-19.000,00	2.386,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - 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)				-16.613,70	-19.000,00	2.386,30
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.613,70	-19.000,00	2.386,30	-16.613,70	-19.000,00	2.386,30
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.613,70	-19.000,00	2.386,30			
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)				-16.613,70	-19.000,00	2.386,30
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)				-16.613,70	-19.000,00	2.386,30
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.943,28	-24.500,00	4.556,72	-20.643,28	-24.500,00	3.856,72
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.943,28	-24.500,00	4.556,72			
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)				-20.643,28	-24.500,00	3.856,72
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)				-20.643,28	-24.500,00	3.856,72
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.029.228,90	-643.700,00	-385.528,90	-717.996,08	-637.500,00	-80.496,08
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.029.228,90	-643.700,00	-385.528,90			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.486,33	-8.400,00	-11.086,33
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-737.482,41	-645.900,00	-91.582,41
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)				-737.482,41	-645.900,00	-91.582,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	Sonstige Einnahmen	42,48	100,00	-57,52	42,48	100,00	-57,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42,48	100,00	-57,52	42,48	100,00	-57,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42,48	100,00	-57,52	42,48	100,00	-57,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42,48	100,00	-57,52	42,48	100,00	-57,52
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.475,21	4.400,00	-2.924,79	1.429,49	4.400,00	-2.970,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.475,21	4.400,00	-2.924,79	1.429,49	4.400,00	-2.970,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.475,21	4.400,00	-2.924,79	1.429,49	4.400,00	-2.970,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.475,21	4.400,00	-2.924,79	1.429,49	4.400,00	-2.970,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432,73	-4.300,00	2.867,27	-1.387,01	-4.300,00	2.912,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.432,73	-4.300,00	2.867,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.387,01	-4.300,00	2.912,99
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)				-1.387,01	-4.300,00	2.912,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.432,73	-4.300,00	2.867,27	-1.387,01	-4.300,00	2.912,99
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.432,73	-4.300,00	2.867,27			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.387,01	-4.300,00	2.912,99
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.387,01	-4.300,00	2.912,99

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 - Totenbeschau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.976,38	4.000,00	-23,62	3.800,50	4.000,00	-199,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.976,38	4.000,00	-23,62	3.800,50	4.000,00	-199,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		3.976,38	4.000,00	-23,62	3.800,50	-199,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.976,38	4.000,00	-23,62	3.800,50	-199,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.976,38	-4.000,00	23,62	-3.800,50	199,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-3.976,38	-4.000,00	23,62		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,50	-4.000,00	199,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,50	-4.000,00	199,50

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)	-3.976,38	-4.000,00	23,62	-3.800,50	-4.000,00	199,50
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.976,38	-4.000,00	23,62			
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)				-3.800,50	-4.000,00	199,50
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)				-3.800,50	-4.000,00	199,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.409,11	-8.400,00	2.990,89	-5.187,51	-8.400,00	3.212,49
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.409,11	-8.400,00	2.990,89			
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)				-5.187,51	-8.400,00	3.212,49
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)				-5.187,51	-8.400,00	3.212,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Friedberg						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	786,55	1.100,00	-313,45	1.883,27	1.100,00	783,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	786,55	1.100,00	-313,45	1.883,27	1.100,00	783,27
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.511,07	22.600,00	-88,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.511,07	22.600,00	-88,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.297,62	23.700,00	-402,38	1.883,27	1.100,00	783,27
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	29.679,19	30.500,00	-820,81	28.698,80	30.500,00	-1.801,20
163000	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verbandsbeit	2.237,54	2.200,00	37,54	2.237,54	2.200,00	37,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.916,73	32.700,00	-783,27	30.936,34	32.700,00	-1.763,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.916,73	32.700,00	-783,27	30.936,34	32.700,00	-1.763,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.214,35	56.400,00	-1.185,65	32.819,61	33.800,00	-980,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.014,35	-56.200,00	1.185,65	-32.819,61	-33.800,00	980,39
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	640,00	700,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	640,00	700,00	-60,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	640,00	700,00	-60,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	640,00	700,00	-60,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.374,35	-55.500,00	1.125,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-32.819,61	-33.800,00	980,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.819,61	-33.800,00	980,39
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Schwaighof								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	670000	Versicherungen	0,00	600,00	-600,00	538,12	600,00	-61,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	538,12	600,00	-61,88
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	268,96	300,00	-31,04	268,96	300,00	-31,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268,96	300,00	-31,04	268,96	300,00	-31,04
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.151,86	3.300,00	-148,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.151,86	3.300,00	-148,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.420,82	4.200,00	-779,18	807,08	900,00	-92,92
163100	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	22.055,38	22.000,00	55,38	19.000,00	22.000,00	-3.000,00
163100	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verbandsbeit	2.237,54	2.200,00	37,54	2.237,54	2.200,00	37,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.292,92	24.200,00	92,92	21.237,54	24.200,00	-2.962,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.292,92	24.200,00	92,92	21.237,54	24.200,00	-2.962,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.713,74	28.400,00	-686,26	22.044,62	25.100,00	-3.055,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.713,74	-28.400,00	686,26	-22.044,62	-25.100,00	3.055,38
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.164,00	2.400,00	-1.236,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.549,74	-26.000,00	-549,74			
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)				-22.044,62	-25.100,00	3.055,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.044,62	-25.100,00	3.055,38
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Ehrensachsen								
Operative Gebarung								
163200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.881,19	55.400,00	-40.518,81	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.881,19	55.400,00	-40.518,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.881,19	55.400,00	-40.518,81	0,00	0,00	0,00
163200	871110	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben direk	85.000,00	88.000,00	-3.000,00	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.000,00	88.000,00	-3.000,00	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.000,00	88.000,00	-3.000,00	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.881,19	143.400,00	-43.518,81	85.000,00	88.000,00	-3.000,00
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	371,68	400,00	-28,32	371,68	400,00	-28,32
163200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.881,19	55.400,00	-40.518,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.252,87	55.800,00	-40.547,13	371,68	400,00	-28,32
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.424,11	0,00	3.424,11	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.945,11	0,00	4.945,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.197,98	55.800,00	-35.602,02	371,68	400,00	-28,32
163200	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	17.559,51	17.000,00	559,51	17.559,51	17.000,00	559,51
163200	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verbandsbeit	2.237,54	2.200,00	37,54	2.237,54	2.200,00	37,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.797,05	19.200,00	597,05	19.797,05	19.200,00	597,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.797,05	19.200,00	597,05	19.797,05	19.200,00	597,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.995,03	75.000,00	-35.004,97	20.168,73	19.600,00	568,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.886,16	68.400,00	-8.513,84	64.831,27	68.400,00	-3.568,73
163200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.720,00	0,00	1.720,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.720,00	0,00	1.720,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.720,00	0,00	1.720,00			
163200	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	88.000,00	-88.000,00			
163200	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	85.000,00	0,00	85.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.000,00	88.000,00	-3.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.000,00	88.000,00	-3.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-83.280,00	-88.000,00	4.720,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.393,84	-19.600,00	-3.793,84			
Investive Gebarung								
163200	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	9.300,00	-9.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	9.300,00	-9.300,00
163200	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				20.000,00	0,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	9.300,00	10.700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	9.300,00	10.700,00
163200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				87.534,39	152.700,00	-65.165,61
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				87.534,39	152.700,00	-65.165,61
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.210,00	0,00	15.210,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.210,00	0,00	15.210,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				102.744,39	152.700,00	-49.955,61
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				102.744,39	152.700,00	-49.955,61
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.744,39	-143.400,00	60.655,61
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.913,12	-75.000,00	57.086,88
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)				-17.913,12	-75.000,00	57.086,88
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Stögersbach								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.100,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	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)				-3.100,00	-3.100,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.941,93	-19.300,00	-6.641,93	6.867,04	6.400,00	467,04
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.417,93	-104.200,00	-3.217,93			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.744,39	-143.400,00	60.655,61
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.877,35	-137.000,00	61.122,65
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.877,35	-137.000,00	61.122,65

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.941,93	-19.300,00	-6.641,93	6.867,04	6.400,00	467,04
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.417,93	-104.200,00	-3.217,93			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.744,39	-143.400,00	60.655,61
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.877,35	-137.000,00	61.122,65
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.877,35	-137.000,00	61.122,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-1.000,00	1.000,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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	-1.000,00	1.000,00
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	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	265,20	500,00	-234,80	265,20	500,00	-234,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	265,20	500,00	-234,80	265,20	500,00	-234,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	265,20	500,00	-234,80	265,20	500,00	-234,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265,20	1.300,00	-1.034,80	265,20	1.300,00	-1.034,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265,20	-1.300,00	1.034,80	-265,20	-1.300,00	1.034,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265,20	-1.300,00	1.034,80			
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)				-265,20	-1.300,00	1.034,80
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)				-265,20	-1.300,00	1.034,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265,20	-1.300,00	1.034,80	-265,20	-1.300,00	1.034,80
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265,20	-1.300,00	1.034,80			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265,20	-1.300,00	1.034,80
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-265,20	-1.300,00	1.034,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einricht./Maßn. - Musterung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	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	-700,00	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)				0,00	-700,00	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)				0,00	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	700,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	700,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265,20	-2.000,00	1.734,80	-265,20	-2.000,00	1.734,80
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265,20	-2.000,00	1.734,80			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265,20	-2.000,00	1.734,80
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-265,20	-2.000,00	1.734,80
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.616,24	-30.700,00	-916,24	1.414,33	-5.000,00	6.414,33
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.092,24	-115.600,00	2.507,76			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.744,39	-143.400,00	60.655,61
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.330,06	-148.400,00	67.069,94
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.330,06	-148.400,00	67.069,94

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.895,00	8.000,00	-105,00	7.895,00	8.000,00	-105,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.895,00	8.000,00	-105,00	7.895,00	8.000,00	-105,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.895,00	8.000,00	-105,00	7.895,00	8.000,00	-105,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.895,00	8.000,00	-105,00	7.895,00	8.000,00	-105,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.895,00	-8.000,00	105,00	-7.895,00	-8.000,00	105,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.895,00	-8.000,00	105,00			
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)				-7.895,00	-8.000,00	105,00
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)				-7.895,00	-8.000,00	105,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.895,00	-8.000,00	105,00	-7.895,00	-8.000,00	105,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.895,00	-8.000,00	105,00			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.895,00	-8.000,00	105,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.895,00	-8.000,00	105,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Friedberg						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
211000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.049,07	5.600,00	-550,93	5.049,07	5.600,00	-550,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.249,07	5.600,00	3.649,07	9.249,07	5.600,00	3.649,07
211000	829000	Sonstige Einnahmen	11.663,46	7.400,00	4.263,46	10.989,66	7.400,00	3.589,66
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
211000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.951,46	10.700,00	4.251,46	10.989,66	7.400,00	3.589,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.200,53	16.300,00	7.900,53	20.238,73	13.000,00	7.238,73
211000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	1.164,50	2.300,00	-1.135,50	1.232,34	2.300,00	-1.067,66
211000	862105	Transfers von Gemeinde Rohrbach a.d.L.	1.164,50	2.300,00	-1.135,50	1.232,34	2.300,00	-1.067,66
211000	871300	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Koop. beh. Unt.	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	257.829,00	260.100,00	-2.271,00	257.964,68	260.100,00	-2.135,32
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.743,01	0,00	6.743,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.743,01	0,00	6.743,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	264.572,01	260.100,00	4.472,01	257.964,68	260.100,00	-2.135,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	288.772,54	276.400,00	12.372,54	278.203,41	273.100,00	5.103,41
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	53.871,60	53.000,00	871,60	53.871,60	53.000,00	871,60
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.452,06	1.800,00	-347,94	1.452,06	1.800,00	-347,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.323,66	54.800,00	523,66	55.323,66	54.800,00	523,66
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.576,76	2.100,00	-523,24	1.576,76	2.100,00	-523,24
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.956,20	12.200,00	-1.243,80	10.956,20	12.200,00	-1.243,80
211000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	6.161,61	9.000,00	-2.838,39	6.161,61	9.000,00	-2.838,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.694,57	23.300,00	-4.605,43	18.694,57	23.300,00	-4.605,43
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	102,82	300,00	-197,18	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	57,83	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	160,65	300,00	-139,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.178,88	78.400,00	-4.221,12	74.018,23	78.100,00	-4.081,77
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.814,05	4.000,00	-1.185,95	2.641,49	4.000,00	-1.358,51
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.037,20	0,00	1.037,20	1.037,20	0,00	1.037,20
211000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	1.189,49	2.400,00	-1.210,51	1.189,49	2.400,00	-1.210,51
211000	454000	Reinigungsmittel	1.825,49	2.100,00	-274,51	1.825,49	2.100,00	-274,51
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	210,98	400,00	-189,02	210,98	400,00	-189,02
211000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Kopierp.	1.698,12	1.500,00	198,12	1.698,12	1.500,00	198,12
211000	457000	Druckwerke	988,69	500,00	488,69	1.026,91	500,00	526,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.764,02	10.900,00	-1.135,98	9.629,68	10.900,00	-1.270,32
211000	600000	Energiebezüge Strom	677,93	6.100,00	-5.422,07	677,93	6.100,00	-5.422,07
211000	600100	Energiebezüge Wärme	12.825,00	18.100,00	-5.275,00	12.825,00	18.100,00	-5.275,00
211000	630000	Postdienste	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.747,47	1.700,00	47,47	1.747,47	1.700,00	47,47
211000	670000	Versicherungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	3.406,66	3.400,00	6,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.251,35	29.400,00	-14.148,65	18.658,01	29.400,00	-10.741,99
211000	700000	Mietzinse	89.556,00	90.000,00	-444,00	89.556,00	90.000,00	-444,00
211000	700100	Miet- und Pachtufwand Kopierer	4.768,43	6.100,00	-1.331,57	4.768,43	6.100,00	-1.331,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	94.324,43	96.100,00	-1.775,57	94.324,43	96.100,00	-1.775,57
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.019,96	3.500,00	-480,04	3.019,96	3.500,00	-480,04
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.282,87	3.500,00	782,87	4.282,87	3.500,00	782,87
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	627,97	1.000,00	-372,03	627,97	1.000,00	-372,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.930,80	8.000,00	-69,20	7.930,80	8.000,00	-69,20
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.489,65	11.000,00	1.489,65	14.685,65	11.000,00	3.685,65
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	170,97	300,00	-129,03	170,97	300,00	-129,03
211000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4.248,00	4.300,00	-52,00	4.248,00	4.300,00	-52,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	24.471,32	26.600,00	-2.128,68	24.471,32	26.600,00	-2.128,68
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.288,00	3.300,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.667,94	45.500,00	-832,06	43.575,94	42.200,00	1.375,94
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.243,54	0,00	6.243,54	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.675,21	0,00	1.675,21	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.341,44	1.700,00	641,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.260,19	1.700,00	8.560,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182.198,73	191.600,00	-9.401,27	174.118,86	186.600,00	-12.481,14
211000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	258.500,00	259.000,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.877,61	529.000,00	-14.122,39	251.137,09	268.200,00	-17.062,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.105,07	-252.600,00	26.494,93	27.066,32	4.900,00	22.166,32
211000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
211000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	255.500,00	255.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.105,07	-252.600,00	26.494,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.288,00	3.300,00	-12,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.288,00	3.300,00	-12,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.288,00	3.300,00	-12,00
211000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				255.500,00	255.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				255.500,00	255.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				255.500,00	255.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				258.788,00	258.800,00	-12,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-258.788,00	-258.800,00	12,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.721,68	-253.900,00	22.178,32
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)				-231.721,68	-253.900,00	22.178,32
Fonds 211010 Volksschule - Turnsaal								
Operative Gebarung								
211010	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	-200,00			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				0,00	200,00	-200,00
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	200,00	-200,00
Fonds 211040 Volksschule Friedberg Ferienbetreuung								
Operative Gebarung								
211040	829000	Sonstige Einnahmen	6.340,65	4.600,00	1.740,65	6.310,65	4.600,00	1.710,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.340,65	4.600,00	1.740,65	6.310,65	4.600,00	1.710,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.340,65	4.600,00	1.740,65	6.310,65	4.600,00	1.710,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.340,65	4.600,00	1.740,65	6.310,65	4.600,00	1.710,65
211040	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.937,43	2.600,00	337,43	2.937,43	2.600,00	337,43
211040	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	992,25	1.000,00	-7,75	992,25	1.000,00	-7,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.929,68	3.600,00	329,68	3.929,68	3.600,00	329,68
211040	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	145,39	300,00	-154,61	145,39	300,00	-154,61
211040	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	780,69	900,00	-119,31	780,69	900,00	-119,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	926,08	1.200,00	-273,92	926,08	1.200,00	-273,92
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.855,76	4.800,00	55,76	4.855,76	4.800,00	55,76
211040	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	370,13	1.100,00	-729,87	370,13	1.100,00	-729,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	370,13	1.100,00	-729,87	370,13	1.100,00	-729,87
211040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,20	2.500,00	-499,80	2.000,20	2.500,00	-499,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,20	2.500,00	-499,80	2.000,20	2.500,00	-499,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.370,33	3.600,00	-1.229,67	2.370,33	3.600,00	-1.229,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.226,09	8.400,00	-1.173,91	7.226,09	8.400,00	-1.173,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-885,44	-3.800,00	2.914,56	-915,44	-3.800,00	2.884,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885,44	-3.800,00	2.914,56			
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)				-915,44	-3.800,00	2.884,56
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)				-915,44	-3.800,00	2.884,56
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.990,51	-256.200,00	29.209,49	26.150,88	1.300,00	24.850,88
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.990,51	-256.200,00	29.209,49			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-258.788,00	-258.800,00	12,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.637,12	-257.500,00	24.862,88
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)				-232.637,12	-257.500,00	24.862,88

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	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00
212000	811000	Miet- und Pachterträge	1.439,39	1.500,00	-60,61	1.439,39	1.500,00	-60,61
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.439,39	1.500,00	-60,61	1.439,39	1.500,00	-60,61
212000	829000	Sonstige Einnahmen	10.693,83	10.200,00	493,83	10.693,83	10.200,00	493,83
212000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.446,29	2.500,00	-1.053,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.140,12	12.700,00	-559,88	10.693,83	10.200,00	493,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.594,73	14.200,00	-605,27	12.133,22	11.700,00	433,22
212000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	132.594,17	133.600,00	-1.005,83	136.518,23	133.600,00	2.918,23
212000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	2.053,00	2.100,00	-47,00	2.189,38	2.100,00	89,38
212000	862112	Transfers von Gemeinden, Grafendorf	2.053,00	2.100,00	-47,00	2.053,00	2.100,00	-47,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	136.700,17	137.800,00	-1.099,83	140.760,61	137.800,00	2.960,61
212000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	3.279,78	0,00	3.279,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.279,78	0,00	3.279,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.979,95	137.800,00	2.179,95	140.760,61	137.800,00	2.960,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.574,68	152.000,00	1.574,68	152.893,83	149.500,00	3.393,83
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	111.304,13	112.300,00	-995,87	111.304,13	112.300,00	-995,87
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.969,47	3.800,00	-830,53	2.969,47	3.800,00	-830,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.273,60	116.600,00	-2.326,40	114.273,60	116.600,00	-2.326,40
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.353,43	3.300,00	53,43	3.353,43	3.300,00	53,43
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.182,78	23.300,00	882,78	24.182,78	23.300,00	882,78
212000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	11.865,02	15.200,00	-3.334,98	11.865,02	15.200,00	-3.334,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.401,23	41.800,00	-2.398,77	39.401,23	41.800,00	-2.398,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	806,79	400,00	406,79	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.225,22	0,00	3.225,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.032,01	400,00	3.632,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157.706,84	158.800,00	-1.093,16	153.674,83	158.400,00	-4.725,17
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.545,69	9.000,00	545,69	9.121,72	9.000,00	121,72
212000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
212000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	4.574,48	3.800,00	774,48	4.574,48	3.800,00	774,48
212000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000	Reinigungsmittel	4.333,60	3.700,00	633,60	4.333,60	3.700,00	633,60
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	199,28	300,00	-100,72	199,28	300,00	-100,72
212000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Kopierp.	1.047,53	2.500,00	-1.452,47	1.047,53	2.500,00	-1.452,47
212000	457000	Druckwerke	292,00	400,00	-108,00	387,22	400,00	-12,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.097,58	19.800,00	297,58	19.768,83	19.800,00	-31,17
212000	600000	Energiebezüge Strom	13.944,87	17.600,00	-3.655,13	13.944,87	17.600,00	-3.655,13
212000	600100	Energiebezüge Wärme	43.936,40	48.700,00	-4.763,60	43.936,40	48.700,00	-4.763,60
212000	630000	Postdienste	55,36	100,00	-44,64	55,36	100,00	-44,64
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.580,81	3.000,00	580,81	3.580,81	3.000,00	580,81
212000	670000	Versicherungen	0,00	10.200,00	-10.200,00	10.335,83	10.200,00	135,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.517,44	79.600,00	-18.082,56	71.853,27	79.600,00	-7.746,73
212000	700000	Mietzinse	46.165,88	46.100,00	65,88	46.165,88	46.100,00	65,88
212000	700100	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	5.714,37	4.600,00	1.114,37	5.714,37	4.600,00	1.114,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	51.880,25	50.700,00	1.180,25	51.880,25	50.700,00	1.180,25
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.992,51	6.600,00	-3.607,49	3.166,51	6.600,00	-3.433,49
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.555,45	800,00	1.755,45	2.880,90	800,00	2.080,90
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.682,61	2.100,00	582,61	2.682,61	2.100,00	582,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.230,57	9.500,00	-1.269,43	8.730,02	9.500,00	-769,98
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.572,42	6.000,00	1.572,42	5.658,42	6.000,00	-341,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	190,20	200,00	-9,80	190,20	200,00	-9,80
212000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4.465,84	4.500,00	-34,16	4.465,84	4.500,00	-34,16
212000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2.520,00	2.800,00	-280,00	2.520,00	2.800,00	-280,00
212000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.446,29	2.500,00	-1.053,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.194,75	16.000,00	194,75	12.834,46	13.500,00	-665,54
212000	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23,95	100,00	-76,05	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	790,00	800,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.803,06	8.700,00	103,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.617,01	9.900,00	-282,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.537,60	185.500,00	-17.962,40	165.066,83	173.100,00	-8.033,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	325.244,44	344.300,00	-19.055,56	318.741,66	331.500,00	-12.758,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.669,76	-192.300,00	20.630,24	-165.847,83	-182.000,00	16.152,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.669,76	-192.300,00	20.630,24			
Investive Gebarung								
212000	302101	Kap.transf.v. Dechantenkirchen				1.047,31	0,00	1.047,31
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.047,31	0,00	1.047,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.047,31	0,00	1.047,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.047,31	0,00	1.047,31
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.493,60	2.500,00	-6,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.493,60	2.500,00	-6,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.493,60	2.500,00	-6,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.493,60	2.500,00	-6,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.446,29	-2.500,00	1.053,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.294,12	-184.500,00	17.205,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-167.294,12	-184.500,00	17.205,88
Fonds 212300 Rieger - Hauptschule Hartberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
212300	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden	11.712,81	0,00	11.712,81	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.712,81	7.300,00	4.412,81	0,00	7.300,00	-7.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.712,81	7.300,00	4.412,81	0,00	7.300,00	-7.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.712,81	7.300,00	4.412,81	0,00	7.300,00	-7.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.712,81	-7.300,00	-4.412,81	0,00	-7.300,00	7.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.712,81	-7.300,00	-4.412,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212300	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden				11.712,81	0,00	11.712,81
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				11.712,81	0,00	11.712,81
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.712,81	0,00	11.712,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.712,81	0,00	11.712,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.712,81	0,00	-11.712,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.712,81	-7.300,00	-4.412,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-11.712,81	-7.300,00	-4.412,81
Fonds 212400 Neue Mittelschule Friedberg Friedberg KG								
Operative Gebarung								
212400	865000	Transfers von Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212400	700000	Mietzinse	85.789,40	85.800,00	-10,60	85.789,40	85.800,00	-10,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.789,40	85.800,00	-10,60	85.789,40	85.800,00	-10,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.789,40	85.800,00	-10,60	85.789,40	85.800,00	-10,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.789,40	85.800,00	-10,60	85.789,40	85.800,00	-10,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.789,40	-35.800,00	10,60	-35.789,40	-35.800,00	10,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.789,40	-35.800,00	10,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.789,40	-35.800,00	10,60
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-35.789,40	-35.800,00	10,60
UA	212	Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.171,97	-235.400,00	16.228,03	-201.637,23	-225.100,00	23.462,77
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.171,97	-235.400,00	16.228,03			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.159,10	-2.500,00	-10.659,10
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.796,33	-227.600,00	12.803,67
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.796,33	-227.600,00	12.803,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderpäd. Zentrum Hartberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
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)				0,00	-5.000,00	5.000,00
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)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

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 Schule						
Operative Gebarung								
214000	829000	Sonstige Einnahmen	124,56	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	124,56	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	124,56	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00
214000	862101	Transfers von Gemeinde Dechantskirchen	14.541,12	14.500,00	41,12	14.755,75	14.500,00	255,75
214000	862102	Transfers von Marktgemeinde Pinggau	22.413,64	22.400,00	13,64	22.812,03	22.400,00	412,03
214000	862103	Transfers von Gemeinde Schäftern	7.106,38	7.100,00	6,38	7.232,38	7.100,00	132,38
214000	862104	Transfers von Gemeinde St. Lorenzen a. W.	6.160,44	6.200,00	-39,56	6.312,31	6.200,00	112,31
214000	862105	Transfers von Gemeinde Rohrbach a.d.L.	14.361,30	14.400,00	-38,70	14.674,30	14.400,00	274,30
214000	862111	Transfers von Gemeinde Lafnitz	2.522,00	2.500,00	22,00	2.574,79	2.500,00	74,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.104,88	67.100,00	4,88	68.361,56	67.100,00	1.261,56
214000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	999,49	0,00	999,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	999,49	0,00	999,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.104,37	67.100,00	1.004,37	68.361,56	67.100,00	1.261,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.228,93	67.100,00	1.128,93	68.361,56	67.100,00	1.261,56
214000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.684,23	23.100,00	-415,77	22.684,23	23.100,00	-415,77
214000	569000	Sonstige Nebengebühren	605,19	800,00	-194,81	605,19	800,00	-194,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.289,42	23.900,00	-610,58	23.289,42	23.900,00	-610,58
214000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	683,44	700,00	-16,56	683,44	700,00	-16,56
214000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.928,55	4.700,00	228,55	4.928,55	4.700,00	228,55
214000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	2.418,14	3.100,00	-681,86	2.418,14	3.100,00	-681,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.030,13	8.500,00	-469,87	8.030,13	8.500,00	-469,87
214000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	94,02	100,00	-5,98	0,00	0,00	0,00
214000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	85,04	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	179,06	100,00	79,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.498,61	32.500,00	-1.001,39	31.319,55	32.400,00	-1.080,45
214000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.493,05	10.500,00	-6,95	10.389,43	10.500,00	-110,57
214000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	82,54	0,00	82,54	82,54	0,00	82,54
214000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	643,13	600,00	43,13	643,13	600,00	43,13
214000	454000	Reinigungsmittel	883,21	800,00	83,21	883,21	800,00	83,21
214000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	143,69	300,00	-156,31	169,25	300,00	-130,75
214000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Kopierp.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
214000	457000	Druckwerke	530,03	300,00	230,03	530,03	300,00	230,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.775,65	13.800,00	-1.024,35	12.697,59	13.800,00	-1.102,41
214000	600000	Energiebezüge Strom	2.842,02	3.600,00	-757,98	2.842,02	3.600,00	-757,98
214000	600100	Energiebezüge Wärme	8.954,41	9.900,00	-945,59	8.954,41	9.900,00	-945,59
214000	630000	Postdienste	343,77	200,00	143,77	343,77	200,00	143,77
214000	631000	Telekommunikationsdienste	729,78	1.500,00	-770,22	729,78	1.500,00	-770,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.869,98	15.200,00	-2.330,02	12.869,98	15.200,00	-2.330,02
214000	700000	Mietzinse	6.104,72	6.100,00	4,72	6.104,72	6.100,00	4,72
214000	700100	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	2.191,68	1.600,00	591,68	2.191,68	1.600,00	591,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.296,40	7.700,00	596,40	8.296,40	7.700,00	596,40
214000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	645,35	1.800,00	-1.154,65	645,35	1.800,00	-1.154,65
214000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	587,14	200,00	387,14	587,14	200,00	387,14
214000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	546,73	800,00	-253,27	546,73	800,00	-253,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.779,22	2.800,00	-1.020,78	1.779,22	2.800,00	-1.020,78
214000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.049,07	5.600,00	-550,93	5.049,07	5.600,00	-550,93
214000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.958,85	2.200,00	-241,15	1.958,85	2.200,00	-241,15
214000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	162,06	100,00	62,06	162,06	100,00	62,06
214000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	910,16	900,00	10,16	910,16	900,00	10,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.080,14	8.800,00	-719,86	8.080,14	8.800,00	-719,86
214000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	668,44	800,00	-131,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
214000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.420,14	2.900,00	-479,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.088,58	3.700,00	-611,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.889,97	52.000,00	-5.110,03	43.723,33	48.300,00	-4.576,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.388,58	84.500,00	-6.111,42	75.042,88	80.700,00	-5.657,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.159,65	-17.400,00	7.240,35	-6.681,32	-13.600,00	6.918,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.159,65	-17.400,00	7.240,35			
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)				-6.681,32	-13.600,00	6.918,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.681,32	-13.600,00	6.918,68
Fonds 214030 Errichtung Flugdach und Sanierung Hartpl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296,62	300,00	-3,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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)	-296,62	-300,00	3,38	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)	-296,62	-300,00	3,38			
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)				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
UA 214 Polytechnische Schulen								
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.456,27	-17.700,00	7.243,73	-6.681,32	-13.600,00	6.918,68
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.456,27	-17.700,00	7.243,73			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.681,32	-13.600,00	6.918,68
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)				-6.681,32	-13.600,00	6.918,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-464.513,75	-522.300,00	57.786,25	-190.062,67	-250.400,00	60.337,33
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-464.513,75	-522.300,00	57.786,25			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-271.947,10	-261.300,00	-10.647,10
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.009,77	-511.700,00	49.690,23
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.009,77	-511.700,00	49.690,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.140,37	5.600,00	-1.459,63	4.140,37	5.600,00	-1.459,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.140,37	5.600,00	-1.459,63	4.140,37	5.600,00	-1.459,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.140,37	5.600,00	-1.459,63	4.140,37	5.600,00	-1.459,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.140,37	5.600,00	-1.459,63	4.140,37	5.600,00	-1.459,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.140,37	-5.600,00	1.459,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.140,37	-5.600,00	1.459,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.140,37	-5.600,00	1.459,63
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.140,37	-5.600,00	1.459,63
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.140,37	-5.600,00	1.459,63			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.140,37	-5.600,00	1.459,63
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.140,37	-5.600,00	1.459,63

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	1.413,50	2.000,00	-586,50	1.413,50	2.000,00	-586,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.413,50	2.000,00	-586,50	1.413,50	2.000,00	-586,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.413,50	2.000,00	-586,50	1.413,50	2.000,00	-586,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.413,50	2.000,00	-586,50	1.413,50	2.000,00	-586,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413,50	-2.000,00	586,50	-1.413,50	-2.000,00	586,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413,50	-2.000,00	586,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,50	-2.000,00	586,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413,50	-2.000,00	586,50

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)	-1.413,50	-2.000,00	586,50	-1.413,50	-2.000,00	586,50
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413,50	-2.000,00	586,50			
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)				-1.413,50	-2.000,00	586,50
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)				-1.413,50	-2.000,00	586,50
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413,50	-2.000,00	586,50	-1.413,50	-2.000,00	586,50
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413,50	-2.000,00	586,50			
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)				-1.413,50	-2.000,00	586,50
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)				-1.413,50	-2.000,00	586,50

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	274,89	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	274,89	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	274,89	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	16.778,60	16.800,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.778,60	16.800,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.778,60	16.800,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.053,49	16.800,00	253,49	0,00	0,00	0,00
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.428,79	2.600,00	-171,21	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.119,82	21.200,00	-80,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.548,61	23.800,00	-251,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.548,61	23.800,00	-251,39	0,00	0,00	0,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	7.724,89	8.200,00	-475,11	7.724,89	8.200,00	-475,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.724,89	8.200,00	-475,11	7.724,89	8.200,00	-475,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.724,89	8.200,00	-475,11	7.724,89	8.200,00	-475,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.273,50	32.000,00	-726,50	7.724,89	8.200,00	-475,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.220,01	-15.200,00	979,99	-7.724,89	-8.200,00	475,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.220,01	-15.200,00	979,99			
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)				-7.724,89	-8.200,00	475,11

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
240000	346100	Investitionsdarlehen Inland				12.752,98	12.600,00	152,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.752,98	12.600,00	152,98
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.752,98	12.600,00	152,98
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.752,98	12.600,00	152,98
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.752,98	-12.600,00	-152,98
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.477,87	-20.800,00	322,13
Fonds 240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg								
Operative Gebarung								
240100	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	461,09	0,00	461,09	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	17.862,31	0,00	17.862,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.323,40	0,00	18.323,40	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.323,40	0,00	18.323,40	0,00	0,00	0,00
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.323,40	20.000,00	-1.676,60	0,00	20.000,00	-20.000,00
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.150,01	900,00	250,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.150,01	900,00	250,01	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.150,01	900,00	250,01	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.150,01	4.900,00	-3.749,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.173,39	15.100,00	2.073,39	0,00	20.000,00	-20.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.173,39	15.100,00	2.073,39			
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)				0,00	20.000,00	-20.000,00
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)				0,00	20.000,00	-20.000,00
Fonds 240200 Kindergarten Ehrensachen								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	9.980,04	14.200,00	-4.219,96	9.292,80	14.200,00	-4.907,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.980,04	14.200,00	-4.219,96	9.292,80	14.200,00	-4.907,20
240200	829000	Sonstige Einnahmen	771,84	0,00	771,84	0,00	0,00	0,00
240200	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.014,84	0,00	2.014,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.994,88	14.200,00	-2.205,12	9.292,80	14.200,00	-4.907,20
240200	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	64.792,20	41.200,00	23.592,20	64.792,20	41.200,00	23.592,20
240200	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	11.167,61	12.600,00	-1.432,39	11.167,61	12.600,00	-1.432,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	75.959,81	53.800,00	22.159,81	75.959,81	53.800,00	22.159,81
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.170,10	6.200,00	-29,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.170,10	6.200,00	-29,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.129,91	60.000,00	22.129,91	75.959,81	53.800,00	22.159,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.124,79	74.200,00	19.924,79	85.252,61	68.000,00	17.252,61
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	94.760,56	91.900,00	2.860,56	94.760,56	91.900,00	2.860,56
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.216,76	22.300,00	-83,24	22.216,76	22.300,00	-83,24
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	784,44	2.900,00	-2.115,56	784,44	2.900,00	-2.115,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.761,76	118.400,00	-638,24	117.761,76	118.400,00	-638,24
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.334,92	4.400,00	-65,08	4.334,92	4.400,00	-65,08
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.034,20	24.200,00	-165,80	24.034,20	24.200,00	-165,80
240200	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	12.469,78	14.900,00	-2.430,22	12.469,78	14.900,00	-2.430,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.838,90	43.500,00	-2.661,10	40.838,90	43.500,00	-2.661,10
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	276,62	200,00	76,62	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	117,67	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	394,29	200,00	194,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	158.994,95	162.100,00	-3.105,05	158.600,66	161.900,00	-3.299,34
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.320,46	1.500,00	-179,54	1.320,46	1.500,00	-179,54
240200	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.302,65	1.500,00	-197,35	1.896,53	1.500,00	396,53
240200	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	454000	Reinigungsmittel	855,10	900,00	-44,90	855,10	900,00	-44,90
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	223,15	800,00	-576,85	229,90	800,00	-570,10
240200	457000	Druckwerke	492,93	200,00	292,93	449,75	200,00	249,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.194,29	5.000,00	-805,71	4.751,74	5.000,00	-248,26
240200	600000	Energiebezüge Strom	1.009,65	1.000,00	9,65	1.009,65	1.000,00	9,65
240200	600100	Energiebezüge Wärme	6.653,56	5.600,00	1.053,56	4.459,49	5.600,00	-1.140,51
240200	631000	Telekommunikationsdienste	392,40	400,00	-7,60	392,40	400,00	-7,60
240200	670000	Versicherungen	0,00	800,00	-800,00	771,83	800,00	-28,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.055,61	7.800,00	255,61	6.633,37	7.800,00	-1.166,63
240200	700100	Miet- und Pachtaufwand Kopierer	839,99	400,00	439,99	839,99	400,00	439,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	839,99	400,00	439,99	839,99	400,00	439,99
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	83,33	500,00	-416,67	83,33	500,00	-416,67
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83,33	3.100,00	-3.016,67	83,33	3.100,00	-3.016,67
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	40,35	200,00	-159,65	40,35	200,00	-159,65
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	661,27	800,00	-138,73	661,27	800,00	-138,73
240200	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	296,20	700,00	-403,80	296,20	700,00	-403,80
240200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.240,82	1.800,00	440,82	997,82	1.800,00	-802,18
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.694,85	12.900,00	-205,15	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	265,60	300,00	-34,40	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	285,58	200,00	85,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.246,03	13.400,00	-153,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.660,07	31.500,00	-2.839,93	13.306,25	18.100,00	-4.793,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.655,02	193.600,00	-5.944,98	171.906,91	180.000,00	-8.093,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.530,23	-119.400,00	25.869,77	-86.654,30	-112.000,00	25.345,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.530,23	-119.400,00	25.869,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.243,00	0,00	1.243,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.243,00	0,00	1.243,00

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				1.243,00	0,00	1.243,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.243,00	0,00	1.243,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.243,00	0,00	-1.243,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.897,30	-112.000,00	24.102,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.897,30	-112.000,00	24.102,70
Fonds 240210 Kinderkrippe Ehrensachsen								
Operative Gebarung								
240210	810000	Leistungserlöse	19.816,59	16.500,00	3.316,59	19.652,74	16.500,00	3.152,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.816,59	16.500,00	3.316,59	19.652,74	16.500,00	3.152,74
240210	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.816,59	16.800,00	3.016,59	19.652,74	16.800,00	2.852,74
240210	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	64.792,20	43.700,00	21.092,20	64.792,20	43.700,00	21.092,20
240210	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	3.046,26	0,00	3.046,26	3.046,26	0,00	3.046,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.838,46	43.700,00	24.138,46	67.838,46	43.700,00	24.138,46
240210	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.838,46	48.700,00	24.138,46	67.838,46	43.700,00	24.138,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.655,05	65.500,00	27.155,05	87.491,20	60.500,00	26.991,20
240210	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	102.429,43	91.000,00	11.429,43	102.429,43	91.000,00	11.429,43
240210	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

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)	102.429,43	93.900,00	8.529,43	102.429,43	93.900,00	8.529,43
240210	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.767,02	3.500,00	267,02	3.767,02	3.500,00	267,02
240210	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.402,71	18.800,00	1.602,71	20.402,71	18.800,00	1.602,71
240210	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	10.918,98	11.900,00	-981,02	10.918,98	11.900,00	-981,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.088,71	34.200,00	888,71	35.088,71	34.200,00	888,71
240210	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.300,32	400,00	900,32	0,00	0,00	0,00
240210	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.309,06	400,00	909,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	138.827,20	128.500,00	10.327,20	137.518,14	128.100,00	9.418,14
240210	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.081,04	1.000,00	81,04	763,41	1.000,00	-236,59
240210	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	190,65	1.900,00	-1.709,35	190,65	1.900,00	-1.709,35
240210	454000	Reinigungsmittel	834,42	800,00	34,42	834,42	800,00	34,42
240210	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	81,00	200,00	-119,00	81,00	200,00	-119,00
240210	457000	Druckwerke	173,17	200,00	-26,83	173,17	200,00	-26,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.360,28	4.100,00	-1.739,72	2.042,65	4.100,00	-2.057,35
240210	600000	Energiebezüge Strom	1.009,66	1.100,00	-90,34	1.009,66	1.100,00	-90,34
240210	600100	Energiebezüge Wärme	4.459,50	5.500,00	-1.040,50	4.459,50	5.500,00	-1.040,50
240210	631000	Telekommunikationsdienste	392,41	300,00	92,41	392,41	300,00	92,41
240210	670000	Versicherungen	771,84	600,00	171,84	771,84	600,00	171,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.633,41	7.500,00	-866,59	6.633,41	7.500,00	-866,59
240210	700100	Miet- und Pachtufwand Kopierer	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
240210	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.174,55	1.500,00	674,55	2.319,55	1.500,00	819,55
240210	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	83,34	400,00	-316,66	83,34	400,00	-316,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.257,89	1.900,00	357,89	2.402,89	1.900,00	502,89
240210	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	661,28	800,00	-138,72	661,28	800,00	-138,72
240210	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240210	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	353,63	2.100,00	-1.746,37	353,63	2.100,00	-1.746,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.014,91	3.000,00	-1.985,09	1.014,91	3.000,00	-1.985,09
240210	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	438,69	500,00	-61,31	0,00	0,00	0,00
240210	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.998,14	10.000,00	-1,86	0,00	0,00	0,00
240210	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.487,33	1.500,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
240210	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.041,40	4.100,00	-58,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.965,56	16.100,00	-134,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.072,05	33.200,00	-4.127,95	12.933,86	17.100,00	-4.166,14
240210	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	5.427,52	5.600,00	-172,48	5.427,52	5.600,00	-172,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.427,52	5.600,00	-172,48	5.427,52	5.600,00	-172,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.427,52	5.600,00	-172,48	5.427,52	5.600,00	-172,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.326,77	167.300,00	6.026,77	155.879,52	150.800,00	5.079,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.671,72	-101.800,00	21.128,28	-68.388,32	-90.300,00	21.911,68
240210	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	4.000,00	-2.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.671,72	-97.800,00	19.128,28			
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)				-68.388,32	-90.300,00	21.911,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240210	346100	Investitionsdarlehen Inland				6.607,42	6.600,00	7,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.607,42	6.600,00	7,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.607,42	6.600,00	7,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.607,42	6.600,00	7,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.607,42	-6.600,00	-7,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.995,74	-96.900,00	21.904,26
Fonds 240300 Kindergarten Friedberg								
Operative Gebarung								
240300	810000	Leistungserlöse	48.308,52	52.200,00	-3.891,48	48.193,72	52.200,00	-4.006,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.308,52	52.200,00	-3.891,48	48.193,72	52.200,00	-4.006,28
240300	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	234,06	300,00	-65,94	234,06	300,00	-65,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	234,06	300,00	-65,94	234,06	300,00	-65,94
240300	829000	Sonstige Einnahmen	7.761,47	2.000,00	5.761,47	7.316,25	2.000,00	5.316,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.761,47	2.000,00	5.761,47	7.316,25	2.000,00	5.316,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.304,05	54.500,00	1.804,05	55.744,03	54.500,00	1.244,03
240300	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	69.092,00	0,00	69.092,00	69.092,00	0,00	69.092,00
240300	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
240300	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	166.951,64	96.000,00	70.951,64	166.951,64	96.000,00	70.951,64
240300	861150	Transfers von Ländern, Zukunftsfon. Elementarpäd.	69.092,00	138.100,00	-69.008,00	69.092,00	138.100,00	-69.008,00
240300	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	44.008,85	32.200,00	11.808,85	44.008,85	32.200,00	11.808,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	349.144,49	277.100,00	72.044,49	349.144,49	277.100,00	72.044,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	349.144,49	277.100,00	72.044,49	349.144,49	277.100,00	72.044,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	405.448,54	331.600,00	73.848,54	404.888,52	331.600,00	73.288,52
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	267.537,55	225.200,00	42.337,55	267.537,55	225.200,00	42.337,55
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.627,33	25.700,00	-72,67	25.627,33	25.700,00	-72,67
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.449,64	4.800,00	-1.350,36	3.449,64	4.800,00	-1.350,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	569000	Sonstige Nebengebühren	594,16	7.700,00	-7.105,84	594,16	7.700,00	-7.105,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.208,68	263.400,00	33.808,68	297.208,68	263.400,00	33.808,68
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.903,65	12.000,00	-1.096,35	10.903,65	12.000,00	-1.096,35
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	60.776,37	66.200,00	-5.423,63	60.776,37	66.200,00	-5.423,63
240300	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	31.251,38	40.700,00	-9.448,62	31.251,38	40.700,00	-9.448,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102.931,40	118.900,00	-15.968,60	102.931,40	118.900,00	-15.968,60
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	15.175,33	5.200,00	9.975,33	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.846,93	0,00	1.846,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.022,26	5.200,00	11.822,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	417.162,34	387.500,00	29.662,34	400.140,08	382.300,00	17.840,08
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.844,42	4.000,00	-155,58	4.140,25	4.000,00	140,25
240300	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.349,21	4.000,00	-650,79	3.781,71	4.000,00	-218,29
240300	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. EDV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240300	454000	Reinigungsmittel	2.704,78	2.500,00	204,78	2.704,78	2.500,00	204,78
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.095,05	600,00	495,05	1.241,23	600,00	641,23
240300	457000	Druckwerke	117,11	300,00	-182,89	117,11	300,00	-182,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.110,57	11.600,00	-489,43	11.985,08	11.600,00	385,08
240300	600000	Energiebezüge Strom	4.520,50	6.200,00	-1.679,50	4.520,50	6.200,00	-1.679,50
240300	600100	Energiebezüge Wärme	7.902,64	5.300,00	2.602,64	8.169,31	5.300,00	2.869,31
240300	631000	Telekommunikationsdienste	970,07	1.400,00	-429,93	970,07	1.400,00	-429,93
240300	670000	Versicherungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.490,88	1.200,00	290,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.393,21	14.100,00	-706,79	15.150,76	14.100,00	1.050,76
240300	700100	Miet- und Pachtufwand Kopierer	1.903,32	2.100,00	-196,68	1.903,32	2.100,00	-196,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.903,32	2.100,00	-196,68	1.903,32	2.100,00	-196,68
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	624,71	3.000,00	-2.375,29	624,71	3.000,00	-2.375,29
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.004,07	1.200,00	-195,93	1.004,07	1.200,00	-195,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.628,78	4.200,00	-2.571,22	1.628,78	4.200,00	-2.571,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240300	690000	Schadensfälle	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.132,34	2.900,00	232,34	3.132,34	2.900,00	232,34
240300	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.709,72	10.000,00	4.709,72	14.709,72	10.000,00	4.709,72
240300	728400	Entgelte für sonstige Leistungen Fa. Arcus	130.384,87	110.000,00	20.384,87	130.384,87	110.000,00	20.384,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.235,37	123.400,00	24.835,37	148.226,93	123.400,00	24.826,93
240300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	354,17	400,00	-45,83	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	863,71	1.300,00	-436,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.217,88	1.700,00	-482,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.489,13	157.100,00	20.389,13	178.894,87	155.400,00	23.494,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	594.651,47	544.600,00	50.051,47	579.034,95	537.700,00	41.334,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.202,93	-213.000,00	23.797,07	-174.146,43	-206.100,00	31.953,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.202,93	-213.000,00	23.797,07			
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)				-174.146,43	-206.100,00	31.953,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.146,43	-206.100,00	31.953,57
Fonds	240400	Integrative Zusatzbetreuung						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
240400	829000	Sonstige Einnahmen	741,15	0,00	741,15	741,15	0,00	741,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	741,15	0,00	741,15	741,15	0,00	741,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	741,15	0,00	741,15	741,15	0,00	741,15
240400	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	345.351,44	254.900,00	90.451,44	378.175,54	254.900,00	123.275,54
240400	861140	Lfd. Transferz. von Ländern - Personalkosten	545.952,00	303.300,00	242.652,00	545.952,00	303.300,00	242.652,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	891.303,44	558.200,00	333.103,44	924.127,54	558.200,00	365.927,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	891.303,44	558.200,00	333.103,44	924.127,54	558.200,00	365.927,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	892.044,59	558.200,00	333.844,59	924.868,69	558.200,00	366.668,69
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	226.388,09	226.300,00	88,09	226.388,09	226.300,00	88,09
240400	569000	Sonstige Nebengebühren	310,96	3.700,00	-3.389,04	310,96	3.700,00	-3.389,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	226.699,05	230.000,00	-3.300,95	226.699,05	230.000,00	-3.300,95
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.278,38	6.300,00	1.978,38	8.278,38	6.300,00	1.978,38
240400	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	44.962,71	33.500,00	11.462,71	44.962,71	33.500,00	11.462,71
240400	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	24.132,97	21.400,00	2.732,97	24.132,97	21.400,00	2.732,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.374,06	61.200,00	16.174,06	77.374,06	61.200,00	16.174,06
240400	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	17.153,30	2.600,00	14.553,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.153,30	2.600,00	14.553,30	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	321.226,41	293.800,00	27.426,41	304.073,11	291.200,00	12.873,11
240400	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240400	690000	Schadensfälle	26,55	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00
240400	724000	Reisegebühren	1.393,00	1.200,00	193,00	1.393,00	1.200,00	193,00
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	309,09	600,00	-290,91	309,09	600,00	-290,91
240400	728400	Entgelte für sonstige Leistungen Fa. Arcus	327.225,81	265.000,00	62.225,81	327.225,81	265.000,00	62.225,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	328.954,45	266.800,00	62.154,45	328.927,90	266.800,00	62.127,90
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	276,25	0,00	276,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	276,25	0,00	276,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329.230,70	267.000,00	62.230,70	328.927,90	267.000,00	61.927,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	650.457,11	560.800,00	89.657,11	633.001,01	558.200,00	74.801,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	241.587,48	-2.600,00	244.187,48	291.867,68	0,00	291.867,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	241.587,48	-2.600,00	244.187,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				291.867,68	0,00	291.867,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				291.867,68	0,00	291.867,68
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.864,02	-436.900,00	318.035,98	-45.046,26	-396.600,00	351.553,74
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.864,02	-432.900,00	316.035,98			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.243,00	0,00	-1.243,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.289,26	-396.600,00	350.310,74
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.360,40	-19.200,00	-160,40
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.649,66	-415.800,00	350.150,34

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.864,02	-436.900,00	318.035,98	-45.046,26	-396.600,00	351.553,74
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.864,02	-432.900,00	316.035,98			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.243,00	0,00	-1.243,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.289,26	-396.600,00	350.310,74
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.360,40	-19.200,00	-160,40
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.649,66	-415.800,00	350.150,34

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	775,00	2.100,00	-1.325,00	845,00	2.100,00	-1.255,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	775,00	2.100,00	-1.325,00	845,00	2.100,00	-1.255,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	775,00	2.100,00	-1.325,00	845,00	2.100,00	-1.255,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	775,00	2.100,00	-1.325,00	845,00	2.100,00	-1.255,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-775,00	-2.100,00	1.325,00	-845,00	-2.100,00	1.255,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-775,00	-2.100,00	1.325,00			
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)				-845,00	-2.100,00	1.255,00
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)				-845,00	-2.100,00	1.255,00

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)	-775,00	-2.100,00	1.325,00	-845,00	-2.100,00	1.255,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-775,00	-2.100,00	1.325,00			
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)				-845,00	-2.100,00	1.255,00
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)				-845,00	-2.100,00	1.255,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-775,00	-2.100,00	1.325,00	-845,00	-2.100,00	1.255,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-775,00	-2.100,00	1.325,00			
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)				-845,00	-2.100,00	1.255,00
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)				-845,00	-2.100,00	1.255,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportzentrum Friedberg						
Operative Gebarung								
262000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	78.861,20	74.000,00	4.861,20	79.374,53	74.000,00	5.374,53
262000	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	11.821,94	13.000,00	-1.178,06	11.821,94	13.000,00	-1.178,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.683,14	87.000,00	3.683,14	91.196,47	87.000,00	4.196,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.683,14	87.000,00	3.683,14	91.196,47	87.000,00	4.196,47
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	132,12	200,00	-67,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132,12	200,00	-67,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	132,12	200,00	-67,88	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.815,26	87.200,00	3.615,26	91.196,47	87.000,00	4.196,47
262000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.104,60	8.200,00	-95,40	8.104,60	8.200,00	-95,40
262000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	8.954,40	9.000,00	-45,60	8.954,40	9.000,00	-45,60
262000	569000	Sonstige Nebengebühren	603,44	700,00	-96,56	603,44	700,00	-96,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.662,44	17.900,00	-237,56	17.662,44	17.900,00	-237,56
262000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	655,48	700,00	-44,52	655,48	700,00	-44,52
262000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.519,04	3.600,00	-80,96	3.519,04	3.600,00	-80,96
262000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	1.818,49	2.300,00	-481,51	1.818,49	2.300,00	-481,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.993,01	6.600,00	-606,99	5.993,01	6.600,00	-606,99
262000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	351,93	0,00	351,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	351,93	0,00	351,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.007,38	24.500,00	-492,62	23.655,45	24.500,00	-844,55
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.495,86	3.100,00	-1.604,14	1.495,86	3.100,00	-1.604,14
262000	454000	Reinigungsmittel	235,76	300,00	-64,24	235,76	300,00	-64,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.731,62	3.400,00	-1.668,38	1.731,62	3.400,00	-1.668,38
262000	600000	Energiebezüge Strom	17.375,62	14.400,00	2.975,62	17.375,62	14.400,00	2.975,62
262000	600100	Energiebezüge Wärme	671,55	11.500,00	-10.828,45	671,55	11.500,00	-10.828,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	670000	Versicherungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	3.434,71	3.400,00	34,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.047,17	29.300,00	-11.252,83	21.481,88	29.300,00	-7.818,12
262000	700000	Mietzinse	464,16	600,00	-135,84	464,16	600,00	-135,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	464,16	600,00	-135,84	464,16	600,00	-135,84
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.794,38	2.100,00	694,38	2.794,38	2.100,00	694,38
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.092,45	4.100,00	-7,55	4.092,45	4.100,00	-7,55
262000	618200	Instandhaltung Eislaufplatz	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.886,83	11.800,00	-4.913,17	6.886,83	11.800,00	-4.913,17
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.383,02	3.300,00	1.083,02	4.383,02	3.300,00	1.083,02
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	849,75	2.000,00	-1.150,25	849,75	2.000,00	-1.150,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.232,77	5.300,00	-67,23	5.232,77	5.300,00	-67,23
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.030,81	5.200,00	-169,19	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.141,23	4.400,00	-258,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.172,04	9.600,00	-427,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.534,59	60.000,00	-18.465,41	35.797,26	50.400,00	-14.602,74
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	32.200,00	30.000,00	2.200,00	32.200,00	30.000,00	2.200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.200,00	30.000,00	2.200,00	32.200,00	30.000,00	2.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.200,00	30.000,00	2.200,00	32.200,00	30.000,00	2.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.741,97	114.500,00	-16.758,03	91.652,71	104.900,00	-13.247,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.926,71	-27.300,00	20.373,29	-456,24	-17.900,00	17.443,76
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.363,64	1.400,00	-36,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.363,64	1.400,00	-36,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.363,64	1.400,00	-36,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.363,64	1.400,00	-36,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.563,07	-25.900,00	20.336,93			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-456,24	-17.900,00	17.443,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456,24	-17.900,00	17.443,76
Fonds 262010 Sportzentrum Friedberg Neubau								
Operative Gebarung								
262010	871120	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben Darle	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
262010	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	37.311,76	31.400,00	5.911,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.311,76	31.400,00	5.911,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	177.311,76	171.400,00	5.911,76	140.000,00	140.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.311,76	171.400,00	5.911,76	140.000,00	140.000,00	0,00
262010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.310,72	17.500,00	-189,28	0,00	0,00	0,00
262010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	81.079,10	81.300,00	-220,90	0,00	0,00	0,00
262010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.257,30	7.800,00	10.457,30	0,00	0,00	0,00
262010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	640,00	700,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
262010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.229,33	13.400,00	-170,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	130.516,45	120.700,00	9.816,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.516,45	120.700,00	9.816,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	44.978,25	50.800,00	-5.821,75	45.270,70	50.800,00	-5.529,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	44.978,25	50.800,00	-5.821,75	45.270,70	50.800,00	-5.529,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.978,25	50.800,00	-5.821,75	45.270,70	50.800,00	-5.529,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.494,70	171.500,00	3.994,70	45.270,70	50.800,00	-5.529,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.817,06	-100,00	1.917,06	94.729,30	89.200,00	5.529,30
262010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	39.606,79	25.600,00	14.006,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.606,79	25.600,00	14.006,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.606,79	25.600,00	14.006,79			
262010	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	140.000,00	140.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100.393,21	-114.400,00	14.006,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.576,15	-114.500,00	15.923,85			
Investive Gebarung								
262010	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				98.347,17	95.900,00	2.447,17
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				98.347,17	95.900,00	2.447,17
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				98.347,17	95.900,00	2.447,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				98.347,17	95.900,00	2.447,17
262010	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				76.194,35	67.700,00	8.494,35
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				76.194,35	67.700,00	8.494,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.194,35	67.700,00	8.494,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				76.194,35	67.700,00	8.494,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.152,82	28.200,00	-6.047,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.882,12	117.400,00	-517,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262010	346100	Investitionsdarlehen Inland				203.775,58	203.900,00	-124,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				203.775,58	203.900,00	-124,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				203.775,58	203.900,00	-124,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				203.775,58	203.900,00	-124,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-203.775,58	-203.900,00	124,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.893,46	-86.500,00	-393,46
Fonds 262020 Sportplätze - Heizwerk								
Operative Gebarung								
262020	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	6.485,86	10.900,00	-4.414,14	6.485,86	10.900,00	-4.414,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.485,86	10.900,00	-4.414,14	6.485,86	10.900,00	-4.414,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.485,86	10.900,00	-4.414,14	6.485,86	10.900,00	-4.414,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.485,86	10.900,00	-4.414,14	6.485,86	10.900,00	-4.414,14
262020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	103,35	0,00	103,35	103,35	0,00	103,35
262020	451000	Brennstoffe	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	103,35	2.200,00	-2.096,65	103,35	2.200,00	-2.096,65
262020	600000	Energiebezüge Strom	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.331,58	0,00	1.331,58	1.331,58	0,00	1.331,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.331,58	0,00	1.331,58	1.331,58	0,00	1.331,58
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.413,94	6.100,00	10.313,94	16.145,94	6.100,00	10.045,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.413,94	6.100,00	10.313,94	16.145,94	6.100,00	10.045,94
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	308,40	400,00	-91,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	308,40	400,00	-91,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.157,27	11.300,00	6.857,27	17.580,87	10.900,00	6.680,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.157,27	11.300,00	6.857,27	17.580,87	10.900,00	6.680,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	-11.671,41	-400,00	-11.271,41	-11.095,01	0,00	-11.095,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.671,41	-400,00	-11.271,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.095,01	0,00	-11.095,01
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)				-11.095,01	0,00	-11.095,01
Fonds 262100 Mehrzweckhalle								
Operative Gebarung								
262100	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
262100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.100,65	900,00	200,65	1.100,65	900,00	200,65
262100	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.100,65	1.000,00	100,65	1.100,65	1.000,00	100,65
262100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262100	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	117,33	200,00	-82,67	117,33	200,00	-82,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	117,33	500,00	-382,67	117,33	500,00	-382,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.217,98	1.500,00	-282,02	1.217,98	1.500,00	-282,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.217,98	1.500,00	-282,02	1.217,98	1.500,00	-282,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817,98	-1.000,00	182,02	-817,98	-1.000,00	182,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817,98	-1.000,00	182,02			
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)				-817,98	-1.000,00	182,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-817,98	-1.000,00	182,02
Fonds 262200 Sportplatz Ehrensachsen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	922,47	800,00	122,47	922,47	800,00	122,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	922,47	800,00	122,47	922,47	800,00	122,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	922,47	800,00	122,47	922,47	800,00	122,47
262200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	2.500,00	-2.100,00	400,00	2.500,00	-2.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	2.500,00	-2.100,00	400,00	2.500,00	-2.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	2.500,00	-2.100,00	400,00	2.500,00	-2.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.322,47	3.300,00	-1.977,53	1.322,47	3.300,00	-1.977,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.322,47	-3.300,00	1.977,53	-1.322,47	-3.300,00	1.977,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.322,47	-3.300,00	1.977,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.322,47	-3.300,00	1.977,53
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)				-1.322,47	-3.300,00	1.977,53
Fonds 262300 Stocksportanlage Friedberg								
Operative Gebarung								
262300	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	1.693,49	1.700,00	-6,51	1.693,49	1.700,00	-6,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.693,49	1.700,00	-6,51	1.693,49	1.700,00	-6,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.693,49	1.700,00	-6,51	1.693,49	1.700,00	-6,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.693,49	1.700,00	-6,51	1.693,49	1.700,00	-6,51
262300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,00	200,00	-186,00	14,00	200,00	-186,00
262300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	145,00	400,00	-255,00	145,00	400,00	-255,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159,00	600,00	-441,00	159,00	600,00	-441,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	159,00	600,00	-441,00	159,00	600,00	-441,00
262300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.400,00	100,00	2.500,00	2.400,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.400,00	100,00	2.500,00	2.400,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.400,00	100,00	2.500,00	2.400,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.659,00	3.000,00	-341,00	2.659,00	3.000,00	-341,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965,51	-1.300,00	334,49	-965,51	-1.300,00	334,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965,51	-1.300,00	334,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-965,51	-1.300,00	334,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-965,51	-1.300,00	334,49
Fonds 262400 Stocksportanlage Ehrensachsen								
Operative Gebarung								
262400	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	95,92	200,00	-104,08	95,92	200,00	-104,08
262400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	330,80	500,00	-169,20	330,80	500,00	-169,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	426,72	700,00	-273,28	426,72	700,00	-273,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	426,72	700,00	-273,28	426,72	700,00	-273,28
262400	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.850,00	1.400,00	1.450,00	2.850,00	1.400,00	1.450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.850,00	1.400,00	1.450,00	2.850,00	1.400,00	1.450,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.850,00	1.400,00	1.450,00	2.850,00	1.400,00	1.450,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.276,72	2.100,00	1.176,72	3.276,72	2.100,00	1.176,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.276,72	-2.000,00	-1.276,72	-3.276,72	-2.000,00	-1.276,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.276,72	-2.000,00	-1.276,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.276,72	-2.000,00	-1.276,72
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)				-3.276,72	-2.000,00	-1.276,72

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)	-23.163,74	-35.400,00	12.236,26	76.795,37	63.700,00	13.095,37
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.193,31	-148.400,00	26.206,69			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.152,82	28.200,00	-6.047,18
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				98.948,19	91.900,00	7.048,19
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-203.775,58	-203.900,00	124,42
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.827,39	-112.000,00	7.172,61

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						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.850,00	7.500,00	-3.650,00	3.850,00	7.500,00	-3.650,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.850,00	7.500,00	-3.650,00	3.850,00	7.500,00	-3.650,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.850,00	7.500,00	-3.650,00	3.850,00	7.500,00	-3.650,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.850,00	7.500,00	-3.650,00	3.850,00	7.500,00	-3.650,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.850,00	-7.500,00	3.650,00	-3.850,00	-7.500,00	3.650,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.850,00	-7.500,00	3.650,00			
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)				-3.850,00	-7.500,00	3.650,00
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)				-3.850,00	-7.500,00	3.650,00

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
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.850,00	-7.500,00	3.650,00	-3.850,00	-7.500,00	3.650,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.850,00	-7.500,00	3.650,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.850,00	-7.500,00	3.650,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.850,00	-7.500,00	3.650,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.013,74	-42.900,00	15.886,26	72.945,37	56.200,00	16.745,37
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.043,31	-155.900,00	29.856,69			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.152,82	28.200,00	-6.047,18
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.098,19	84.400,00	10.698,19
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-203.775,58	-203.900,00	124,42
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.677,39	-119.500,00	10.822,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Wechsellandbücherei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	660,39	600,00	60,39	660,39	600,00	60,39
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	660,39	700,00	-39,61	660,39	700,00	-39,61
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70,40	200,00	-129,60	70,40	200,00	-129,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	730,79	900,00	-169,21	730,79	900,00	-169,21
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.530,00	1.700,00	-170,00	1.530,00	1.700,00	-170,00
273000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.530,00	2.000,00	-470,00	1.530,00	2.000,00	-470,00
273000	600000	Energiebezüge Strom	385,99	1.100,00	-714,01	385,99	1.100,00	-714,01
273000	600100	Energiebezüge Wärme	5.911,12	4.000,00	1.911,12	5.911,12	4.000,00	1.911,12
273000	631000	Telekommunikationsdienste	459,29	600,00	-140,71	459,29	600,00	-140,71
273000	670000	Versicherungen	300,11	300,00	0,11	300,11	300,00	0,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.056,51	6.000,00	1.056,51	7.056,51	6.000,00	1.056,51
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	240,96	300,00	-59,04	157,84	300,00	-142,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	240,96	300,00	-59,04	157,84	300,00	-142,16
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,56	200,00	0,56	200,56	200,00	0,56
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	210,88	300,00	-89,12	210,88	300,00	-89,12
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	377,69	800,00	-422,31	377,69	800,00	-422,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	789,13	1.300,00	-510,87	789,13	1.300,00	-510,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.616,60	9.600,00	16,60	9.533,48	9.600,00	-66,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.347,39	10.500,00	-152,61	10.264,27	10.500,00	-235,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.347,39	-10.500,00	152,61	-10.264,27	-10.500,00	235,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.347,39	-10.500,00	152,61			
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)				-10.264,27	-10.500,00	235,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.264,27	-10.500,00	235,73
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.347,39	-10.500,00	152,61	-10.264,27	-10.500,00	235,73
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.347,39	-10.500,00	152,61			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.264,27	-10.500,00	235,73
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.264,27	-10.500,00	235,73

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-600,00	-300,00	-900,00	-600,00	-300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-600,00	-300,00			
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)				-900,00	-600,00	-300,00
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)				-900,00	-600,00	-300,00

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
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-600,00	-300,00	-900,00	-600,00	-300,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-600,00	-300,00			
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)				-900,00	-600,00	-300,00
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)				-900,00	-600,00	-300,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.247,39	-11.100,00	-147,39	-11.164,27	-11.100,00	-64,27
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.247,39	-11.100,00	-147,39			
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)				-11.164,27	-11.100,00	-64,27
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)				-11.164,27	-11.100,00	-64,27
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627.967,77	-1.022.900,00	394.932,23	-179.726,70	-611.600,00	431.873,30
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-724.997,34	-1.131.900,00	406.902,66			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-251.037,28	-233.100,00	-17.937,28
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-430.763,98	-844.700,00	413.936,02
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-223.135,98	-223.100,00	-35,98
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-653.899,96	-1.067.800,00	413.900,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	177,44	200,00	-22,56	195,74	200,00	-4,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	177,44	200,00	-22,56	195,74	200,00	-4,26
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177,44	200,00	-22,56	195,74	200,00	-4,26
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	35.652,32	39.000,00	-3.347,68	35.652,32	39.000,00	-3.347,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.652,32	39.000,00	-3.347,68	35.652,32	39.000,00	-3.347,68
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.652,32	41.500,00	-5.847,68	35.652,32	41.500,00	-5.847,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.829,76	41.700,00	-5.870,24	35.848,06	41.700,00	-5.851,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.829,76	-41.700,00	5.870,24	-35.848,06	-41.700,00	5.851,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.829,76	-41.700,00	5.870,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.848,06	-41.700,00	5.851,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.848,06	-41.700,00	5.851,94

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)	-35.829,76	-41.700,00	5.870,24	-35.848,06	-41.700,00	5.851,94
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.829,76	-41.700,00	5.870,24			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.848,06	-41.700,00	5.851,94
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)				-35.848,06	-41.700,00	5.851,94

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		Musikheim						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	600000	Energiebezüge Strom	466,72	800,00	-333,28	466,72	800,00	-333,28
322000	600100	Energiebezüge Wärme	3.182,23	2.500,00	682,23	3.182,23	2.500,00	682,23
322000	670000	Versicherungen	0,00	600,00	-600,00	603,20	600,00	3,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.648,95	3.900,00	-251,05	4.252,15	3.900,00	352,15
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	313,72	500,00	-186,28	313,72	500,00	-186,28
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	438,11	500,00	-61,89	438,11	500,00	-61,89
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	579,70	0,00	579,70	579,70	0,00	579,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.331,53	1.000,00	331,53	1.331,53	1.000,00	331,53
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.823,34	4.900,00	-76,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.823,34	4.900,00	-76,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.803,82	10.100,00	-296,18	5.583,68	5.200,00	383,68
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.150,00	15.000,00	-1.850,00	1.150,00	15.000,00	-13.850,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.150,00	15.000,00	-1.850,00	1.150,00	15.000,00	-13.850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.150,00	15.000,00	-1.850,00	1.150,00	15.000,00	-13.850,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.953,82	25.100,00	-2.146,18	6.733,68	20.200,00	-13.466,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.953,82	-25.100,00	2.146,18	-6.733,68	-20.200,00	13.466,32
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.180,19	2.200,00	-19,81			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.180,19	2.200,00	-19,81			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.180,19	2.200,00	-19,81			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.180,19	2.200,00	-19,81			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.773,63	-22.900,00	2.126,37			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.733,68	-20.200,00	13.466,32
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)				-6.733,68	-20.200,00	13.466,32
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.953,82	-25.100,00	2.146,18	-6.733,68	-20.200,00	13.466,32
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.773,63	-22.900,00	2.126,37			
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)				-6.733,68	-20.200,00	13.466,32
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.733,68	-20.200,00	13.466,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	7.857,83	3.600,00	4.257,83	8.752,89	3.600,00	5.152,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.857,83	3.600,00	4.257,83	8.752,89	3.600,00	5.152,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.857,83	3.600,00	4.257,83	8.752,89	3.600,00	5.152,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.857,83	3.600,00	4.257,83	8.752,89	3.600,00	5.152,89
324000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.545,19	2.100,00	5.445,19	7.665,18	2.100,00	5.565,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.545,19	2.100,00	5.445,19	7.665,18	2.100,00	5.565,18
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.321,96	10.000,00	1.321,96	11.343,26	10.000,00	1.343,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.321,96	10.000,00	1.321,96	11.343,26	10.000,00	1.343,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.867,15	12.100,00	6.767,15	19.008,44	12.100,00	6.908,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.867,15	12.100,00	6.767,15	19.008,44	12.100,00	6.908,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.009,32	-8.500,00	-2.509,32	-10.255,55	-8.500,00	-1.755,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.009,32	-8.500,00	-2.509,32			
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)				-10.255,55	-8.500,00	-1.755,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.255,55	-8.500,00	-1.755,55

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.009,32	-8.500,00	-2.509,32	-10.255,55	-8.500,00	-1.755,55
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.009,32	-8.500,00	-2.509,32			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.255,55	-8.500,00	-1.755,55
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.255,55	-8.500,00	-1.755,55
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.792,90	-75.300,00	5.507,10	-52.837,29	-70.400,00	17.562,71
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.612,71	-73.100,00	5.487,29			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.837,29	-70.400,00	17.562,71
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.837,29	-70.400,00	17.562,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 360000		Thonet-Museum						
Operative Gebarung								
360000	829000	Sonstige Einnahmen	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00
360000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	660,39	600,00	60,39	660,39	600,00	60,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	660,39	600,00	60,39	660,39	600,00	60,39
360000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70,40	200,00	-129,60	70,40	200,00	-129,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	730,79	800,00	-69,21	730,79	800,00	-69,21
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
360000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
360000	600000	Energiebezüge Strom	385,99	1.100,00	-714,01	385,99	1.100,00	-714,01
360000	600100	Energiebezüge Wärme	5.431,11	4.000,00	1.431,11	5.911,11	4.000,00	1.911,11
360000	631000	Telekommunikationsdienste	6,72	0,00	6,72	3,36	0,00	3,36
360000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	300,11	300,00	0,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.823,82	5.400,00	423,82	6.600,57	5.400,00	1.200,57
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	157,84	300,00	-142,16	157,84	300,00	-142,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	157,84	300,00	-142,16	157,84	300,00	-142,16
360000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,56	500,00	-299,44	200,56	500,00	-299,44
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	210,88	500,00	-289,12	210,88	500,00	-289,12
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	411,44	1.600,00	-1.188,56	411,44	1.600,00	-1.188,56
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.003,88	5.100,00	-96,12	0,00	0,00	0,00
360000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	406,71	500,00	-93,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.410,59	5.600,00	-189,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.803,69	13.300,00	-1.496,31	7.169,85	7.700,00	-530,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.534,48	14.100,00	-1.565,52	7.900,64	8.500,00	-599,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.234,37	-14.100,00	1.865,63	-7.900,64	-8.500,00	599,36
360000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	400,00	400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	400,00	400,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.834,37	-13.700,00	1.865,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.900,64	-8.500,00	599,36
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)				-7.900,64	-8.500,00	599,36

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)	-12.234,37	-14.100,00	1.865,63	-7.900,64	-8.500,00	599,36
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.834,37	-13.700,00	1.865,63			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.900,64	-8.500,00	599,36
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)				-7.900,64	-8.500,00	599,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Stadtgeschichte						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36,30	300,00	-263,70	36,30	300,00	-263,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36,30	300,00	-263,70	36,30	300,00	-263,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36,30	300,00	-263,70	36,30	300,00	-263,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36,30	300,00	-263,70	36,30	300,00	-263,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36,30	-200,00	163,70	-36,30	-200,00	163,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36,30	-200,00	163,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36,30	-200,00	163,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36,30	-200,00	163,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36,30	-200,00	163,70	-36,30	-200,00	163,70
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36,30	-200,00	163,70			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36,30	-200,00	163,70
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36,30	-200,00	163,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.509,92	2.600,00	-90,08	2.509,92	2.600,00	-90,08
362000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	569000	Sonstige Nebengebühren	90,44	100,00	-9,56	90,44	100,00	-9,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.600,36	2.800,00	-199,64	2.600,36	2.800,00	-199,64
362000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	96,20	100,00	-3,80	96,20	100,00	-3,80
362000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	516,64	600,00	-83,36	516,64	600,00	-83,36
362000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	267,56	300,00	-32,44	267,56	300,00	-32,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	880,40	1.000,00	-119,60	880,40	1.000,00	-119,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.480,76	3.800,00	-319,24	3.480,76	3.800,00	-319,24
362000	600000	Energiebezüge Strom	334,38	1.400,00	-1.065,62	334,38	1.400,00	-1.065,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	334,38	1.400,00	-1.065,62	334,38	1.400,00	-1.065,62
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	334,38	1.900,00	-1.565,62	334,38	1.900,00	-1.565,62
362000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.785,00	1.500,00	285,00	1.785,00	1.500,00	285,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.785,00	1.500,00	285,00	1.785,00	1.500,00	285,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.785,00	1.500,00	285,00	1.785,00	1.500,00	285,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,14	7.200,00	-1.599,86	5.600,14	7.200,00	-1.599,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,14	-7.200,00	1.599,86	-5.600,14	-7.200,00	1.599,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,14	-7.200,00	1.599,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-5.600,14	-7.200,00	1.599,86
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)				-5.600,14	-7.200,00	1.599,86
Fonds 362100 Erlebnisberg Friedberg								
Operative Gebarung								
362100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.098,92	11.500,00	-401,08	0,00	0,00	0,00
362100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	288,59	500,00	-211,41	288,59	500,00	-211,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	288,59	500,00	-211,41	288,59	500,00	-211,41
362100	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	91,44	100,00	-8,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	91,44	100,00	-8,56
362100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	663,00	2.000,00	-1.337,00	663,00	2.000,00	-1.337,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	663,00	2.000,00	-1.337,00	663,00	2.000,00	-1.337,00
362100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	25.627,61	25.800,00	-172,39	0,00	0,00	0,00
362100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.075,89	2.200,00	-124,11	0,00	0,00	0,00
362100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	452,40	500,00	-47,60	0,00	0,00	0,00
362100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	256,80	300,00	-43,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.412,70	28.800,00	-387,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.364,29	31.400,00	-2.035,71	1.043,03	2.600,00	-1.556,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.364,29	31.400,00	-2.035,71	1.043,03	2.600,00	-1.556,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.265,37	-19.900,00	1.634,63	-1.043,03	-2.600,00	1.556,97
362100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.616,89	8.800,00	-183,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.616,89	8.800,00	-183,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.616,89	8.800,00	-183,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.616,89	8.800,00	-183,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.648,48	-11.100,00	1.451,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.043,03	-2.600,00	1.556,97
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)				-1.043,03	-2.600,00	1.556,97

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.865,51	-27.100,00	3.234,49	-6.643,17	-9.800,00	3.156,83
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.248,62	-18.300,00	3.051,38			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.643,17	-9.800,00	3.156,83
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.643,17	-9.800,00	3.156,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.402,59	0,00	4.402,59	4.402,59	0,00	4.402,59
363000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.402,59	4.100,00	302,59	4.402,59	4.100,00	302,59
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
363000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	469,32	0,00	469,32	469,32	0,00	469,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	469,32	1.000,00	-530,68	469,32	1.000,00	-530,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.871,91	5.100,00	-228,09	4.871,91	5.100,00	-228,09
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.905,68	7.300,00	-394,32	6.409,74	7.300,00	-890,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.905,68	7.300,00	-394,32	6.409,74	7.300,00	-890,26
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.055,96	5.300,00	-3.244,04	2.005,56	5.300,00	-3.294,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.055,96	5.300,00	-3.244,04	2.005,56	5.300,00	-3.294,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.961,64	12.600,00	-3.638,36	8.415,30	12.600,00	-4.184,70
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		13.833,55	17.700,00	-3.866,45	13.287,21	17.700,00	-4.412,79
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-13.833,55	-17.700,00	3.866,45	-13.287,21	-17.700,00	4.412,79
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-13.833,55	-17.700,00	3.866,45			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-13.287,21	-17.700,00	4.412,79

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-13.287,21	-17.700,00	4.412,79
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.833,55	-17.700,00	3.866,45	-13.287,21	-17.700,00	4.412,79
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.833,55	-17.700,00	3.866,45			
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)				-13.287,21	-17.700,00	4.412,79
UA	363	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.287,21	-17.700,00	4.412,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369100		Festhalle Friedberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00	162,80
369100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	410,44	0,00	410,44	410,44	0,00	410,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00	573,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00	573,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00	573,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573,24	0,00	-573,24	-573,24	0,00	-573,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-573,24	0,00	-573,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-573,24	0,00	-573,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573,24	0,00	-573,24
Fonds 369110		Veranstaltungshalle Ehenschachen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
369110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	336,72	500,00	-163,28	336,72	500,00	-163,28
369110	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	371,68	400,00	-28,32	371,68	400,00	-28,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	708,40	900,00	-191,60	708,40	900,00	-191,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	708,40	900,00	-191,60	708,40	900,00	-191,60
369110	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	900,00	-700,00	200,00	900,00	-700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	908,40	1.800,00	-891,60	908,40	1.800,00	-891,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-908,40	-1.800,00	891,60	-908,40	-1.800,00	891,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-908,40	-1.800,00	891,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-908,40	-1.800,00	891,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-908,40	-1.800,00	891,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.481,64	-1.800,00	318,36	-1.481,64	-1.800,00	318,36
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.481,64	-1.800,00	318,36			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.481,64	-1.800,00	318,36
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.481,64	-1.800,00	318,36
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.451,37	-60.900,00	9.448,63	-29.348,96	-38.000,00	8.651,04
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.434,48	-51.700,00	9.265,52			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.348,96	-38.000,00	8.651,04
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.348,96	-38.000,00	8.651,04

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		Kirche Ehrensachsen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
390000	600000	Energiebezüge Strom	2.300,14	1.100,00	1.200,14	2.300,14	1.100,00	1.200,14
390000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	330,29	400,00	-69,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,14	1.500,00	800,14	2.630,43	1.500,00	1.130,43
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.444,94	2.000,00	1.444,94	2.630,43	2.000,00	630,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.444,94	2.000,00	1.444,94	2.630,43	2.000,00	630,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.444,94	-2.000,00	-1.444,94	-2.630,43	-2.000,00	-630,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.444,94	-2.000,00	-1.444,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.630,43	-2.000,00	-630,43
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)				-2.630,43	-2.000,00	-630,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390200		Stadtpfarrkirche Friedberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390200	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-15.000,00	10.000,00	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)	-5.000,00	-15.000,00	10.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390200	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				5.000,00	15.000,00	-10.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	15.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	15.000,00	-10.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	15.000,00	-10.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	10.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-15.000,00	10.000,00
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)				-5.000,00	-15.000,00	10.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.444,94	-17.000,00	8.555,06	-2.630,43	-2.000,00	-630,43
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.444,94	-17.000,00	8.555,06			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	10.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.630,43	-17.000,00	9.369,57
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)				-7.630,43	-17.000,00	9.369,57
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.444,94	-17.000,00	8.555,06	-2.630,43	-2.000,00	-630,43
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.444,94	-17.000,00	8.555,06			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	10.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.630,43	-17.000,00	9.369,57
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)				-7.630,43	-17.000,00	9.369,57
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.689,21	-153.200,00	23.510,79	-84.816,68	-110.400,00	25.583,32
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.492,13	-141.800,00	23.307,87			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-15.000,00	10.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.816,68	-125.400,00	35.583,32
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.816,68	-125.400,00	35.583,32

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 Maßnahme (Sozialhilfeumlage)						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.391,09	0,00	6.391,09	6.391,09	0,00	6.391,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.391,09	0,00	6.391,09	6.391,09	0,00	6.391,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.391,09	0,00	6.391,09	6.391,09	0,00	6.391,09
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	54.076,92	54.100,00	-23,08	54.076,92	54.000,00	76,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.076,92	54.100,00	-23,08	54.076,92	54.000,00	76,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.076,92	54.100,00	-23,08	54.076,92	54.000,00	76,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.468,01	54.100,00	6.368,01	60.468,01	54.000,00	6.468,01
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85.440,83	54.000,00	31.440,83	78.107,86	54.000,00	24.107,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.440,83	54.000,00	31.440,83	78.107,86	54.000,00	24.107,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.440,83	54.000,00	31.440,83	78.107,86	54.000,00	24.107,86
419000	751130	Transfers an Länder, Sozial- u. Pflegeleistungsuml	765.555,24	765.600,00	-44,76	765.555,24	765.600,00	-44,76
419000	751140	Transfers an Länder, Tagesbetreuungsuml.	2.542,08	2.600,00	-57,92	2.542,08	2.600,00	-57,92
419000	751150	Transfers an Länder, Schulassistentenumlage	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	6.391,09	0,00	6.391,09	6.391,09	0,00	6.391,09
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenb. § 8 Abs 5 StSPLFG	8.461,32	8.500,00	-38,68	8.461,32	8.500,00	-38,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	782.949,73	783.100,00	-150,27	782.949,73	783.100,00	-150,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	782.949,73	783.100,00	-150,27	782.949,73	783.100,00	-150,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	868.390,56	837.100,00	31.290,56	861.057,59	837.100,00	23.957,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-807.922,55	-783.000,00	-24.922,55	-800.589,58	-783.100,00	-17.489,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-807.922,55	-783.000,00	-24.922,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.589,58	-783.100,00	-17.489,58
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)				-800.589,58	-783.100,00	-17.489,58
Fonds 419900 Pflegeverband Hartberg Fürstenfeld								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419900	752150	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	115.963,70	139.200,00	-23.236,30	115.963,70	139.200,00	-23.236,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.963,70	139.200,00	-23.236,30	115.963,70	139.200,00	-23.236,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	115.963,70	139.200,00	-23.236,30	115.963,70	139.200,00	-23.236,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.963,70	139.200,00	-23.236,30	115.963,70	139.200,00	-23.236,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.963,70	-139.200,00	23.236,30	-115.963,70	-139.200,00	23.236,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.963,70	-139.200,00	23.236,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.963,70	-139.200,00	23.236,30
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.963,70	-139.200,00	23.236,30
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-923.886,25	-922.200,00	-1.686,25	-916.553,28	-922.300,00	5.746,72
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923.886,25	-922.200,00	-1.686,25			
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)				-916.553,28	-922.300,00	5.746,72
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)				-916.553,28	-922.300,00	5.746,72
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-923.886,25	-922.200,00	-1.686,25	-916.553,28	-922.300,00	5.746,72
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-923.886,25	-922.200,00	-1.686,25			
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)				-916.553,28	-922.300,00	5.746,72
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)				-916.553,28	-922.300,00	5.746,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	858,20	900,00	-41,80	858,20	1.500,00	-641,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	858,20	900,00	-41,80	858,20	1.500,00	-641,80
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	641,80	2.800,00	-2.158,20	641,80	2.800,00	-2.158,20
429000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	941,80	3.300,00	-2.358,20	941,80	3.300,00	-2.358,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	4.200,00	-2.400,00	1.800,00	4.800,00	-3.000,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.240,30	7.000,00	240,30	7.240,30	7.000,00	240,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.240,30	7.000,00	240,30	7.240,30	7.000,00	240,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.240,30	7.000,00	240,30	7.240,30	7.000,00	240,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.040,30	11.200,00	-2.159,70	9.040,30	11.800,00	-2.759,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.040,30	-9.900,00	859,70	-9.040,30	-10.500,00	1.459,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.040,30	-9.900,00	859,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.040,30	-10.500,00	1.459,70
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.040,30	-10.500,00	1.459,70
Fonds 429100 Integrierter Sozial- und Gesundheitsspre								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	752240	Lfd. Transferz. an Gemeinden - ISGS	32.244,22	35.700,00	-3.455,78	32.244,22	35.700,00	-3.455,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.244,22	35.700,00	-3.455,78	32.244,22	35.700,00	-3.455,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.244,22	35.700,00	-3.455,78	32.244,22	35.700,00	-3.455,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.244,22	35.700,00	-3.455,78	32.244,22	35.700,00	-3.455,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.244,22	-35.700,00	3.455,78	-32.244,22	-35.700,00	3.455,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.244,22	-35.700,00	3.455,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.244,22	-35.700,00	3.455,78
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)				-32.244,22	-35.700,00	3.455,78

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)	-41.284,52	-45.600,00	4.315,48	-41.284,52	-46.200,00	4.915,48
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.284,52	-45.600,00	4.315,48			
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)				-41.284,52	-46.200,00	4.915,48
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)				-41.284,52	-46.200,00	4.915,48
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.284,52	-45.600,00	4.315,48	-41.284,52	-46.200,00	4.915,48
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.284,52	-45.600,00	4.315,48			
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)				-41.284,52	-46.200,00	4.915,48
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)				-41.284,52	-46.200,00	4.915,48

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.262,70	2.000,00	-737,30	1.262,70	2.000,00	-737,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.262,70	2.000,00	-737,30	1.262,70	2.000,00	-737,30
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,00	1.000,00	-955,00	45,00	1.000,00	-955,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45,00	1.000,00	-955,00	45,00	1.000,00	-955,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.307,70	3.000,00	-1.692,30	1.307,70	3.000,00	-1.692,30
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.835,00	2.300,00	-465,00	1.835,00	2.300,00	-465,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.235,00	2.700,00	-465,00	2.235,00	2.700,00	-465,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.235,00	2.700,00	-465,00	2.235,00	2.700,00	-465,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.542,70	5.700,00	-2.157,30	3.542,70	5.700,00	-2.157,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 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)				-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.542,70	-5.700,00	2.157,30			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.542,70	-5.700,00	2.157,30
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.542,70	-5.700,00	2.157,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 489000		Aufschließung Loiblsiedlung						
Operative Gebarung								
489000	816000	Kostenersätze für sonst. Leistung	10.218,30	23.600,00	-13.381,70	10.218,30	23.600,00	-13.381,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.218,30	23.600,00	-13.381,70	10.218,30	23.600,00	-13.381,70
489000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	31.563,85	0,00	31.563,85	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.563,85	0,00	31.563,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.782,15	23.600,00	18.182,15	10.218,30	23.600,00	-13.381,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.782,15	23.600,00	18.182,15	10.218,30	23.600,00	-13.381,70
489000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	31.563,85	0,00	31.563,85	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.563,85	0,00	31.563,85	0,00	0,00	0,00
489000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.036,93	0,00	4.036,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.036,93	0,00	4.036,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.600,78	0,00	35.600,78	0,00	0,00	0,00
489000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	12.995,46	13.500,00	-504,54	12.995,46	13.500,00	-504,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.995,46	13.500,00	-504,54	12.995,46	13.500,00	-504,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.995,46	13.500,00	-504,54	12.995,46	13.500,00	-504,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.596,24	13.500,00	35.096,24	12.995,46	13.500,00	-504,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.814,09	10.100,00	-16.914,09	-2.777,16	10.100,00	-12.877,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.814,09	10.100,00	-16.914,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
489000	001000	Unbebaute Grundstücke				31.563,85	0,00	31.563,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.563,85	0,00	31.563,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.563,85	0,00	31.563,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.563,85	0,00	31.563,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.563,85	0,00	-31.563,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.341,01	10.100,00	-44.441,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
489000	346100	Investitionsdarlehen Inland				16.171,68	16.200,00	-28,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.171,68	16.200,00	-28,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.171,68	16.200,00	-28,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.171,68	16.200,00	-28,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.171,68	-16.200,00	28,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.512,69	-6.100,00	-44.412,69
UA	489	Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.814,09	10.100,00	-16.914,09	-2.777,16	10.100,00	-12.877,16
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.814,09	10.100,00	-16.914,09			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.563,85	0,00	-31.563,85
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.341,01	10.100,00	-44.441,01
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.171,68	-16.200,00	28,32
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.512,69	-6.100,00	-44.412,69

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.814,09	10.100,00	-16.914,09	-2.777,16	10.100,00	-12.877,16
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.814,09	10.100,00	-16.914,09			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.563,85	0,00	-31.563,85
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.341,01	10.100,00	-44.441,01
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.171,68	-16.200,00	28,32
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.512,69	-6.100,00	-44.412,69
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-975.527,56	-963.400,00	-12.127,56	-964.157,66	-964.100,00	-57,66
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-975.527,56	-963.400,00	-12.127,56			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.563,85	0,00	-31.563,85
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-995.721,51	-964.100,00	-31.621,51
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.171,68	-16.200,00	28,32
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.011.893,19	-980.300,00	-31.593,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	811000	Miet- und Pachterträge	24.078,91	25.500,00	-1.421,09	24.078,91	25.500,00	-1.421,09
510000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	2.091,65	0,00	2.091,65	2.033,32	0,00	2.033,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.170,56	25.500,00	670,56	26.112,23	25.500,00	612,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.170,56	25.500,00	670,56	26.112,23	25.500,00	612,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.170,56	25.500,00	670,56	26.112,23	25.500,00	612,23
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	44,42	0,00	44,42	44,42	0,00	44,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44,42	0,00	44,42	44,42	0,00	44,42
510000	700000	Mietzinse	23.898,63	22.400,00	1.498,63	23.898,63	22.400,00	1.498,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.898,63	22.400,00	1.498,63	23.898,63	22.400,00	1.498,63
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.865,31	4.000,00	-134,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.865,31	4.000,00	-134,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.808,36	26.400,00	1.408,36	23.943,05	22.400,00	1.543,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.808,36	26.400,00	1.408,36	23.943,05	22.400,00	1.543,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.637,80	-900,00	-737,80	2.169,18	3.100,00	-930,82
510000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.052,63	1.100,00	-47,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	1.100,00	-47,37			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.052,63	1.100,00	-47,37			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585,17	200,00	-785,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.169,18	3.100,00	-930,82
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)				2.169,18	3.100,00	-930,82
UA 510 Medizinische Bereichsversorgung								
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.637,80	-900,00	-737,80	2.169,18	3.100,00	-930,82
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585,17	200,00	-785,17			
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)				2.169,18	3.100,00	-930,82
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)				2.169,18	3.100,00	-930,82
A 51 Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.637,80	-900,00	-737,80	2.169,18	3.100,00	-930,82
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585,17	200,00	-785,17			
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)				2.169,18	3.100,00	-930,82
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)				2.169,18	3.100,00	-930,82

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	511,92	400,00	111,92	511,92	400,00	111,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	511,92	400,00	111,92	511,92	400,00	111,92
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	511,92	400,00	111,92	511,92	400,00	111,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	511,92	600,00	-88,08	511,92	600,00	-88,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-511,92	-600,00	88,08	-511,92	-600,00	88,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-511,92	-600,00	88,08			
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
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-511,92	-600,00	88,08
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)				-511,92	-600,00	88,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-511,92	-600,00	88,08	-511,92	-600,00	88,08
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-511,92	-600,00	88,08			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-511,92	-600,00	88,08
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-511,92	-600,00	88,08

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	17.255,42	5.000,00	12.255,42	0,00	0,00	0,00
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.255,42	15.000,00	8.255,42	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.255,42	15.000,00	8.255,42	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.255,42	15.000,00	8.255,42	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42	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)	-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				17.255,42	5.000,00	12.255,42
522000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.000,00	10.000,00	-4.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.255,42	15.000,00	8.255,42
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.255,42	15.000,00	8.255,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.255,42	15.000,00	8.255,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42
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)				-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42

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 522100		Reinhaltung der Luft - E-Tankstelle						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	600000	Energiebezüge Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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	-500,00	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)				0,00	-500,00	500,00

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)	-23.255,42	-15.500,00	-7.755,42	0,00	-500,00	500,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.255,42	-15.500,00	-7.755,42			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.255,42	-15.500,00	-7.755,42
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)				-23.255,42	-15.500,00	-7.755,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,97	0,00	300,97	272,99	0,00	272,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,97	0,00	300,97	272,99	0,00	272,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,97	0,00	300,97	272,99	0,00	272,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,97	0,00	300,97	272,99	0,00	272,99
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.333,83	4.000,00	-666,17	3.333,83	4.000,00	-666,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.333,83	4.000,00	-666,17	3.333,83	4.000,00	-666,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.333,83	4.000,00	-666,17	3.333,83	4.000,00	-666,17
528000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	6.636,65	7.100,00	-463,35	6.636,65	7.100,00	-463,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.636,65	7.100,00	-463,35	6.636,65	7.100,00	-463,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.636,65	7.100,00	-463,35	6.636,65	7.100,00	-463,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.970,48	11.100,00	-1.129,52	9.970,48	11.100,00	-1.129,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.669,51	-11.100,00	1.430,49	-9.697,49	-11.100,00	1.402,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.669,51	-11.100,00	1.430,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.697,49	-11.100,00	1.402,51
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.697,49	-11.100,00	1.402,51
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.669,51	-11.100,00	1.430,49	-9.697,49	-11.100,00	1.402,51
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.669,51	-11.100,00	1.430,49			
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)				-9.697,49	-11.100,00	1.402,51
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)				-9.697,49	-11.100,00	1.402,51
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.436,85	-27.200,00	-6.236,85	-10.209,41	-12.200,00	1.990,59
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.436,85	-27.200,00	-6.236,85			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.464,83	-27.200,00	-6.264,83
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)				-33.464,83	-27.200,00	-6.264,83

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	28.899,00	28.900,00	-1,00	28.899,00	28.900,00	-1,00
530000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.722,84	13.300,00	422,84	13.722,84	13.300,00	422,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.621,84	42.200,00	421,84	42.621,84	42.200,00	421,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.621,84	42.200,00	421,84	42.621,84	42.200,00	421,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.621,84	42.200,00	421,84	42.621,84	42.200,00	421,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.621,84	-42.200,00	-421,84	-42.621,84	-42.200,00	-421,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.621,84	-42.200,00	-421,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.621,84	-42.200,00	-421,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.621,84	-42.200,00	-421,84

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)	-42.621,84	-42.200,00	-421,84	-42.621,84	-42.200,00	-421,84
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.621,84	-42.200,00	-421,84			
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)				-42.621,84	-42.200,00	-421,84
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)				-42.621,84	-42.200,00	-421,84
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.621,84	-42.200,00	-421,84	-42.621,84	-42.200,00	-421,84
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.621,84	-42.200,00	-421,84			
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)				-42.621,84	-42.200,00	-421,84
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)				-42.621,84	-42.200,00	-421,84
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.696,49	-70.300,00	-7.396,49	-50.662,07	-51.300,00	637,93
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.643,86	-69.200,00	-7.443,86			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.255,42	-15.000,00	-8.255,42
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.917,49	-66.300,00	-7.617,49
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)				-73.917,49	-66.300,00	-7.617,49

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	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	455,11	0,00	455,11	455,11	0,00	455,11
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	11.327,46	11.800,00	-472,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.782,57	12.000,00	-217,43	455,11	200,00	255,11
612000	890000	Aktiviert Eigenleistungen	23.202,50	0,00	23.202,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.202,50	0,00	23.202,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.985,07	12.000,00	22.985,07	455,11	200,00	255,11
612000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	11.950,00	11.900,00	50,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben direk	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.950,00	35.900,00	50,00	24.000,00	35.900,00	-11.900,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.515,00	5.200,00	315,00	5.515,00	5.200,00	315,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.515,00	5.200,00	315,00	5.515,00	5.200,00	315,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	24.105,94	23.600,00	505,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.105,94	23.600,00	505,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.570,94	64.700,00	870,94	29.515,00	41.100,00	-11.585,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.556,01	76.700,00	23.856,01	29.970,11	41.300,00	-11.329,89
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.217,84	3.000,00	-1.782,16	1.217,84	3.000,00	-1.782,16
612000	452000	Treibstoffe	2.270,32	3.000,00	-729,68	2.371,88	3.000,00	-628,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.488,16	6.000,00	-2.511,84	3.589,72	6.000,00	-2.410,28
612000	670000	Versicherungen	1.739,98	1.300,00	439,98	1.739,98	1.300,00	439,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.739,98	1.300,00	439,98	1.739,98	1.300,00	439,98
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	52.998,05	40.900,00	12.098,05	46.235,55	40.900,00	5.335,55
612000	611100	Instandhaltung von Straßenbauten	10.700,84	20.900,00	-10.199,16	10.700,84	20.900,00	-10.199,16
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.696,82	4.700,00	-1.003,18	3.696,82	4.700,00	-1.003,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.811,97	4.700,00	111,97	4.811,97	4.700,00	111,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.207,68	71.200,00	1.007,68	65.445,18	71.200,00	-5.754,82
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	267,84	400,00	-132,16	267,84	400,00	-132,16
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.512,00	5.300,00	6.212,00	18.729,64	5.300,00	13.429,64
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	11.327,46	11.800,00	-472,54	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.107,30	17.500,00	5.607,30	18.997,48	5.700,00	13.297,48
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	273.198,24	273.500,00	-301,76	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.428,22	3.600,00	-171,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	276.626,46	277.100,00	-473,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	377.169,58	373.100,00	4.069,58	89.772,36	84.200,00	5.572,36
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	95.214,89	0,00	95.214,89	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	95.214,89	0,00	95.214,89	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	95.214,89	0,00	95.214,89	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.384,47	373.100,00	99.284,47	89.772,36	84.200,00	5.572,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-371.828,46	-296.400,00	-75.428,46	-59.802,25	-42.900,00	-16.902,25
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	43.934,61	71.400,00	-27.465,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.934,61	71.400,00	-27.465,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.934,61	71.400,00	-27.465,39			
612000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	24.000,00	-24.000,00			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	24.000,00	0,00	24.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	24.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	24.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.934,61	47.400,00	-27.465,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351.893,85	-249.000,00	-102.893,85			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.741,00	2.800,00	-59,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.741,00	2.800,00	-59,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.741,00	2.800,00	-59,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.741,00	2.800,00	-59,00
612000	002000	Straßenbauten				313,20	0,00	313,20
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				76.968,20	35.800,00	41.168,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				77.281,40	35.800,00	41.481,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.281,40	35.800,00	41.481,40
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				95.214,89	82.000,00	13.214,89
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				95.214,89	82.000,00	13.214,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				95.214,89	82.000,00	13.214,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				172.496,29	117.800,00	54.696,29
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.755,29	-115.000,00	-54.755,29
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-229.557,54	-157.900,00	-71.657,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-229.557,54	-157.900,00	-71.657,54
Fonds 612100 Parkplätze								
Operative Gebarung								
612100	811000	Miet- und Pachterträge	1.376,28	1.000,00	376,28	1.366,79	1.000,00	366,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.376,28	1.000,00	376,28	1.366,79	1.000,00	366,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.376,28	1.000,00	376,28	1.366,79	1.000,00	366,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.376,28	1.000,00	376,28	1.366,79	1.000,00	366,79
612100	600000	Energiebezüge Strom	0,00	500,00	-500,00	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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
612100	700000	Mietzinse	5.836,80	5.800,00	36,80	5.836,80	5.800,00	36,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.836,80	5.800,00	36,80	5.836,80	5.800,00	36,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.836,80	6.300,00	-463,20	5.836,80	5.800,00	36,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.836,80	6.300,00	-463,20	5.836,80	5.800,00	36,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.460,52	-5.300,00	839,48	-4.470,01	-4.800,00	329,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.460,52	-5.300,00	839,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.470,01	-4.800,00	329,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.470,01	-4.800,00	329,99
Fonds 612200 Fußgängerbrücke ÖBB								
Operative Gebarung								
612200	871110	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben direk	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00	228.000,00	-228.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund	376,63	0,00	376,63	376,63	0,00	376,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	376,63	0,00	376,63	376,63	0,00	376,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	376,63	0,00	376,63	376,63	0,00	376,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376,63	0,00	376,63	376,63	0,00	376,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376,63	228.000,00	-228.376,63	-376,63	228.000,00	-228.376,63
612200	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	102.400,00	-102.400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	102.400,00	-102.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	102.400,00	-102.400,00			
612200	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	228.000,00	-228.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	228.000,00	-228.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	228.000,00	-228.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-125.600,00	125.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-376,63	102.400,00	-102.776,63			
Investive Gebarung								
612200	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.600,00	-25.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	25.600,00	-25.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.600,00	-25.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.600,00	-25.600,00
612200	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				311.304,40	710.000,00	-398.695,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				311.304,40	710.000,00	-398.695,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				311.304,40	710.000,00	-398.695,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				311.304,40	710.000,00	-398.695,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-311.304,40	-684.400,00	373.095,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.681,03	-456.400,00	144.718,97
Finanzierungstätigkeit								
612200	346100	Investitionsdarlehen Inland				226.400,00	226.400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				226.400,00	226.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				226.400,00	226.400,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				226.400,00	226.400,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				226.400,00	226.400,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.281,03	-230.000,00	144.718,97
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.665,61	-73.700,00	-302.965,61	-64.648,89	180.300,00	-244.948,89
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.731,00	-151.900,00	-204.831,00			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-481.059,69	-799.400,00	318.340,31
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-545.708,58	-619.100,00	73.391,42
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				226.400,00	226.400,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.308,58	-392.700,00	73.391,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Fonds 616100		Wanderwege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
616100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	5.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.300,00	5.300,00			
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	-5.300,00	5.300,00
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	-5.300,00	5.300,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	6.300,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.300,00	6.300,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.300,00	6.300,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.300,00	6.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	811000	Miet- und Pächterträge	237,00	300,00	-63,00	237,00	300,00	-63,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	237,00	300,00	-63,00	237,00	300,00	-63,00
617000	829000	Sonstige Einnahmen	116,38	100,00	16,38	116,38	100,00	16,38
617000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.686,73	0,00	1.686,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.803,11	100,00	1.703,11	116,38	100,00	16,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.040,11	400,00	1.640,11	353,38	400,00	-46,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.040,11	400,00	1.640,11	353,38	400,00	-46,62
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.414,77	6.000,00	1.414,77	7.359,07	6.000,00	1.359,07
617000	452000	Treibstoffe	1.318,98	1.500,00	-181,02	1.245,40	1.500,00	-254,60
617000	454000	Reinigungsmittel	1.034,39	500,00	534,39	1.034,39	500,00	534,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.768,14	8.000,00	1.768,14	9.638,86	8.000,00	1.638,86
617000	600000	Energiebezüge Strom	1.626,63	2.300,00	-673,37	1.626,63	2.300,00	-673,37
617000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
617000	670000	Versicherungen	8,90	600,00	-591,10	590,22	600,00	-9,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.835,53	3.100,00	-1.264,47	2.416,85	3.100,00	-683,15
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	931,68	400,00	531,68	931,68	400,00	531,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	931,68	1.000,00	-68,32	931,68	1.000,00	-68,32
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	145,00	300,00	-155,00	145,00	300,00	-155,00
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.173,50	1.000,00	1.173,50	2.173,50	1.000,00	1.173,50
617000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.686,73	0,00	1.686,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.005,23	1.300,00	2.705,23	2.318,50	1.300,00	1.018,50
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.654,35	2.700,00	-45,65	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	368,22	200,00	168,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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	3.022,57	2.900,00	122,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.563,15	16.300,00	3.263,15	15.305,89	13.400,00	1.905,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.563,15	16.300,00	3.263,15	15.305,89	13.400,00	1.905,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.523,04	-15.900,00	-1.623,04	-14.952,51	-13.000,00	-1.952,51
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.308,10	1.400,00	-91,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,10	1.400,00	-91,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.308,10	1.400,00	-91,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.308,10	1.400,00	-91,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.214,94	-14.500,00	-1.714,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
617000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.686,73	0,00	1.686,73
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.686,73	0,00	1.686,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.686,73	0,00	1.686,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.686,73	0,00	1.686,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.686,73	0,00	-1.686,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.639,24	-13.000,00	-3.639,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.639,24	-13.000,00	-3.639,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.523,04	-15.900,00	-1.623,04	-14.952,51	-13.000,00	-1.952,51
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.214,94	-14.500,00	-1.714,94			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.686,73	0,00	-1.686,73
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.639,24	-13.000,00	-3.639,24
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.639,24	-13.000,00	-3.639,24
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.188,65	-95.900,00	-298.288,65	-79.601,40	161.000,00	-240.601,40
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.945,94	-172.700,00	-200.245,94			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-482.746,42	-799.400,00	316.653,58
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-562.347,82	-638.400,00	76.052,18
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				226.400,00	226.400,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335.947,82	-412.000,00	76.052,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
633000	700000	Mietzinse	13,00	200,00	-187,00	0,00	200,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13,00	200,00	-187,00	0,00	200,00	-200,00
633000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
633000	729900	Sonst. Aufw. Verr. operativ. Geb. u. Projekten	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
633000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.013,00	57.400,00	-2.387,00	55.000,00	56.300,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.013,00	57.400,00	-2.387,00	55.000,00	56.300,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.013,00	-56.300,00	1.287,00	-55.000,00	-56.300,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.013,00	-56.300,00	1.287,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.000,00	-57.400,00	2.400,00
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)				-55.000,00	-57.400,00	2.400,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.013,00	-56.300,00	1.287,00	-55.000,00	-56.300,00	1.300,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.013,00	-56.300,00	1.287,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.000,00	-57.400,00	2.400,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.000,00	-57.400,00	2.400,00
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.013,00	-56.300,00	1.287,00	-55.000,00	-56.300,00	1.300,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.013,00	-56.300,00	1.287,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.000,00	-57.400,00	2.400,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.000,00	-57.400,00	2.400,00

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.401,00	6.300,00	-4.899,00	1.401,00	6.300,00	-4.899,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.401,00	6.300,00	-4.899,00	1.401,00	6.300,00	-4.899,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.401,00	6.300,00	-4.899,00	1.401,00	6.300,00	-4.899,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.401,00	6.300,00	-4.899,00	1.401,00	6.300,00	-4.899,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401,00	-6.300,00	4.899,00	-1.401,00	-6.300,00	4.899,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.401,00	-6.300,00	4.899,00			
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)				-1.401,00	-6.300,00	4.899,00
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)				-1.401,00	-6.300,00	4.899,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401,00	-6.300,00	4.899,00	-1.401,00	-6.300,00	4.899,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.401,00	-6.300,00	4.899,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.401,00	-6.300,00	4.899,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.401,00	-6.300,00	4.899,00

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
Fonds 649000		Haltestellen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	44,04	200,00	-155,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	44,04	200,00	-155,96
649000	700000	Mietzinse	13,00	100,00	-87,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13,00	100,00	-87,00	0,00	100,00	-100,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13,00	600,00	-587,00	44,04	600,00	-555,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13,00	600,00	-587,00	44,04	600,00	-555,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13,00	-600,00	587,00	-44,04	-600,00	555,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13,00	-600,00	587,00			
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)				-44,04	-600,00	555,96
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)				-44,04	-600,00	555,96

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)	-13,00	-600,00	587,00	-44,04	-600,00	555,96
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13,00	-600,00	587,00			
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)				-44,04	-600,00	555,96
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)				-44,04	-600,00	555,96
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.414,00	-6.900,00	5.486,00	-1.445,04	-6.900,00	5.454,96
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.414,00	-6.900,00	5.486,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.445,04	-6.900,00	5.454,96
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.445,04	-6.900,00	5.454,96
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.615,65	-159.100,00	-291.515,65	-136.046,44	97.800,00	-233.846,44
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429.372,94	-235.900,00	-193.472,94			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-482.746,42	-800.500,00	317.753,58
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-618.792,86	-702.700,00	83.907,14
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				226.400,00	226.400,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-392.392,86	-476.300,00	83.907,14

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	160,24	200,00	-39,76	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	160,24	200,00	-39,76	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160,24	200,00	-39,76	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160,24	200,00	-39,76	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,24	-200,00	39,76	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)	-160,24	-200,00	39,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				160,24	200,00	-39,76
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				160,24	200,00	-39,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				160,24	200,00	-39,76
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				160,24	200,00	-39,76
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160,24	-200,00	39,76
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,24	-200,00	39,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,24	-200,00	39,76

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,24	-200,00	39,76	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,24	-200,00	39,76			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160,24	-200,00	39,76
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,24	-200,00	39,76
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,24	-200,00	39,76
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,24	-200,00	39,76	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,24	-200,00	39,76			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160,24	-200,00	39,76
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,24	-200,00	39,76
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,24	-200,00	39,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	10.431,60	10.500,00	-68,40	10.339,42	10.500,00	-160,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.431,60	10.500,00	-68,40	10.339,42	10.500,00	-160,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.431,60	10.500,00	-68,40	10.339,42	10.500,00	-160,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.431,60	10.500,00	-68,40	10.339,42	10.500,00	-160,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.431,60	-10.500,00	68,40	-10.339,42	-10.500,00	160,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.431,60	-10.500,00	68,40			
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)				-10.339,42	-10.500,00	160,58
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)				-10.339,42	-10.500,00	160,58

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.431,60	-10.500,00	68,40	-10.339,42	-10.500,00	160,58
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.431,60	-10.500,00	68,40			
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)				-10.339,42	-10.500,00	160,58
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)				-10.339,42	-10.500,00	160,58
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.431,60	-10.500,00	68,40	-10.339,42	-10.500,00	160,58
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.431,60	-10.500,00	68,40			
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)				-10.339,42	-10.500,00	160,58
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)				-10.339,42	-10.500,00	160,58

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	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
771000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	1.050,05	0,00	1.050,05	1.050,05	0,00	1.050,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.050,05	0,00	1.050,05	1.050,05	0,00	1.050,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.050,05	0,00	1.050,05	1.050,05	0,00	1.050,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.050,05	100,00	950,05	1.050,05	0,00	1.050,05
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132,00	2.100,00	-1.968,00	132,00	2.100,00	-1.968,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132,00	2.100,00	-1.968,00	132,00	2.100,00	-1.968,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132,00	2.100,00	-1.968,00	132,00	2.100,00	-1.968,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132,00	2.100,00	-1.968,00	132,00	2.100,00	-1.968,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	918,05	-2.000,00	2.918,05	918,05	-2.100,00	3.018,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	918,05	-2.000,00	2.918,05			
Investive Gebarung								
771000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.				0,00	100,00	-100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
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	100,00	-100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				918,05	-2.000,00	2.918,05
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				918,05	-2.000,00	2.918,05
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	918,05	-2.000,00	2.918,05	918,05	-2.100,00	3.018,05
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	918,05	-2.000,00	2.918,05			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				918,05	-2.000,00	2.918,05
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)				918,05	-2.000,00	2.918,05
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	918,05	-2.000,00	2.918,05	918,05	-2.100,00	3.018,05
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	918,05	-2.000,00	2.918,05			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	100,00	-100,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				918,05	-2.000,00	2.918,05
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)				918,05	-2.000,00	2.918,05

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 780000		Städtekooperation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.435,00	2.900,00	-1.465,00	1.435,00	2.900,00	-1.465,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.435,00	-2.900,00	1.465,00	-1.435,00	-2.900,00	1.465,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.435,00	-2.900,00	1.465,00			
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)				-1.435,00	-2.900,00	1.465,00
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)				-1.435,00	-2.900,00	1.465,00
Fonds 780100		Wirtschaftsplattform Wechselland						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	268,00	400,00	-132,00	268,00	400,00	-132,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - 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.	268,00	400,00	-132,00	268,00	400,00	-132,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	268,00	400,00	-132,00	268,00	400,00	-132,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268,00	400,00	-132,00	268,00	400,00	-132,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268,00	-400,00	132,00	-268,00	-400,00	132,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268,00	-400,00	132,00			
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)				-268,00	-400,00	132,00
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)				-268,00	-400,00	132,00
Fonds 780200 Steirisches Wechselland (Leaderverein)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780200	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.505,16	7.000,00	505,16	10.364,12	7.000,00	3.364,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.505,16	7.000,00	505,16	10.364,12	7.000,00	3.364,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.505,16	7.000,00	505,16	10.364,12	7.000,00	3.364,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.505,16	7.000,00	505,16	10.364,12	7.000,00	3.364,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.505,16	-7.000,00	-505,16	-10.364,12	-7.000,00	-3.364,12

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.505,16	-7.000,00	-505,16			
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)				-10.364,12	-7.000,00	-3.364,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.364,12	-7.000,00	-3.364,12
UA 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie								
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.208,16	-10.300,00	1.091,84	-12.067,12	-10.300,00	-1.767,12
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.208,16	-10.300,00	1.091,84			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.067,12	-10.300,00	-1.767,12
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.067,12	-10.300,00	-1.767,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	13.691,54	21.600,00	-7.908,46	13.691,54	21.600,00	-7.908,46
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	11.306,52	27.000,00	-15.693,48	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	24.998,06	48.600,00	-23.601,94	13.691,54	21.600,00	-7.908,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.998,06	48.600,00	-23.601,94	13.691,54	21.600,00	-7.908,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.998,06	48.600,00	-23.601,94	13.691,54	21.600,00	-7.908,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.998,06	-48.600,00	23.601,94	-13.691,54	-21.600,00	7.908,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.998,06	-48.600,00	23.601,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				11.306,52	27.000,00	-15.693,48
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.306,52	27.000,00	-15.693,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.306,52	27.000,00	-15.693,48
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.306,52	27.000,00	-15.693,48
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.306,52	-27.000,00	15.693,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.998,06	-48.600,00	23.601,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.998,06	-48.600,00	23.601,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782001		Gewerbepark						
Operative Gebarung								
782001	816000	Kostensätze für sonst. Leistung	2.890,96	0,00	2.890,96	2.890,96	0,00	2.890,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.890,96	0,00	2.890,96	2.890,96	0,00	2.890,96
782001	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.612,31	0,00	1.612,31	1.612,31	0,00	1.612,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.612,31	0,00	1.612,31	1.612,31	0,00	1.612,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.503,27	0,00	4.503,27	4.503,27	0,00	4.503,27
782001	823000	Sonstige Zinserträge	2.525,67	0,00	2.525,67	2.525,67	0,00	2.525,67
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.525,67	0,00	2.525,67	2.525,67	0,00	2.525,67
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.525,67	0,00	2.525,67	2.525,67	0,00	2.525,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.028,94	0,00	7.028,94	7.028,94	0,00	7.028,94
782001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	631,42	0,00	631,42	631,42	0,00	631,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	631,42	0,00	631,42	631,42	0,00	631,42
782001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.269,53	0,00	1.269,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.269,53	0,00	1.269,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,95	0,00	1.900,95	631,42	0,00	631,42
782001	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	35.422,20	36.400,00	-977,80	35.422,20	36.400,00	-977,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.422,20	36.400,00	-977,80	35.422,20	36.400,00	-977,80
782001	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.427,10	36.400,00	-972,90	35.427,10	36.400,00	-972,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.328,05	36.400,00	928,05	36.058,52	36.400,00	-341,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.299,11	-36.400,00	6.100,89	-29.029,58	-36.400,00	7.370,42
782001	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	22.824,62	0,00	22.824,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.824,62	0,00	22.824,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.824,62	0,00	22.824,62			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
782001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.889,35	0,00	1.889,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.889,35	0,00	1.889,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.889,35	0,00	1.889,35			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.935,27	0,00	20.935,27			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.363,84	-36.400,00	27.036,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782001	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				26.230,42	0,00	26.230,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.230,42	0,00	26.230,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.230,42	0,00	26.230,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.230,42	0,00	26.230,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.230,42	0,00	-26.230,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.260,00	-36.400,00	-18.860,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
782001	346100	Investitionsdarlehen Inland				52.131,58	68.800,00	-16.668,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				52.131,58	68.800,00	-16.668,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.131,58	68.800,00	-16.668,42
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.131,58	68.800,00	-16.668,42
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.131,58	-68.800,00	16.668,42
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.391,58	-105.200,00	-2.191,58
Fonds 782100		Wirtschaftsregion Wechselland						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
782100	752240	Lfd. Transferz. an Gemeinden - ISGS	34.601,43	34.600,00	1,43	34.601,43	34.600,00	1,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.601,43	34.600,00	1,43	34.601,43	34.600,00	1,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.601,43	34.600,00	1,43	34.601,43	34.600,00	1,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.601,43	34.600,00	1,43	34.601,43	34.600,00	1,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.601,43	-34.600,00	-1,43	-34.601,43	-34.600,00	-1,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.601,43	-34.600,00	-1,43			
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)				-34.601,43	-34.600,00	-1,43
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)				-34.601,43	-34.600,00	-1,43
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.898,60	-119.600,00	29.701,40	-77.322,55	-92.600,00	15.277,45
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.963,33	-119.600,00	50.636,67			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.536,94	-27.000,00	-10.536,94
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.859,49	-119.600,00	4.740,51
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.131,58	-68.800,00	16.668,42
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.991,07	-188.400,00	21.408,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Stadtmarketing						
Operative Gebarung								
789000	808000	Veräußerung von Waren	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
789000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.326,02	0,00	6.326,02	6.326,02	0,00	6.326,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.326,02	0,00	6.326,02	6.326,02	0,00	6.326,02
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.975,68	5.300,00	-3.324,32	1.975,68	5.300,00	-3.324,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.975,68	5.300,00	-3.324,32	1.975,68	5.300,00	-3.324,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.301,70	5.300,00	3.001,70	8.301,70	5.300,00	3.001,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.301,70	5.300,00	3.001,70	8.301,70	5.300,00	3.001,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.221,70	-5.300,00	3.078,30	-2.221,70	-5.300,00	3.078,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.221,70	-5.300,00	3.078,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.221,70	-5.300,00	3.078,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.221,70	-5.300,00	3.078,30
Fonds 789100		Regionalmanagement						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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	-2.000,00	2.000,00
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789200		Mikro ÖV						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.078,45	5.500,00	1.578,45	7.078,45	5.500,00	1.578,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.078,45	5.500,00	1.578,45	7.078,45	5.500,00	1.578,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.078,45	5.500,00	1.578,45	7.078,45	5.500,00	1.578,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.078,45	5.500,00	1.578,45	7.078,45	5.500,00	1.578,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.078,45	-5.500,00	-1.578,45	-7.078,45	-5.500,00	-1.578,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.078,45	-5.500,00	-1.578,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.078,45	-5.500,00	-1.578,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.078,45	-5.500,00	-1.578,45

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,15	-12.800,00	3.499,85	-9.300,15	-12.800,00	3.499,85
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,15	-12.800,00	3.499,85			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,15	-12.800,00	3.499,85
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,15	-12.800,00	3.499,85
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.406,91	-142.700,00	34.293,09	-98.689,82	-115.700,00	17.010,18
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.471,64	-142.700,00	55.228,36			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.536,94	-27.000,00	-10.536,94
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.226,76	-142.700,00	6.473,24
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.131,58	-68.800,00	16.668,42
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.358,34	-211.500,00	23.141,66
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.080,70	-155.400,00	37.319,30	-108.111,19	-128.300,00	20.188,81
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.145,43	-155.400,00	58.254,57			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.697,18	-27.100,00	-10.597,18
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.808,37	-155.400,00	9.591,63
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.131,58	-68.800,00	16.668,42
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.939,95	-224.200,00	26.260,05

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.081,82	0,00	3.081,82	3.081,82	0,00	3.081,82
812000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.081,82	2.000,00	1.081,82	3.081,82	2.000,00	1.081,82
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
812000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	328,52	400,00	-71,48	328,52	400,00	-71,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	328,52	800,00	-471,48	328,52	800,00	-471,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.410,34	2.800,00	610,34	3.410,34	2.800,00	610,34
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	126,38	600,00	-473,62	126,38	600,00	-473,62
812000	454000	Reinigungsmittel	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	126,38	1.500,00	-1.373,62	126,38	1.500,00	-1.373,62
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	414,85	700,00	-285,15	414,85	700,00	-285,15
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	414,85	1.000,00	-585,15	414,85	1.000,00	-585,15
812000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	66,95	100,00	-33,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66,95	100,00	-33,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	608,18	2.600,00	-1.991,82	541,23	2.500,00	-1.958,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.018,52	5.400,00	-1.381,48	3.951,57	5.300,00	-1.348,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.018,52	-5.400,00	1.381,48	-3.951,57	-5.300,00	1.348,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.018,52	-5.400,00	1.381,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-3.951,57	-5.300,00	1.348,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.951,57	-5.300,00	1.348,43
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.018,52	-5.400,00	1.381,48	-3.951,57	-5.300,00	1.348,43
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.018,52	-5.400,00	1.381,48			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.951,57	-5.300,00	1.348,43
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.951,57	-5.300,00	1.348,43

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								
814000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	928,06	0,00	928,06	928,06	0,00	928,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	928,06	200,00	728,06	928,06	0,00	928,06
814000	817500	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsgeld	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	928,06	300,00	628,06	928,06	0,00	928,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	928,06	300,00	628,06	928,06	0,00	928,06
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	152.555,58	167.100,00	-14.544,42	152.555,58	167.100,00	-14.544,42
814000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.869,78	0,00	3.869,78	3.869,78	0,00	3.869,78
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.380,71	4.700,00	2.680,71	7.380,71	4.700,00	2.680,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	163.806,07	171.800,00	-7.993,93	163.806,07	171.800,00	-7.993,93
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.774,67	5.500,00	274,67	5.774,67	5.500,00	274,67
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36.432,52	34.300,00	2.132,52	36.432,52	34.300,00	2.132,52
814000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	16.665,58	21.800,00	-5.134,42	16.665,58	21.800,00	-5.134,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.872,77	61.600,00	-2.727,23	58.872,77	61.600,00	-2.727,23
814000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	510,21	100,00	410,21	0,00	0,00	0,00
814000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.116,33	0,00	1.116,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.626,54	100,00	1.526,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	224.305,38	233.500,00	-9.194,62	222.678,84	233.400,00	-10.721,16
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.328,20	200,00	4.128,20	4.328,20	200,00	4.128,20
814000	452000	Treibstoffe	4.955,92	16.000,00	-11.044,08	4.955,92	16.000,00	-11.044,08
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.155,20	10.000,00	-4.844,80	5.155,20	10.000,00	-4.844,80
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.968,12	7.000,00	-5.031,88	3.715,78	7.000,00	-3.284,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.407,44	33.200,00	-16.792,56	18.155,10	33.200,00	-15.044,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
814000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.030,61	1.400,00	630,61	2.030,61	1.400,00	630,61
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.353,20	5.900,00	453,20	6.353,20	5.900,00	453,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.383,81	7.300,00	1.083,81	8.383,81	7.300,00	1.083,81
814000	724000	Reisegebühren	63,84	0,00	63,84	63,84	0,00	63,84
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.473,80	6.400,00	-926,20	5.473,80	6.400,00	-926,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.537,64	6.400,00	-862,36	5.537,64	6.400,00	-862,36
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.649,40	7.700,00	-50,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.649,40	7.700,00	-50,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.678,29	55.300,00	-16.621,71	32.776,55	47.600,00	-14.823,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262.983,67	288.800,00	-25.816,33	255.455,39	281.000,00	-25.544,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.055,61	-288.500,00	26.444,39	-254.527,33	-281.000,00	26.472,67
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.580,00	8.900,00	-6.320,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.580,00	8.900,00	-6.320,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.580,00	8.900,00	-6.320,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.580,00	8.900,00	-6.320,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.475,61	-279.600,00	20.124,39			
Investive Gebarung								
814000	803000	Veräußerung von techn. Anl., Fahrzeugen, Masch.				0,00	200,00	-200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	200,00	-200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
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	200,00	-200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.527,33	-280.800,00	26.272,67

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-254.527,33	-280.800,00	26.272,67
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.055,61	-288.500,00	26.444,39	-254.527,33	-281.000,00	26.472,67
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.475,61	-279.600,00	20.124,39			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	200,00	-200,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-254.527,33	-280.800,00	26.272,67
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)				-254.527,33	-280.800,00	26.272,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	465,30	500,00	-34,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	465,30	500,00	-34,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	465,30	500,00	-34,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	465,30	500,00	-34,70	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	389,80	1.100,00	-710,20	389,80	1.100,00	-710,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	389,80	1.100,00	-710,20	389,80	1.100,00	-710,20
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.088,44	2.100,00	-11,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.088,44	2.100,00	-11,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.478,24	3.400,00	-921,76	389,80	1.300,00	-910,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.478,24	3.400,00	-921,76	389,80	1.300,00	-910,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.012,94	-2.900,00	887,06	-389,80	-1.300,00	910,20
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.090,00	1.100,00	-10,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.090,00	1.100,00	-10,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.090,00	1.100,00	-10,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.090,00	1.100,00	-10,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922,94	-1.800,00	877,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-389,80	-1.300,00	910,20

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-389,80	-1.300,00	910,20
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.012,94	-2.900,00	887,06	-389,80	-1.300,00	910,20
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922,94	-1.800,00	877,06			
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)				-389,80	-1.300,00	910,20
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)				-389,80	-1.300,00	910,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	18.326,72	19.200,00	-873,28	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.326,72	19.200,00	-873,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.326,72	19.200,00	-873,28	0,00	0,00	0,00
816000	871110	Kapitaltransfers aus BZ - investive Vorhaben direk	13.000,00	15.600,00	-2.600,00	13.000,00	15.600,00	-2.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.000,00	15.600,00	-2.600,00	13.000,00	15.600,00	-2.600,00
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	1.120,06	500,00	620,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.120,06	500,00	620,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.120,06	16.100,00	-1.979,94	13.000,00	15.600,00	-2.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.446,78	35.300,00	-2.853,22	13.000,00	15.600,00	-2.600,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.176,60	300,00	1.876,60	2.176,60	300,00	1.876,60
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.176,60	1.000,00	1.176,60	2.176,60	1.000,00	1.176,60
816000	600000	Energiebezüge Strom	23.046,25	33.400,00	-10.353,75	23.046,25	33.400,00	-10.353,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.046,25	33.400,00	-10.353,75	23.046,25	33.400,00	-10.353,75
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.507,53	2.000,00	5.507,53	7.559,91	2.000,00	5.559,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.507,53	2.000,00	5.507,53	7.559,91	2.000,00	5.559,91
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.091,87	0,00	1.091,87	1.091,87	0,00	1.091,87
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	18.326,72	19.200,00	-873,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.418,59	19.200,00	218,59	1.091,87	0,00	1.091,87
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	34.636,62	33.000,00	1.636,62	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	315,91	400,00	-84,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.952,53	33.400,00	1.552,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.101,50	89.000,00	-1.898,50	33.874,63	36.400,00	-2.525,37
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	4.068,00	4.300,00	-232,00	4.068,00	4.300,00	-232,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.068,00	4.300,00	-232,00	4.068,00	4.300,00	-232,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.068,00	4.300,00	-232,00	4.068,00	4.300,00	-232,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.169,50	93.300,00	-2.130,50	37.942,63	40.700,00	-2.757,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.722,72	-58.000,00	-722,72	-24.942,63	-25.100,00	157,37
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.031,00	9.900,00	131,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.031,00	9.900,00	131,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.031,00	9.900,00	131,00			
816000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	15.600,00	-15.600,00			
816000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	13.000,00	0,00	13.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.000,00	15.600,00	-2.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.000,00	15.600,00	-2.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.969,00	-5.700,00	2.731,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.691,72	-63.700,00	2.008,28			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				21.440,54	26.000,00	-4.559,46
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.440,54	26.000,00	-4.559,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.440,54	26.000,00	-4.559,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.440,54	26.000,00	-4.559,46
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				52.767,26	60.800,00	-8.032,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				52.767,26	60.800,00	-8.032,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.767,26	60.800,00	-8.032,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.767,26	60.800,00	-8.032,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.326,72	-34.800,00	3.473,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.269,35	-59.900,00	3.630,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	346100	Investitionsdarlehen Inland				6.715,81	6.700,00	15,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.715,81	6.700,00	15,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.715,81	6.700,00	15,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.715,81	6.700,00	15,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.715,81	-6.700,00	-15,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.985,16	-66.600,00	3.614,84
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.722,72	-58.000,00	-722,72	-24.942,63	-25.100,00	157,37
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.691,72	-63.700,00	2.008,28			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.326,72	-34.800,00	3.473,28
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.269,35	-59.900,00	3.630,65
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.715,81	-6.700,00	-15,81
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.985,16	-66.600,00	3.614,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	22.290,09	24.500,00	-2.209,91	29.967,97	24.500,00	5.467,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	22.290,09	24.500,00	-2.209,91	29.967,97	24.500,00	5.467,97
817000	829000	Sonstige Einnahmen	8.950,71	2.000,00	6.950,71	8.767,30	2.000,00	6.767,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.950,71	2.000,00	6.950,71	8.767,30	2.000,00	6.767,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.240,80	26.500,00	4.740,80	38.735,27	26.500,00	12.235,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.240,80	26.500,00	4.740,80	38.735,27	26.500,00	12.235,27
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.628,75	0,00	8.628,75	8.628,75	0,00	8.628,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.628,75	0,00	8.628,75	8.628,75	0,00	8.628,75
817000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	919,82	0,00	919,82	919,82	0,00	919,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	919,82	0,00	919,82	919,82	0,00	919,82
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.548,57	0,00	9.548,57	9.548,57	0,00	9.548,57
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.562,05	1.300,00	262,05	1.562,05	1.300,00	262,05
817000	454000	Reinigungsmittel	278,38	200,00	78,38	278,38	200,00	78,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.840,43	1.500,00	340,43	1.840,43	1.500,00	340,43
817000	600000	Energiebezüge Strom	289,74	1.300,00	-1.010,26	289,74	1.300,00	-1.010,26
817000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	245,36	300,00	-54,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	289,74	1.600,00	-1.310,26	535,10	1.600,00	-1.064,90
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
817000	690000	Schadensfälle	28,79	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.192,44	1.200,00	-7,56	1.192,44	1.200,00	-7,56
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	503,44	1.100,00	-596,56	503,44	1.100,00	-596,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.724,67	2.300,00	-575,33	1.695,88	2.300,00	-604,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.437,97	5.500,00	-62,03	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.340,00	1.400,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.777,97	6.900,00	-122,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.632,81	15.400,00	-4.767,19	4.071,41	8.500,00	-4.428,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.181,38	15.400,00	4.781,38	13.619,98	8.500,00	5.119,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.059,42	11.100,00	-40,58	25.115,29	18.000,00	7.115,29
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.027,27	3.100,00	-72,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.027,27	3.100,00	-72,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.027,27	3.100,00	-72,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.027,27	3.100,00	-72,73			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.086,69	14.200,00	-113,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.115,29	18.000,00	7.115,29
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)				25.115,29	18.000,00	7.115,29
Fonds 817010	Sanierung Friedhofsmauer u. Kapelle							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.153,53	1.200,00	-46,47	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.153,53	-1.200,00	46,47	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.153,53	-1.200,00	46,47			
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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.905,89	9.900,00	5,89	25.115,29	18.000,00	7.115,29
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.933,16	13.000,00	-66,84			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.115,29	18.000,00	7.115,29
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.115,29	18.000,00	7.115,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.903,90	-344.900,00	27.996,10	-258.696,04	-294.700,00	36.003,96
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.175,63	-337.500,00	24.324,37			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.326,72	-34.600,00	3.273,28
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.022,76	-329.300,00	39.277,24
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.715,81	-6.700,00	-15,81
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.738,57	-336.000,00	39.261,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	915,84	1.400,00	-484,16	915,84	1.400,00	-484,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	915,84	1.400,00	-484,16	915,84	1.400,00	-484,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	915,84	1.400,00	-484,16	915,84	1.400,00	-484,16
821000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	187,50	200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	187,50	200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	187,50	200,00	-12,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.103,34	1.600,00	-496,66	915,84	1.400,00	-484,16
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	220,18	300,00	-79,82	220,18	300,00	-79,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	220,18	300,00	-79,82	220,18	300,00	-79,82
821000	600000	Energiebezüge Strom	148,89	300,00	-151,11	168,88	300,00	-131,12
821000	670000	Versicherungen	447,87	1.500,00	-1.052,13	447,87	1.500,00	-1.052,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	596,76	1.800,00	-1.203,24	616,75	1.800,00	-1.183,25
821000	700000	Mietzinse	948,00	1.100,00	-152,00	948,00	1.100,00	-152,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	948,00	1.100,00	-152,00	948,00	1.100,00	-152,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	810,87	1.000,00	-189,13	810,87	1.000,00	-189,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	810,87	1.000,00	-189,13	810,87	1.000,00	-189,13
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.657,17	2.100,00	-442,83	1.657,17	2.100,00	-442,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.753,57	2.200,00	-446,43	1.753,57	2.200,00	-446,43
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.773,75	2.800,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.773,75	2.800,00	-26,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.103,13	9.200,00	-2.096,87	4.349,37	6.400,00	-2.050,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.103,13	9.200,00	-2.096,87	4.349,37	6.400,00	-2.050,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.999,79	-7.600,00	1.600,21	-3.433,53	-5.000,00	1.566,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	375,00	400,00	-25,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375,00	400,00	-25,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375,00	400,00	-25,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	375,00	400,00	-25,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.624,79	-7.200,00	1.575,21			
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)				-3.433,53	-5.000,00	1.566,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.433,53	-5.000,00	1.566,47
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.999,79	-7.600,00	1.600,21	-3.433,53	-5.000,00	1.566,47
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.624,79	-7.200,00	1.575,21			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.433,53	-5.000,00	1.566,47
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.433,53	-5.000,00	1.566,47

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	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880,00	2.000,00	-120,00			
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)				1.880,00	2.000,00	-120,00
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)				1.880,00	2.000,00	-120,00

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)	1.880,00	2.000,00	-120,00	1.880,00	2.000,00	-120,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880,00	2.000,00	-120,00			
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)				1.880,00	2.000,00	-120,00
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)				1.880,00	2.000,00	-120,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.119,79	-5.600,00	1.480,21	-1.553,53	-3.000,00	1.446,47
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.744,79	-5.200,00	1.455,21			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.553,53	-3.000,00	1.446,47
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)				-1.553,53	-3.000,00	1.446,47

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	6.354,36	6.000,00	354,36	6.354,36	6.000,00	354,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.354,36	6.000,00	354,36	6.354,36	6.000,00	354,36
831000	829000	Sonstige Einnahmen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
831000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	214,35	0,00	214,35	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	214,35	0,00	214,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.618,71	6.000,00	618,71	6.404,36	6.000,00	404,36
831000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	933,01	0,00	933,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	933,01	0,00	933,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	933,01	0,00	933,01	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.551,72	6.000,00	1.551,72	6.404,36	6.000,00	404,36
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.380,84	23.400,00	-19,16	23.380,84	23.400,00	-19,16
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	739,23	1.900,00	-1.160,77	739,23	1.900,00	-1.160,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.120,07	32.800,00	-8.679,93	24.120,07	32.800,00	-8.679,93
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	892,44	1.000,00	-107,56	892,44	1.000,00	-107,56
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.020,20	5.300,00	-279,80	5.020,20	5.300,00	-279,80
831000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	2.492,40	4.100,00	-1.607,60	2.492,40	4.100,00	-1.607,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.405,04	10.400,00	-1.994,96	8.405,04	10.400,00	-1.994,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.525,11	43.200,00	-10.674,89	32.525,11	43.200,00	-10.674,89
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.010,55	700,00	2.310,55	3.010,55	700,00	2.310,55
831000	454000	Reinigungsmittel	777,33	500,00	277,33	777,33	500,00	277,33
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.932,72	3.000,00	-67,28	2.932,72	3.000,00	-67,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.720,60	4.200,00	2.520,60	6.720,60	4.200,00	2.520,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	600000	Energiebezüge Strom	8.383,80	9.000,00	-616,20	8.383,80	9.000,00	-616,20
831000	631000	Telekommunikationsdienste	166,67	300,00	-133,33	166,67	300,00	-133,33
831000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	246,47	300,00	-53,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.550,47	9.600,00	-1.049,53	8.796,94	9.600,00	-803,06
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.902,31	3.000,00	902,31	3.902,31	3.000,00	902,31
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.181,01	6.000,00	-4.818,99	1.181,01	6.000,00	-4.818,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.083,32	9.000,00	-3.916,68	5.083,32	9.000,00	-3.916,68
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,35	100,00	-95,65	4,35	100,00	-95,65
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.593,69	5.000,00	593,69	5.593,69	5.000,00	593,69
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	788,00	900,00	-112,00	788,00	900,00	-112,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.386,04	6.000,00	386,04	6.386,04	6.000,00	386,04
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	463,46	500,00	-36,54	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.578,18	9.700,00	-121,82	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.142,31	2.200,00	-57,69	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	274,43	300,00	-25,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.458,38	12.700,00	-241,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.198,81	41.500,00	-2.301,19	26.986,90	28.800,00	-1.813,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.723,92	84.700,00	-12.976,08	59.512,01	72.000,00	-12.487,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.172,20	-78.700,00	14.527,80	-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.906,91	6.100,00	-3.193,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.906,91	6.100,00	-3.193,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.906,91	6.100,00	-3.193,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.906,91	6.100,00	-3.193,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.265,29	-72.600,00	11.334,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
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)				-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
UA 831 Freibäder								
UA	831	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.172,20	-78.700,00	14.527,80	-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
UA	831	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.265,29	-72.600,00	11.334,71			
UA	831	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	831	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
UA	831	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	831	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A	83	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.172,20	-78.700,00	14.527,80	-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
A	83	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.265,29	-72.600,00	11.334,71			
A	83	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	83	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.107,65	-66.000,00	12.892,35
A	83	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	83	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.107,65	-66.000,00	12.892,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	692,16	1.700,00	-1.007,84	857,88	1.700,00	-842,12
840000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	204,00	300,00	-96,00	204,00	300,00	-96,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	896,16	2.000,00	-1.103,84	1.061,88	2.000,00	-938,12
840000	829000	Sonstige Einnahmen	5,96	0,00	5,96	3,00	0,00	3,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,96	0,00	5,96	3,00	0,00	3,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	902,12	2.000,00	-1.097,88	1.064,88	2.000,00	-935,12
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	902,12	2.000,00	-1.097,88	1.064,88	2.000,00	-935,12
840000	690000	Schadensfälle	30,13	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.415,34	3.600,00	-1.184,66	2.415,34	3.600,00	-1.184,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.445,47	3.600,00	-1.154,53	2.415,34	3.600,00	-1.184,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.445,47	3.600,00	-1.154,53	2.415,34	3.600,00	-1.184,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.445,47	3.600,00	-1.154,53	2.415,34	3.600,00	-1.184,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.543,35	-1.600,00	56,65	-1.350,46	-1.600,00	249,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.543,35	-1.600,00	56,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.350,46	-1.600,00	249,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-1.350,46	-1.600,00	249,54
Fonds 840200		Grundbesitz - Jahrmannt Gründe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	12.624,70	13.100,00	-475,30	12.624,70	13.100,00	-475,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.624,70	13.100,00	-475,30	12.624,70	13.100,00	-475,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.624,70	13.100,00	-475,30	12.624,70	13.100,00	-475,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.624,70	13.100,00	-475,30	12.624,70	13.100,00	-475,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.624,70	-13.100,00	475,30	-12.624,70	-13.100,00	475,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.624,70	-13.100,00	475,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.624,70	-13.100,00	475,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840200	346100	Investitionsdarlehen Inland				15.570,87	15.500,00	70,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.570,87	15.500,00	70,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.570,87	15.500,00	70,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.570,87	15.500,00	70,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.570,87	-15.500,00	-70,87

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-28.195,57	-28.600,00	404,43
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.168,05	-14.700,00	531,95	-13.975,16	-14.700,00	724,84
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.168,05	-14.700,00	531,95			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.975,16	-14.700,00	724,84
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.570,87	-15.500,00	-70,87
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.546,03	-30.200,00	653,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
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 / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	55.835,06	45.400,00	10.435,06	61.558,08	45.400,00	16.158,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.835,06	45.400,00	10.435,06	61.558,08	45.400,00	16.158,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.835,06	45.400,00	10.435,06	61.558,08	45.400,00	16.158,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.835,06	45.400,00	10.435,06	61.558,08	45.400,00	16.158,08
842000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.368,92	0,00	18.368,92	18.368,92	0,00	18.368,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.368,92	0,00	18.368,92	18.368,92	0,00	18.368,92
842000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	1.958,13	0,00	1.958,13	1.958,13	0,00	1.958,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.958,13	0,00	1.958,13	1.958,13	0,00	1.958,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.327,05	0,00	20.327,05	20.327,05	0,00	20.327,05
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.521,95	2.000,00	521,95	2.521,95	2.000,00	521,95
842000	452000	Treibstoffe	550,00	600,00	-50,00	550,00	600,00	-50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.071,95	2.600,00	471,95	3.071,95	2.600,00	471,95
842000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	467,46	1.000,00	-532,54	467,46	1.000,00	-532,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	467,46	1.000,00	-532,54	467,46	1.000,00	-532,54
842000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	194,00	300,00	-106,00	194,00	300,00	-106,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.339,20	5.300,00	-3.960,80	1.339,20	5.300,00	-3.960,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.533,20	5.600,00	-4.066,80	1.533,20	5.600,00	-4.066,80
842000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.048,92	1.200,00	-151,08	0,00	0,00	0,00
842000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.193,92	1.200,00	-6,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.266,53	10.400,00	-4.133,47	5.072,61	9.200,00	-4.127,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.593,58	10.400,00	16.193,58	25.399,66	9.200,00	16.199,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.241,48	35.000,00	-5.758,52	36.158,42	36.200,00	-41,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.241,48	35.000,00	-5.758,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.158,42	36.200,00	-41,58
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)				36.158,42	36.200,00	-41,58
UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.241,48	35.000,00	-5.758,52	36.158,42	36.200,00	-41,58
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.241,48	35.000,00	-5.758,52			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.158,42	36.200,00	-41,58
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.158,42	36.200,00	-41,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.073,43	20.300,00	-5.226,57	22.183,26	21.500,00	683,26
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.073,43	20.300,00	-5.226,57			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.183,26	21.500,00	683,26
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.570,87	-15.500,00	-70,87
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.612,39	6.000,00	612,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	298.348,16	305.000,00	-6.651,84	296.967,06	305.000,00	-8.032,94
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	298.348,16	305.000,00	-6.651,84	296.967,06	305.000,00	-8.032,94
850000	829000	Sonstige Einnahmen	186,54	0,00	186,54	0,00	0,00	0,00
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	75.567,25	0,00	75.567,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75.753,79	0,00	75.753,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	374.101,95	305.000,00	69.101,95	296.967,06	305.000,00	-8.032,94
850000	860100	Transfers vom Bund	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	63.457,80	33.400,00	30.057,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.457,80	33.400,00	30.057,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.457,80	52.000,00	11.457,80	0,00	18.600,00	-18.600,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	4.842,04	4.600,00	242,04	4.842,04	4.600,00	242,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.842,04	4.600,00	242,04	4.842,04	4.600,00	242,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.842,04	4.600,00	242,04	4.842,04	4.600,00	242,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	442.401,79	361.600,00	80.801,79	301.809,10	328.200,00	-26.390,90
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.763,21	45.400,00	-8.636,79	36.763,21	45.400,00	-8.636,79
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.144,91	6.000,00	-855,09	5.144,91	6.000,00	-855,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.908,12	51.400,00	-9.491,88	41.908,12	51.400,00	-9.491,88
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.858,90	2.000,00	-141,10	1.858,90	2.000,00	-141,10
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.059,71	10.300,00	-240,29	10.059,71	10.300,00	-240,29
850000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	3.918,96	5.900,00	-1.981,04	3.918,96	5.900,00	-1.981,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.837,57	18.200,00	-2.362,43	15.837,57	18.200,00	-2.362,43
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	778,21	500,00	278,21	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	0,00	0,00

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	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.124,69	500,00	1.624,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.870,38	70.100,00	-10.229,62	57.745,69	69.600,00	-11.854,31
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.785,65	10.000,00	4.785,65	17.971,80	10.000,00	7.971,80
850000	413000	Handelswaren - Wasser	16.370,03	18.300,00	-1.929,97	16.370,03	18.300,00	-1.929,97
850000	452000	Treibstoffe	2.610,54	3.600,00	-989,46	3.204,54	3.600,00	-395,46
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.408,00	11.200,00	-1.792,00	9.408,00	11.200,00	-1.792,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.174,22	43.100,00	74,22	46.954,37	43.100,00	3.854,37
850000	600000	Energiebezüge Strom	2.450,96	1.000,00	1.450,96	2.450,96	1.000,00	1.450,96
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,29	1.700,00	-99,71	1.605,29	1.700,00	-94,71
850000	670000	Versicherungen	1.024,97	1.500,00	-475,03	1.447,53	1.500,00	-52,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.076,22	4.200,00	876,22	5.503,78	4.200,00	1.303,78
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.514,41	12.000,00	-7.485,59	4.514,41	12.000,00	-7.485,59
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.343,75	1.400,00	1.943,75	3.481,75	1.400,00	2.081,75
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.790,09	3.000,00	3.790,09	6.790,09	3.000,00	3.790,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.648,25	16.400,00	-1.751,75	14.786,25	16.400,00	-1.613,75
850000	690000	Schadensfälle	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	269,09	500,00	-230,91	269,09	500,00	-230,91
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.197,70	18.900,00	-13.702,30	5.197,70	18.900,00	-13.702,30
850000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.106,44	13.000,00	5.106,44	16.271,44	13.000,00	3.271,44
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	75.567,25	0,00	75.567,25	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.142,14	32.500,00	66.642,14	21.738,23	32.500,00	-10.761,77
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.556,37	1.700,00	-143,63	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.729,97	0,00	13.729,97	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	86.863,89	67.300,00	19.563,89	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.663,59	0,00	1.663,59	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	38.884,90	5.400,00	33.484,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	911,65	1.100,00	-188,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	143.610,37	75.500,00	68.110,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	305.651,20	171.700,00	133.951,20	88.982,63	96.200,00	-7.217,37
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund	48.097,52	43.300,00	4.797,52	48.097,52	43.300,00	4.797,52
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	20.377,96	21.500,00	-1.122,04	20.377,96	21.500,00	-1.122,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	68.475,48	64.800,00	3.675,48	68.475,48	64.800,00	3.675,48
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.475,65	64.800,00	3.675,65	68.475,65	64.800,00	3.675,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	433.997,23	306.600,00	127.397,23	215.203,97	230.600,00	-15.396,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.404,56	55.000,00	-46.595,44	86.605,13	97.600,00	-10.994,87
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	11,50	0,00	11,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,50	0,00	11,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11,50	0,00	11,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11,50	0,00	-11,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.393,06	55.000,00	-46.606,94			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				69.273,19	67.300,00	1.973,19
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.865,52	7.500,00	13.365,52
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.880,00	35.500,00	-24.620,00
850000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				24.586,00	0,00	24.586,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				125.604,71	110.300,00	15.304,71
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				23.776,00	23.800,00	-24,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				23.776,00	23.800,00	-24,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				51.148,87	30.900,00	20.248,87
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				51.148,87	30.900,00	20.248,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.529,58	165.000,00	35.529,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200.529,58	165.000,00	35.529,58
850000	001000	Unbebaute Grundstücke				5.929,68	0,00	5.929,68
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				348.580,53	391.800,00	-43.219,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				354.510,21	391.800,00	-37.289,79
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				48.527,92	0,00	48.527,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				48.527,92	0,00	48.527,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				403.038,13	391.800,00	11.238,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				403.038,13	391.800,00	11.238,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-202.508,55	-226.800,00	24.291,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.903,42	-129.200,00	13.296,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen Inland				86.605,13	90.100,00	-3.494,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				86.605,13	90.100,00	-3.494,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				86.605,13	90.100,00	-3.494,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				86.605,13	90.100,00	-3.494,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.605,13	-90.100,00	3.494,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.508,55	-219.300,00	16.791,45

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)	8.404,56	55.000,00	-46.595,44	86.605,13	97.600,00	-10.994,87
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.393,06	55.000,00	-46.606,94			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-202.508,55	-226.800,00	24.291,45
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.903,42	-129.200,00	13.296,58
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.605,13	-90.100,00	3.494,87
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.508,55	-219.300,00	16.791,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	518.966,32	505.000,00	13.966,32	518.538,04	505.000,00	13.538,04
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	518.966,32	505.000,00	13.966,32	518.538,04	505.000,00	13.538,04
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	818,18	400,00	418,18	808,28	400,00	408,28
851000	829000	Sonstige Einnahmen	1.599,83	300,00	1.299,83	1.366,62	300,00	1.066,62
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	60.500,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00
851000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	74.992,08	0,00	74.992,08	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.410,09	61.200,00	16.210,09	2.174,90	700,00	1.474,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	596.376,41	566.200,00	30.176,41	520.712,94	505.700,00	15.012,94
851000	860240	Lfd. Transferz. von Bund	8.262,44	5.600,00	2.662,44	8.262,44	5.600,00	2.662,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.262,44	5.600,00	2.662,44	8.262,44	5.600,00	2.662,44
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	136.564,22	122.200,00	14.364,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.564,22	122.200,00	14.364,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.826,66	127.800,00	17.026,66	8.262,44	5.600,00	2.662,44
851000	823000	Sonstige Zinserträge	40.030,28	44.200,00	-4.169,72	40.030,28	44.200,00	-4.169,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	40.030,28	44.200,00	-4.169,72	40.030,28	44.200,00	-4.169,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.030,28	44.200,00	-4.169,72	40.030,28	44.200,00	-4.169,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	781.233,35	738.200,00	43.033,35	569.005,66	555.500,00	13.505,66
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.248,20	42.300,00	-51,80	42.248,20	42.300,00	-51,80
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.876,58	3.100,00	-223,42	2.876,58	3.100,00	-223,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.124,78	45.400,00	-275,22	45.124,78	45.400,00	-275,22
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.658,52	1.700,00	-41,48	1.658,52	1.700,00	-41,48
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.971,14	9.100,00	-128,86	8.971,14	9.100,00	-128,86
851000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	4.503,66	5.500,00	-996,34	4.503,66	5.500,00	-996,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.133,32	16.300,00	-1.166,68	15.133,32	16.300,00	-1.166,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	420,65	200,00	220,65	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.746,84	0,00	3.746,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.167,49	200,00	3.967,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.425,59	61.900,00	2.525,59	60.258,10	61.700,00	-1.441,90
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.285,93	4.000,00	-714,07	3.285,93	4.000,00	-714,07
851000	452000	Treibstoffe	3.479,57	4.200,00	-720,43	3.615,83	4.200,00	-584,17
851000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	828,10	12.400,00	-11.571,90	828,10	12.400,00	-11.571,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.593,60	20.800,00	-13.206,40	7.729,86	20.800,00	-13.070,14
851000	600000	Energiebezüge Strom	22.150,77	35.300,00	-13.149,23	22.150,77	35.300,00	-13.149,23
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.484,61	600,00	884,61	1.752,93	600,00	1.152,93
851000	670000	Versicherungen	975,95	2.000,00	-1.024,05	1.759,19	2.000,00	-240,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.611,33	37.900,00	-13.288,67	25.662,89	37.900,00	-12.237,11
851000	700000	Mietzinse	147,18	700,00	-552,82	884,11	700,00	184,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147,18	700,00	-552,82	884,11	700,00	184,11
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	607,20	8.500,00	-7.892,80	607,20	8.500,00	-7.892,80
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.631,50	10.200,00	-5.568,50	4.631,50	10.200,00	-5.568,50
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.434,39	4.000,00	1.434,39	5.434,39	4.000,00	1.434,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.673,09	22.700,00	-12.026,91	10.673,09	22.700,00	-12.026,91
851000	690000	Schadensfälle	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	232,48	300,00	-67,52	232,48	300,00	-67,52
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	13.109,26	0,00	13.109,26	13.109,26	0,00	13.109,26
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	54.386,47	52.800,00	1.586,47	54.386,47	52.800,00	1.586,47
851000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.379,78	10.000,00	6.379,78	24.803,36	10.000,00	14.803,36
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	74.992,08	60.500,00	14.492,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159.102,80	123.700,00	35.402,80	92.531,57	63.200,00	29.331,57

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	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	18.588,41	18.200,00	388,41	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	224.322,93	215.500,00	8.822,93	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.811,63	0,00	2.811,63	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.894,68	2.800,00	94,68	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.287,76	2.500,00	-212,24	0,00	0,00	0,00
851000	681400	Außerplanm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	32.866,32	0,00	32.866,32	0,00	0,00	0,00
851000	681500	Außerplanm. Afa Sonderanlagen	6.906,45	0,00	6.906,45	0,00	0,00	0,00
851000	681700	Außerplanm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattu	4.756,12	0,00	4.756,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	296.625,71	239.000,00	57.625,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	498.753,71	444.800,00	53.953,71	137.481,52	145.300,00	-7.818,48
851000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.175,52	1.200,00	-24,48	1.175,52	1.200,00	-24,48
851000	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden - AWW	289,66	0,00	289,66	289,66	0,00	289,66
851000	752130	Lfd. Transferz. an Gemeinden	29.601,39	28.500,00	1.101,39	29.601,39	28.500,00	1.101,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.066,57	29.700,00	1.366,57	31.066,57	29.700,00	1.366,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.066,57	29.700,00	1.366,57	31.066,57	29.700,00	1.366,57
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund	14.645,19	15.000,00	-354,81	14.645,19	15.000,00	-354,81
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	68.895,32	73.100,00	-4.204,68	68.895,32	73.100,00	-4.204,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	83.540,51	88.100,00	-4.559,49	83.540,51	88.100,00	-4.559,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.540,51	88.100,00	-4.559,49	83.540,51	88.100,00	-4.559,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	677.786,38	624.500,00	53.286,38	312.346,70	324.800,00	-12.453,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.446,97	113.700,00	-10.253,03	256.658,96	230.700,00	25.958,96
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	72.011,54	0,00	72.011,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.011,54	0,00	72.011,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.011,54	0,00	72.011,54			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-72.011,54	0,00	-72.011,54			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.435,43	113.700,00	-82.264,57			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				52.633,16	49.000,00	3.633,16
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				19.680,00	0,00	19.680,00
851000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.918,00	0,00	4.918,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				77.231,16	49.000,00	28.231,16
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				20.000,00	0,00	20.000,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				47.819,25	0,00	47.819,25
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				47.819,25	0,00	47.819,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				145.050,41	49.000,00	96.050,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				145.050,41	49.000,00	96.050,41
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				10.345,50	0,00	10.345,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.345,50	0,00	10.345,50
851000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				45.016,07	0,00	45.016,07
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				85.664,45	55.100,00	30.564,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				130.680,52	55.100,00	75.580,52
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				12.403,88	0,00	12.403,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				12.403,88	0,00	12.403,88
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.325,00	5.400,00	-75,00
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				6.906,45	0,00	6.906,45
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.231,45	5.400,00	6.831,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				165.661,35	60.500,00	105.161,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				165.661,35	60.500,00	105.161,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.610,94	-11.500,00	-9.110,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				236.048,02	219.200,00	16.848,02
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
851000	340100	Investitionsdarlehen von Bund				7.533,41	7.600,00	-66,59
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.533,41	7.600,00	-66,59
851000	346100	Investitionsdarlehen Inland				156.660,52	147.000,00	9.660,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				156.660,52	147.000,00	9.660,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				164.193,93	154.600,00	9.593,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.193,93	154.600,00	9.593,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.193,93	-154.600,00	-9.593,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				71.854,09	64.600,00	7.254,09
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.446,97	113.700,00	-10.253,03	256.658,96	230.700,00	25.958,96
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.435,43	113.700,00	-82.264,57			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.610,94	-11.500,00	-9.110,94
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				236.048,02	219.200,00	16.848,02
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.193,93	-154.600,00	-9.593,93
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				71.854,09	64.600,00	7.254,09

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	248.382,32	247.600,00	782,32	248.652,02	247.600,00	1.052,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	248.382,32	247.600,00	782,32	248.652,02	247.600,00	1.052,02
852000	811000	Miet- und Pachterträge	5.899,44	6.100,00	-200,56	5.899,44	6.100,00	-200,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.899,44	6.100,00	-200,56	5.899,44	6.100,00	-200,56
852000	808000	Veräußerung von Waren	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
852000	829000	Sonstige Einnahmen	73,94	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	231,44	0,00	231,44	157,50	0,00	157,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	254.513,20	253.700,00	813,20	254.708,96	253.700,00	1.008,96
852000	862120	Lfd. Transferz. von Gemeinden - AWW	2.339,70	3.400,00	-1.060,30	2.339,70	3.400,00	-1.060,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.339,70	3.400,00	-1.060,30	2.339,70	3.400,00	-1.060,30
852000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	4.717,42	4.800,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.717,42	4.800,00	-82,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.057,12	8.200,00	-1.142,88	2.339,70	3.400,00	-1.060,30
852000	823000	Sonstige Zinserträge	114,52	100,00	14,52	114,52	100,00	14,52
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	114,52	100,00	14,52	114,52	100,00	14,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	114,52	100,00	14,52	114,52	100,00	14,52
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261.684,84	262.000,00	-315,16	257.163,18	257.200,00	-36,82
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	54.623,76	50.600,00	4.023,76	54.623,76	50.600,00	4.023,76
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.065,67	500,00	565,67	1.065,67	500,00	565,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.689,43	51.100,00	4.589,43	55.689,43	51.100,00	4.589,43
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.237,00	1.300,00	-63,00	1.237,00	1.300,00	-63,00
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.691,45	11.600,00	91,45	11.691,45	11.600,00	91,45
852000	582100	DGB Ruhebezugsleistungsgesetz	5.813,51	7.400,00	-1.586,49	5.813,51	7.400,00	-1.586,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.741,96	20.300,00	-1.558,04	18.741,96	20.300,00	-1.558,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	409,29	200,00	209,29	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.521,71	0,00	1.521,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.931,00	200,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.362,39	71.600,00	4.762,39	74.431,39	71.400,00	3.031,39
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.129,87	1.500,00	-370,13	1.129,87	1.500,00	-370,13
852000	452000	Treibstoffe	3.166,17	5.100,00	-1.933,83	3.858,48	5.100,00	-1.241,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.296,04	6.600,00	-2.303,96	4.988,35	6.600,00	-1.611,65
852000	631000	Telekommunikationsdienste	583,33	900,00	-316,67	583,33	900,00	-316,67
852000	670000	Versicherungen	247,37	400,00	-152,63	247,37	400,00	-152,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	830,70	1.300,00	-469,30	830,70	1.300,00	-469,30
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.077,83	2.700,00	-622,17	2.077,83	2.700,00	-622,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.077,83	4.800,00	-2.722,17	2.077,83	4.800,00	-2.722,17
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	233,23	400,00	-166,77	233,23	400,00	-166,77
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
852000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	63.829,65	55.000,00	8.829,65	61.587,55	55.000,00	6.587,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.062,88	68.000,00	-3.937,12	61.820,78	68.000,00	-6.179,22
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.741,63	9.900,00	-158,37	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	12.190,55	12.400,00	-209,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.932,18	22.300,00	-367,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.199,63	103.000,00	-9.800,37	69.717,66	80.700,00	-10.982,34
852000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	56.311,89	53.100,00	3.211,89	56.311,89	53.100,00	3.211,89
852000	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden - AWW	14.181,76	52.000,00	-37.818,24	14.181,76	52.000,00	-37.818,24
852000	772220	Kapitaltransferz. an Gemeinden - AWW	31.039,18	0,00	31.039,18	0,00	0,00	0,00
852000	772221	Kapitaltransferz. an Gemeinden - AWW	11.432,62	0,00	11.432,62	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	112.965,45	105.100,00	7.865,45	70.493,65	105.100,00	-34.606,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.430,35	0,00	5.430,35	5.430,35	0,00	5.430,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.430,35	0,00	5.430,35	5.430,35	0,00	5.430,35
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	38.144,89	0,00	38.144,89	38.032,13	0,00	38.032,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.144,89	0,00	38.144,89	38.032,13	0,00	38.032,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	156.540,69	105.100,00	51.440,69	113.956,13	105.100,00	8.856,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	326.102,71	279.700,00	46.402,71	258.105,18	257.200,00	905,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.417,87	-17.700,00	-46.717,87	-942,00	0,00	-942,00
852000	894100	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	44.371,22	0,00	44.371,22			
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.020,00	4.100,00	-80,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.391,22	4.100,00	44.291,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.391,22	4.100,00	44.291,22			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	85,89	0,00	85,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85,89	0,00	85,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85,89	0,00	85,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	48.305,33	4.100,00	44.205,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.112,54	-13.600,00	-2.512,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	772220	Kapitaltransferz. an Gemeinden - AWW				31.081,09	0,00	31.081,09
852000	772221	Kapitaltransferz. an Gemeinden - AWW				11.432,62	0,00	11.432,62
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				42.513,71	0,00	42.513,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				42.513,71	0,00	42.513,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42.513,71	0,00	42.513,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.513,71	0,00	-42.513,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.455,71	0,00	-43.455,71
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				-43.455,71	0,00	-43.455,71
Fonds 852300 Ressourcenpark Friedberg-Pinggau								
Operative Gebarung								
852300	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-83,04	0,00	-83,04	0,00	0,00	0,00
852300	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	12.280,70	7.500,00	4.780,70	11.473,74	7.500,00	3.973,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	12.197,66	7.500,00	4.697,66	11.473,74	7.500,00	3.973,74
852300	829000	Sonstige Einnahmen	11.898,19	0,00	11.898,19	50.263,70	0,00	50.263,70
852300	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.666,19	0,00	13.666,19	50.263,70	0,00	50.263,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.863,85	7.500,00	18.363,85	61.737,44	7.500,00	54.237,44
852300	862120	Lfd. Transferz. von Gemeinden - AWW	90.846,31	82.700,00	8.146,31	90.846,31	82.700,00	8.146,31
852300	862240	Lfd. Transferz. von Gemeinden	58.213,24	62.700,00	-4.486,76	58.213,24	62.700,00	-4.486,76
852300	862241	Lfd. Transferz. von Gemeinden	56.311,89	53.100,00	3.211,89	56.311,89	53.100,00	3.211,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	205.371,44	198.500,00	6.871,44	205.371,44	198.500,00	6.871,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	205.371,44	198.500,00	6.871,44	205.371,44	198.500,00	6.871,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	231.235,29	206.000,00	25.235,29	267.108,88	206.000,00	61.108,88
852300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.115,54	1.500,00	615,54	2.089,66	1.500,00	589,66
852300	452000	Treibstoffe	212,02	600,00	-387,98	242,85	600,00	-357,15
852300	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.327,56	2.300,00	27,56	2.332,51	2.300,00	32,51
852300	600000	Energiebezüge Strom	932,11	1.900,00	-967,89	932,11	1.900,00	-967,89
852300	670000	Versicherungen	579,55	800,00	-220,45	749,58	800,00	-50,42

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.511,66	2.700,00	-1.188,34	1.681,69	2.700,00	-1.018,31
852300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
852300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.007,90	1.000,00	1.007,90	1.819,90	1.000,00	819,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.007,90	1.400,00	607,90	1.819,90	1.400,00	419,90
852300	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
852300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	254,63	300,00	-45,37	254,63	300,00	-45,37
852300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
852300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78.369,30	73.800,00	4.569,30	80.052,68	73.800,00	6.252,68
852300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.691,94	79.400,00	6.291,94	85.607,31	79.400,00	6.207,31
852300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.627,46	85.800,00	5.827,46	91.441,41	85.800,00	5.641,41
852300	752120	Lfd. Transferz. an Gemeinden - AWW	132.112,04	120.200,00	11.912,04	132.008,69	120.200,00	11.808,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	132.112,04	120.200,00	11.912,04	132.008,69	120.200,00	11.808,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	132.112,04	120.200,00	11.912,04	132.008,69	120.200,00	11.808,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.739,50	206.000,00	17.739,50	223.450,10	206.000,00	17.450,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.495,79	0,00	7.495,79	43.658,78	0,00	43.658,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.495,79	0,00	7.495,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.768,00	0,00	1.768,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.768,00	0,00	1.768,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.768,00	0,00	1.768,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.768,00	0,00	1.768,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.768,00	0,00	-1.768,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.890,78	0,00	41.890,78
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)				41.890,78	0,00	41.890,78
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.922,08	-17.700,00	-39.222,08	42.716,78	0,00	42.716,78
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.616,75	-13.600,00	4.983,25			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.281,71	0,00	-44.281,71
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.564,93	0,00	-1.564,93
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)				-1.564,93	0,00	-1.564,93

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		Wohn- und Geschäftsgebäude W/20 Rathaus						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	741,10	0,00	741,10	0,00	0,00	0,00
853000	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	38.186,14	37.100,00	1.086,14	38.141,29	37.100,00	1.041,29
853000	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	8.593,90	7.000,00	1.593,90	8.520,14	7.000,00	1.520,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	47.521,14	44.100,00	3.421,14	46.661,43	44.100,00	2.561,43
853000	829000	Sonstige Einnahmen	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00
853000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
853000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	7.628,13	0,00	7.628,13	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.683,98	7.300,00	383,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.205,12	51.400,00	3.805,12	46.661,43	44.100,00	2.561,43
853000	823000	Sonstige Zinserträge	8,63	100,00	-91,37	8,63	100,00	-91,37
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,63	100,00	-91,37	8,63	100,00	-91,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,63	100,00	-91,37	8,63	100,00	-91,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.213,75	51.500,00	3.713,75	46.670,06	44.200,00	2.470,06
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	963,56	1.100,00	-136,44	963,56	1.100,00	-136,44
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	963,56	1.600,00	-636,44	963,56	1.600,00	-636,44
853000	600000	Energiebezüge Strom	1.046,43	1.800,00	-753,57	1.046,43	1.800,00	-753,57
853000	670000	Versicherungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.045,30	3.000,00	45,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.046,43	4.800,00	-3.753,57	4.091,73	4.800,00	-708,27
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.292,29	5.000,00	-707,71	4.305,96	5.000,00	-694,04
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.787,33	6.000,00	-4.212,67	6.429,01	6.000,00	429,01
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.079,62	11.400,00	-5.320,38	10.734,97	11.400,00	-665,03
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	341,16	500,00	-158,84	341,16	500,00	-158,84

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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	729,01	800,00	-70,99	729,01	800,00	-70,99
853000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	492,40	700,00	-207,60	874,60	700,00	174,60
853000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.628,13	7.300,00	328,13	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.490,70	20.600,00	-109,30	13.244,77	13.300,00	-55,23
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.512,72	5.600,00	6.912,72	0,00	0,00	0,00
853000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	230,60	300,00	-69,40	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.166,25	200,00	4.966,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.909,57	6.100,00	11.809,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.489,88	44.500,00	1.989,88	29.035,03	31.100,00	-2.064,97
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.494,78	44.500,00	1.994,78	29.039,93	31.100,00	-2.060,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.718,97	7.000,00	1.718,97	17.630,13	13.100,00	4.530,13
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,57	0,00	1,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,57	0,00	1,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,57	0,00	1,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1,57	0,00	-1,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.717,40	7.000,00	1.717,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.628,13	7.300,00	328,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.628,13	7.300,00	328,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.628,13	7.300,00	328,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.628,13	7.300,00	328,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.628,13	-7.300,00	-328,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.002,00	5.800,00	4.202,00
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)				10.002,00	5.800,00	4.202,00
Fonds 853010 Wohn- und Geschäftsgebäude Heizung Ratha								
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	48,75
853010	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	29.659,66	28.600,00	1.059,66	29.659,66	28.600,00	1.059,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.659,66	28.600,00	1.059,66	29.708,41	28.600,00	1.108,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.659,66	28.600,00	1.059,66	29.708,41	28.600,00	1.108,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.659,66	28.600,00	1.059,66	29.708,41	28.600,00	1.108,41
853010	600000	Energiebezüge Strom	1.023,33	1.900,00	-876,67	1.023,33	1.900,00	-876,67
853010	600100	Energiebezüge Wärme	19.612,50	24.700,00	-5.087,50	19.612,50	24.700,00	-5.087,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.635,83	26.600,00	-5.964,17	20.635,83	26.600,00	-5.964,17
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,03	2.000,00	0,03	2.000,03	2.000,00	0,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,03	2.000,00	0,03	2.000,03	2.000,00	0,03
853010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.504,65	100,00	1.404,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.504,65	100,00	1.404,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.140,51	28.700,00	-4.559,49	22.635,86	28.600,00	-5.964,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.140,51	28.700,00	-4.559,49	22.635,86	28.600,00	-5.964,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.519,15	-100,00	5.619,15	7.072,55	0,00	7.072,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.519,15	-100,00	5.619,15			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.072,55	0,00	7.072,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.072,55	0,00	7.072,55
Fonds 853100 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/5								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	31.169,56	28.800,00	2.369,56	28.730,59	28.800,00	-69,41
853100	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	20.633,64	20.700,00	-66,36	20.475,65	20.700,00	-224,35
853100	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	7.712,95	7.800,00	-87,05	7.763,45	7.800,00	-36,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	59.516,15	57.300,00	2.216,15	56.969,69	57.300,00	-330,31
853100	829000	Sonstige Einnahmen	107,88	100,00	7,88	51,63	100,00	-48,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	107,88	100,00	7,88	51,63	100,00	-48,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.624,03	57.400,00	2.224,03	57.021,32	57.400,00	-378,68
853100	823000	Sonstige Zinserträge	31,43	100,00	-68,57	31,43	100,00	-68,57
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	31,43	100,00	-68,57	31,43	100,00	-68,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	31,43	100,00	-68,57	31,43	100,00	-68,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.655,46	57.500,00	2.155,46	57.052,75	57.500,00	-447,25
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.421,60	1.200,00	221,60	1.421,60	1.200,00	221,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.421,60	1.200,00	221,60	1.421,60	1.200,00	221,60
853100	600000	Energiebezüge Strom	348,74	400,00	-51,26	363,11	400,00	-36,89
853100	670000	Versicherungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.506,75	1.500,00	6,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	348,74	1.900,00	-1.551,26	1.869,86	1.900,00	-30,14
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.480,69	0,00	1.480,69	1.480,69	0,00	1.480,69
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	791,74	300,00	491,74	791,74	300,00	491,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.272,43	300,00	1.972,43	2.272,43	300,00	1.972,43
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	883,18	1.000,00	-116,82	883,18	1.000,00	-116,82
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.680,44	5.000,00	-319,56	4.680,44	5.000,00	-319,56
853100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.863,62	12.600,00	-736,38	11.863,62	12.600,00	-736,38
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.153,69	5.200,00	-46,31	0,00	0,00	0,00
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.297,89	0,00	1.297,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.451,58	5.200,00	1.251,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.357,97	21.200,00	1.157,97	17.427,51	16.000,00	1.427,51
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.362,87	21.200,00	1.162,87	17.432,41	16.000,00	1.432,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.292,59	36.300,00	992,59	39.620,34	41.500,00	-1.879,66
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18,67	0,00	18,67			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18,67	0,00	18,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18,67	0,00	18,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18,67	0,00	-18,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.273,92	36.300,00	973,92			

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
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)				39.620,34	41.500,00	-1.879,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.620,34	41.500,00	-1.879,66
Fonds 853110 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/5 - Dachge								
Operative Gebarung								
853110	811000	Miet- und Pachterträge	15.722,40	15.800,00	-77,60	15.722,40	15.800,00	-77,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.722,40	15.800,00	-77,60	15.722,40	15.800,00	-77,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.722,40	15.800,00	-77,60	15.722,40	15.800,00	-77,60
853110	823000	Sonstige Zinserträge	23,86	100,00	-76,14	23,86	100,00	-76,14
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	23,86	100,00	-76,14	23,86	100,00	-76,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	23,86	100,00	-76,14	23,86	100,00	-76,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.746,26	15.900,00	-153,74	15.746,26	15.900,00	-153,74
853110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,97	200,00	-194,03	5,97	200,00	-194,03
853110	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.105,97	2.300,00	-194,03	2.105,97	2.300,00	-194,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.105,97	2.300,00	-194,03	2.105,97	2.300,00	-194,03
853110	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.106,26	2.300,00	-193,74	2.106,26	2.300,00	-193,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.640,00	13.600,00	40,00	13.640,00	13.600,00	40,00
853110	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17,60	0,00	17,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17,60	0,00	17,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17,60	0,00	17,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17,60	0,00	-17,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.622,40	13.600,00	22,40			
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)				13.640,00	13.600,00	40,00
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)				13.640,00	13.600,00	40,00
Fonds 853200 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/19								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	8.927,16	9.000,00	-72,84	8.537,87	9.000,00	-462,13
853200	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00
853200	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	1.972,33	1.900,00	72,33	1.972,33	1.900,00	72,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.959,89	10.900,00	59,89	10.510,20	10.900,00	-389,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.959,89	10.900,00	59,89	10.510,20	10.900,00	-389,80
853200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	386,63	800,00	-413,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	386,63	800,00	-413,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	386,63	800,00	-413,37	0,00	0,00	0,00
853200	823000	Sonstige Zinserträge	10,64	100,00	-89,36	10,64	100,00	-89,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10,64	100,00	-89,36	10,64	100,00	-89,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10,64	100,00	-89,36	10,64	100,00	-89,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.357,16	11.800,00	-442,84	10.520,84	11.000,00	-479,16
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	165,17	300,00	-134,83	165,17	300,00	-134,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	165,17	300,00	-134,83	165,17	300,00	-134,83
853200	600000	Energiebezüge Strom	101,44	200,00	-98,56	101,44	200,00	-98,56
853200	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	380,47	400,00	-19,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101,44	600,00	-498,56	481,91	600,00	-118,09
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	45,63	2.100,00	-2.054,37	45,63	2.100,00	-2.054,37
853200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45,63	2.400,00	-2.354,37	45,63	2.400,00	-2.354,37
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,66	0,00	2,66	2,66	0,00	2,66
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.366,32	1.500,00	-133,68	1.366,32	1.500,00	-133,68
853200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	-100,00
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.768,98	3.400,00	-631,02	2.768,98	3.400,00	-631,02
853200	680010	Planmäßige Abschreibung	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.546,51	1.600,00	-53,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.546,51	3.300,00	-1.753,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.627,73	10.000,00	-5.372,27	3.461,69	6.700,00	-3.238,31
853200	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.632,63	10.000,00	-5.367,37	3.466,59	6.700,00	-3.233,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.724,53	1.800,00	4.924,53	7.054,25	4.300,00	2.754,25
853200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3,08	0,00	3,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,08	0,00	3,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3,08	0,00	3,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3,08	0,00	-3,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.721,45	1.800,00	4.921,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.054,25	4.300,00	2.754,25
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)				7.054,25	4.300,00	2.754,25
Fonds 853300 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/100								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	27.890,96	26.500,00	1.390,96	27.490,02	26.500,00	990,02
853300	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
853300	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	5.334,65	5.400,00	-65,35	5.432,31	5.400,00	32,31
853300	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	7.492,56	6.600,00	892,56	7.492,56	6.600,00	892,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.718,17	38.500,00	2.218,17	40.424,69	38.500,00	1.924,69

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
853300	829000	Sonstige Einnahmen	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.756,57	38.500,00	2.256,57	40.463,09	38.500,00	1.963,09
853300	823000	Sonstige Zinserträge	24,01	100,00	-75,99	24,01	100,00	-75,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	24,01	100,00	-75,99	24,01	100,00	-75,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	24,01	100,00	-75,99	24,01	100,00	-75,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.780,58	38.600,00	2.180,58	40.487,10	38.600,00	1.887,10
853300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	143,63	500,00	-356,37	143,63	500,00	-356,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	143,63	500,00	-356,37	143,63	500,00	-356,37
853300	600000	Energiebezüge Strom	507,15	700,00	-192,85	507,15	700,00	-192,85
853300	600100	Energiebezüge Wärme	5.804,20	6.000,00	-195,80	5.804,20	6.000,00	-195,80
853300	670000	Versicherungen	0,00	800,00	-800,00	805,27	800,00	5,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.311,35	7.500,00	-1.188,65	7.116,62	7.500,00	-383,38
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	439,18	4.200,00	-3.760,82	1.291,78	4.200,00	-2.908,22
853300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	99,14	300,00	-200,86	99,14	300,00	-200,86
853300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	538,32	4.800,00	-4.261,68	1.390,92	4.800,00	-3.409,08
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	341,40	500,00	-158,60	341,40	500,00	-158,60
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.439,29	4.900,00	-460,71	4.439,29	4.900,00	-460,71
853300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	830,30	800,00	30,30	830,30	800,00	30,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.910,99	10.500,00	-589,01	9.910,99	10.500,00	-589,01
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
853300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.197,83	1.300,00	-102,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.666,28	3.800,00	-133,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.570,57	27.100,00	-6.529,43	18.562,16	23.300,00	-4.737,84
853300	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.575,47	27.100,00	-6.524,53	18.567,06	23.300,00	-4.732,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.205,11	11.500,00	8.705,11	21.920,04	15.300,00	6.620,04
853300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13,11	0,00	13,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,11	0,00	13,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,11	0,00	13,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13,11	0,00	-13,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.192,00	11.500,00	8.692,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.920,04	15.300,00	6.620,04
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)				21.920,04	15.300,00	6.620,04
Fonds 853301 Sanierung Gebäude Wohnhaus 100								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853301	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.468,45	2.500,00	-31,55	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.468,45	-2.500,00	31,55	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.468,45	-2.500,00	31,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853400 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/105								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	17.997,40	17.000,00	997,40	17.303,31	17.000,00	303,31
853400	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	2.700,00	5.000,00	-2.300,00	2.640,91	5.000,00	-2.359,09
853400	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	2.721,96	5.400,00	-2.678,04	3.367,31	5.400,00	-2.032,69
853400	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	7.195,00	6.200,00	995,00	7.195,00	6.200,00	995,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.614,36	33.600,00	-2.985,64	30.506,53	33.600,00	-3.093,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.614,36	33.600,00	-2.985,64	30.506,53	33.600,00	-3.093,47
853400	823000	Sonstige Zinserträge	29,09	100,00	-70,91	29,09	100,00	-70,91
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	29,09	100,00	-70,91	29,09	100,00	-70,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	29,09	100,00	-70,91	29,09	100,00	-70,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.643,45	33.700,00	-3.056,55	30.535,62	33.700,00	-3.164,38
853400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	565,83	300,00	265,83	565,83	300,00	265,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	565,83	300,00	265,83	565,83	300,00	265,83
853400	600000	Energiebezüge Strom	528,67	900,00	-371,33	528,67	900,00	-371,33
853400	600100	Energiebezüge Wärme	6.270,85	8.700,00	-2.429,15	6.270,85	8.700,00	-2.429,15
853400	670000	Versicherungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.480,91	1.500,00	-19,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.799,52	11.100,00	-4.300,48	8.280,43	11.100,00	-2.819,57
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853400	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	92,87	300,00	-207,13	92,87	300,00	-207,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92,87	2.300,00	-2.207,13	92,87	2.300,00	-2.207,13
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	485,79	600,00	-114,21	485,79	600,00	-114,21
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.161,33	2.300,00	-138,67	2.161,33	2.300,00	-138,67
853400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	604,89	3.000,00	-2.395,11	604,89	3.000,00	-2.395,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.752,01	12.400,00	-2.647,99	9.752,01	12.400,00	-2.647,99
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	341,30	400,00	-58,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	341,30	400,00	-58,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.551,53	26.500,00	-8.948,47	18.691,14	26.100,00	-7.408,86
853400	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.556,43	26.500,00	-8.943,57	18.696,04	26.100,00	-7.403,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.087,02	7.200,00	5.887,02	11.839,58	7.600,00	4.239,58
853400	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16,92	0,00	16,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16,92	0,00	16,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16,92	0,00	16,92			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16,92	0,00	-16,92			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.070,10	7.200,00	5.870,10			
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)				11.839,58	7.600,00	4.239,58
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)				11.839,58	7.600,00	4.239,58
Fonds 853500 Wohn- und Geschäftsgebäude WH/127 Rüstha								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	10.345,20	10.400,00	-54,80	10.345,20	10.400,00	-54,80
853500	811100	Miete- und Pachtertrag Gewerbe	78,19	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00
853500	811200	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	2.803,43	3.100,00	-296,57	3.457,93	3.100,00	357,93
853500	811300	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	8.686,76	4.300,00	4.386,76	8.686,76	4.300,00	4.386,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.913,58	17.800,00	4.113,58	22.489,89	17.800,00	4.689,89
853500	829000	Sonstige Einnahmen	1.297,80	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00	1.297,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.297,80	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00	1.297,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.211,38	17.800,00	5.411,38	23.787,69	17.800,00	5.987,69
853500	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853500	823000	Sonstige Zinserträge	79,50	100,00	-20,50	79,50	100,00	-20,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	79,50	100,00	-20,50	79,50	100,00	-20,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	79,50	100,00	-20,50	79,50	100,00	-20,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.290,88	19.300,00	3.990,88	23.867,19	17.900,00	5.967,19
853500	600100	Energiebezüge Wärme	6.633,67	5.500,00	1.133,67	6.633,67	5.500,00	1.133,67
853500	670000	Versicherungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	967,75	1.000,00	-32,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.633,67	6.500,00	133,67	7.601,42	6.500,00	1.101,42
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.526,16	4.300,00	-773,84	3.526,16	4.300,00	-773,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.526,16	4.300,00	-773,84	3.526,16	4.300,00	-773,84
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	256,39	300,00	-43,61	256,39	300,00	-43,61
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.588,31	2.300,00	288,31	2.588,31	2.300,00	288,31
853500	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.500,00	4.400,00	100,00	4.500,00	4.400,00	100,00
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.344,70	7.300,00	44,70	7.344,70	7.300,00	44,70
853500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.847,79	5.000,00	-152,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.847,79	5.000,00	-152,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.352,32	23.100,00	-747,68	18.472,28	18.100,00	372,28
853500	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.352,45	23.100,00	-747,55	18.472,41	18.100,00	372,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	938,43	-3.800,00	4.738,43	5.394,78	-200,00	5.594,78
853500	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	59,50	0,00	59,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59,50	0,00	59,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	59,50	0,00	59,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-59,50	0,00	-59,50			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	878,93	-3.800,00	4.678,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.394,78	-200,00	5.594,78
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)				5.394,78	-200,00	5.594,78
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)	103.657,35	71.000,00	32.657,35	124.171,67	95.200,00	28.971,67
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.526,90	71.000,00	32.526,90			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.628,13	-7.300,00	-328,13
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.543,54	87.900,00	28.643,54
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				116.543,54	87.900,00	28.643,54

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	158.586,80	222.000,00	-63.413,20	510.152,54	423.500,00	86.652,54
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	134.738,64	226.100,00	-91.361,36			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-275.029,33	-245.600,00	-29.429,33
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				235.123,21	177.900,00	57.223,21
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-250.799,06	-244.700,00	-6.099,06
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.675,85	-66.800,00	51.124,15
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.535,66	-186.900,00	-24.635,66	218.978,58	81.300,00	137.678,58
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.373,64	-168.900,00	-59.473,64			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-306.356,05	-280.200,00	-26.156,05
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.377,47	-198.900,00	111.522,53
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-273.085,74	-266.900,00	-6.185,74
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-360.463,21	-465.800,00	105.336,79

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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.815,71	3.000,00	815,71	3.815,71	3.000,00	815,71
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.815,71	3.000,00	815,71	3.815,71	3.000,00	815,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.815,71	3.000,00	815,71	3.815,71	3.000,00	815,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.815,71	3.000,00	815,71	3.815,71	3.000,00	815,71
900000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	2.700,00	-2.400,00	300,00	2.700,00	-2.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	2.700,00	-2.400,00	300,00	2.700,00	-2.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	2.700,00	-2.400,00	300,00	2.700,00	-2.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	2.700,00	-2.400,00	300,00	2.700,00	-2.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.515,71	300,00	3.215,71	3.515,71	300,00	3.215,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.515,71	300,00	3.215,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.515,71	300,00	3.215,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.515,71	300,00	3.215,71

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)	3.515,71	300,00	3.215,71	3.515,71	300,00	3.215,71
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.515,71	300,00	3.215,71			
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)				3.515,71	300,00	3.215,71
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)				3.515,71	300,00	3.215,71
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.515,71	300,00	3.215,71	3.515,71	300,00	3.215,71
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.515,71	300,00	3.215,71			
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)				3.515,71	300,00	3.215,71
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)				3.515,71	300,00	3.215,71

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	190,66	300,00	-109,34	168,76	300,00	-131,24
910000	829000	Sonstige Einnahmen	17,22	100,00	-82,78	15,07	100,00	-84,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	207,88	400,00	-192,12	183,83	400,00	-216,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	207,88	400,00	-192,12	183,83	400,00	-216,17
910000	823000	Sonstige Zinserträge	2.639,04	3.000,00	-360,96	2.639,04	3.000,00	-360,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.639,04	3.000,00	-360,96	2.639,04	3.000,00	-360,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.639,04	3.000,00	-360,96	2.639,04	3.000,00	-360,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.846,92	3.400,00	-553,08	2.822,87	3.400,00	-577,13
910000	690000	Schadensfälle	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	20,30	100,00	-79,70	20,30	100,00	-79,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35,70	100,00	-64,30	20,30	100,00	-79,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35,70	100,00	-64,30	20,30	100,00	-79,70
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
910000	657000	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.033,20	12.000,00	-1.966,80	10.033,20	12.000,00	-1.966,80
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.033,20	12.100,00	-2.066,80	10.033,20	12.100,00	-2.066,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.033,20	12.700,00	-2.666,80	10.033,20	12.700,00	-2.666,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.068,90	12.800,00	-2.731,10	10.053,50	12.800,00	-2.746,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.221,98	-9.400,00	2.178,02	-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.221,98	-9.400,00	2.178,02			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
UA 910 Geldverkehr								
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.221,98	-9.400,00	2.178,02	-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.221,98	-9.400,00	2.178,02			
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)				-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
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)				-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.221,98	-9.400,00	2.178,02	-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.221,98	-9.400,00	2.178,02			
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)				-7.230,63	-9.400,00	2.169,37
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)				-7.230,63	-9.400,00	2.169,37

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	8.036,98	8.400,00	-363,02	8.061,13	8.400,00	-338,87
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	213.516,38	199.000,00	14.516,38	213.248,26	199.000,00	14.248,26
920000	833000	Kommunalsteuer	426.562,28	395.000,00	31.562,28	426.216,75	395.000,00	31.216,75
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.946,90	8.900,00	-953,10	7.912,61	8.900,00	-987,39
920000	849000	Nebenansprüche	2.867,62	1.000,00	1.867,62	1.786,89	1.000,00	786,89
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	34.235,13	35.000,00	-764,87	33.620,73	35.000,00	-1.379,27
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.584,81	4.000,00	3.584,81	7.537,99	4.000,00	3.537,99
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	1.537,70	3.800,00	-2.262,30	1.563,70	3.800,00	-2.236,30
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	263,90	300,00	-36,10	263,90	300,00	-36,10
920000	857000	Kommissionsgebühren	680,00	2.000,00	-1.320,00	680,00	2.000,00	-1.320,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	703.231,70	657.400,00	45.831,70	700.891,96	657.400,00	43.491,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	703.231,70	657.400,00	45.831,70	700.891,96	657.400,00	43.491,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	703.231,70	657.400,00	45.831,70	700.891,96	657.400,00	43.491,96
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)	703.231,70	657.400,00	45.831,70	700.891,96	657.400,00	43.491,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	703.231,70	657.400,00	45.831,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700.891,96	657.400,00	43.491,96
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)				700.891,96	657.400,00	43.491,96
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	703.231,70	657.400,00	45.831,70	700.891,96	657.400,00	43.491,96
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	703.231,70	657.400,00	45.831,70			
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)				700.891,96	657.400,00	43.491,96
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)				700.891,96	657.400,00	43.491,96

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	Lustbarkeitsabgaben - VLT Abgabe	4.955,35	5.400,00	-444,65	4.955,35	5.400,00	-444,65
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.955,35	5.400,00	-444,65	4.955,35	5.400,00	-444,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.955,35	5.400,00	-444,65	4.955,35	5.400,00	-444,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.955,35	5.400,00	-444,65	4.955,35	5.400,00	-444,65
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)	4.955,35	5.400,00	-444,65	4.955,35	5.400,00	-444,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.955,35	5.400,00	-444,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.955,35	5.400,00	-444,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.955,35	5.400,00	-444,65

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)	4.955,35	5.400,00	-444,65	4.955,35	5.400,00	-444,65
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.955,35	5.400,00	-444,65			
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)				4.955,35	5.400,00	-444,65
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)				4.955,35	5.400,00	-444,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.573.436,54	2.564.300,00	9.136,54
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.281.623,59	3.227.100,00	54.523,59	3.279.283,85	3.227.100,00	52.183,85
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.281.623,59	3.227.100,00	54.523,59			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.279.283,85	3.227.100,00	52.183,85
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.279.283,85	3.227.100,00	52.183,85

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	133.140,67	132.700,00	440,67	133.140,67	132.700,00	440,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	133.140,67	132.700,00	440,67	133.140,67	132.700,00	440,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	133.140,67	132.700,00	440,67	133.140,67	132.700,00	440,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.140,67	132.700,00	440,67	133.140,67	132.700,00	440,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.140,67	-132.700,00	-440,67	-133.140,67	-132.700,00	-440,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.140,67	-132.700,00	-440,67			
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)				-133.140,67	-132.700,00	-440,67
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)				-133.140,67	-132.700,00	-440,67

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)	-133.140,67	-132.700,00	-440,67	-133.140,67	-132.700,00	-440,67
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.140,67	-132.700,00	-440,67			
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)				-133.140,67	-132.700,00	-440,67
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)				-133.140,67	-132.700,00	-440,67
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.140,67	-132.700,00	-440,67	-133.140,67	-132.700,00	-440,67
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.140,67	-132.700,00	-440,67			
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)				-133.140,67	-132.700,00	-440,67
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)				-133.140,67	-132.700,00	-440,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	71.095,51	71.000,00	95,51	71.095,51	71.000,00	95,51
940000	861120	Transfers von Ländern	7.848,70	6.800,00	1.048,70	7.848,70	6.800,00	1.048,70
940000	861160	Transfers von Ländern Gde BZ (StLREG)	12.981,56	12.900,00	81,56	16.254,88	12.900,00	3.354,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.925,77	90.700,00	1.225,77	95.199,09	90.700,00	4.499,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.925,77	90.700,00	1.225,77	95.199,09	90.700,00	4.499,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.925,77	90.700,00	1.225,77	95.199,09	90.700,00	4.499,09
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	12.981,56	12.900,00	81,56	16.254,88	12.900,00	3.354,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.981,56	12.900,00	81,56	16.254,88	12.900,00	3.354,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.981,56	12.900,00	81,56	16.254,88	12.900,00	3.354,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.981,56	12.900,00	81,56	16.254,88	12.900,00	3.354,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.944,21	77.800,00	1.144,21	78.944,21	77.800,00	1.144,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.944,21	77.800,00	1.144,21			
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)				78.944,21	77.800,00	1.144,21
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)				78.944,21	77.800,00	1.144,21

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)	78.944,21	77.800,00	1.144,21	78.944,21	77.800,00	1.144,21
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.944,21	77.800,00	1.144,21			
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)				78.944,21	77.800,00	1.144,21
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)				78.944,21	77.800,00	1.144,21

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	1.133,96	0,00	1.133,96	1.133,96	0,00	1.133,96
941000	860120	Transfers vom Bund - Strukturfonds § 24 Z 1 FAG	136.315,00	136.300,00	15,00	136.315,00	136.300,00	15,00
941000	860130	Transfers vom Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	23.380,00	23.200,00	180,00	23.380,00	23.200,00	180,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.828,96	159.500,00	1.328,96	160.828,96	159.500,00	1.328,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	160.828,96	159.500,00	1.328,96	160.828,96	159.500,00	1.328,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.828,96	159.500,00	1.328,96	160.828,96	159.500,00	1.328,96
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)	160.828,96	159.500,00	1.328,96	160.828,96	159.500,00	1.328,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160.828,96	159.500,00	1.328,96			
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)				160.828,96	159.500,00	1.328,96
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)				160.828,96	159.500,00	1.328,96

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)	160.828,96	159.500,00	1.328,96	160.828,96	159.500,00	1.328,96
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160.828,96	159.500,00	1.328,96			
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)				160.828,96	159.500,00	1.328,96
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)				160.828,96	159.500,00	1.328,96

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	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
947000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	23,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	23,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	23,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	23,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69,22	0,00	69,22	69,22	0,00	69,22
947000	794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	69,22	0,00	69,22			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,22	0,00	69,22			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,22	0,00	69,22			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-69,22	0,00	-69,22			
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)				69,22	0,00	69,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				69,22	0,00	69,22
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69,22	0,00	69,22	69,22	0,00	69,22
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				69,22	0,00	69,22
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)				69,22	0,00	69,22
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	239.842,39	237.300,00	2.542,39	239.842,39	237.300,00	2.542,39
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	239.773,17	237.300,00	2.473,17			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				239.842,39	237.300,00	2.542,39
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)				239.842,39	237.300,00	2.542,39
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.384.619,04	3.322.600,00	62.019,04	3.382.270,65	3.322.600,00	59.670,65
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.384.549,82	3.322.600,00	61.949,82			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.382.270,65	3.322.600,00	59.670,65
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.382.270,65	3.322.600,00	59.670,65

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200136 PC_Direktion_MS_2024 (212000_PC_DIREKTION_MS)												
2024	212000	042000	2.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,60	0,00
2024	212000	302101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,31	0,00	0,00	0,00	-1.047,31	0,00
2024	212000	899000	0,00	1.446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446,29	0,00
Summe	1200136		2.493,60	1.446,29	0,00	0,00	1.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		2.493,60	1.446,29	0,00	0,00	1.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	211000	042000	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00
2024	211000	899900	0,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.288,00	0,00
2024	240200	042000	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00
2024	240200	899900	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,00	0,00
2024	617000	030000	1.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,73	0,00
2024	617000	899900	0,00	1.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686,73	0,00
2024	851000	006000	45.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.016,07	0,00
2024	851000	020000	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00
2024	851000	060000	24.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,01	0,00
2024	851000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	899900	0,00	74.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.992,08	0,00
2024	852300	020000	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00
2024	852300	899900	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,00	0,00
2024	853000	042000	7.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,13	0,00
2024	853000	899900	0,00	7.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.628,13	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002024		90.605,94	90.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		90.605,94	90.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		93.099,54	92.052,23	0,00	0,00	1.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200115 Revision Flächenwidmungsplan und ÖEK (031000_REVISION_FLAEWI)												
Summe	1200115 2022		51.960,00	51.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2023		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031000	070000	19.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,33	0,00
2024	031000	899000	0,00	19.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.490,33	0,00
Summe	1200115 2024		19.490,33	19.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		99.950,33	99.950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200107 Zubau Rüsthaus Ehrensachsen 2022_2023 (163200_ZUBAU_RUESTHAUS)												
Summe	1200107 2022		61.333,33	61.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107 2023		196.406,73	109.406,73	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163200	042000	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	0,00
2024	163200	061000	84.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.671,19	0,00
2024	163200	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2024	163200	899000	0,00	14.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.881,19	0,00
Summe	1200107 2024		99.881,19	14.881,19	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		357.621,25	185.621,25	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200140 Hochwasser am 08.06.2024 (179000_HOCHWASSER_2024)												
2024	163200	061000	2.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,20	0,00
2024	163200	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	612000	060000	42.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.662,43	0,00
2024	851000	061000	12.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,88	0,00
2024	851000	062000	6.906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,45	0,00
2024	851000	799000	0,00	-45.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.016,07	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200140 2024		64.835,96	-45.016,07	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.852,03	0,00
Saldo	1200140 SA		64.835,96	-45.016,07	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.852,03	
3200092 Sanierung Volksschule (211000_SANIERUNG)												
Summe	3200092 2023		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2024		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200092 SA		511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200084 Sportzentrum - Neubau (262010_1)												
Summe	1200084 2020		3.364.499,16	0,00	180.000,00	0,00	822.661,50	2.668.000,00	0,00	0,00	-306.162,34	23.094,90
Summe	1200084 2021		955.391,23	170.764,33	10.000,00	0,00	378.464,56	90.000,00	0,00	0,00	306.162,34	3.000,00
Summe	1200084 2022		3.000,00	0,00	0,00	0,00	45.809,00	0,00	0,00	0,00	-42.809,00	0,00
Summe	1200084 2023		81.603,19	0,00	0,00	0,00	30.042,02	0,00	0,00	0,00	51.561,17	34.360,48
2024	262010	062000	76.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.194,35	0,00
2024	262010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.347,17	0,00	0,00	0,00	-98.347,17	0,00
Summe	1200084 2024		76.194,35	0,00	0,00	0,00	98.347,17	0,00	0,00	0,00	-22.152,82	0,00
Saldo	1200084 SA		4.480.687,93	170.764,33	190.000,00	0,00	1.375.324,25	2.758.000,00	0,00	0,00	-13.400,65	
1200139 Grundankauf Loiblsiedlung (489000_GRUNDANKAUF_LOIBL)												
2024	489000	001000	31.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.563,85	0,00
2024	489000	899000	0,00	31.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.563,85	0,00
Summe	1200139 2024		31.563,85	31.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA		31.563,85	31.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200133 Kaltenbrunnensiedlung Aufschließung (489100_KALTENBRUNNERSIED)												
2024	850000	060000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	851000	060000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.972,65	0,00	0,00	0,00	-20.972,65	0,00
Summe	1200133 2024		9.900,00	0,00	0,00	0,00	20.972,65	0,00	0,00	0,00	-11.072,65	0,00
Saldo	1200133 SA		9.900,00	0,00	0,00	0,00	20.972,65	0,00	0,00	0,00	-11.072,65	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200126 Elektro Lastenrad (612000_E_LASTENRAD)												
Summe	1200126 2023		4.038,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,00	0,00
Summe	1200126 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,00	0,00
Saldo	1200126 SA		4.038,00	1.297,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200119 Verbreiterung Weidenbrücke (612000_VERBREIT_WEIDENB)												
Summe	1200119 2023		30.708,49	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	708,49	5.851,56
2024	612000	002000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00
2024	612000	060000	34.305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305,77	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	11.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.327,46	0,00
Summe	1200119 2024		34.618,97	11.327,46	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,49	0,00
Saldo	1200119 SA		65.327,46	11.327,46	24.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200118 Fußgängerbrücke ÖBB (612200_FUSGAENGERBR_OEBB)												
Summe	1200118 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	127.831,88	0,00	0,00	0,00	-127.831,88	0,00
2024	612200	060000	311.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.304,40	0,00
2024	612200	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	0,00	-226.400,00	0,00
Summe	1200118 2024		311.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	0,00	84.904,40	0,00
Saldo	1200118 SA		311.304,40	0,00	0,00	0,00	127.831,88	226.400,00	0,00	0,00	-42.927,48	

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	
1200041 Wildbachverbauung - Griebbach (633000_177)												
Summe	1200041 2021	82.599,00	82.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200041 2022	98.901,00	98.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200041 2023	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041 SA	183.700,00	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200035 Gewerbepark (782001_190)												
Summe	1200035 2020	836.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.832,47	0,00
Summe	1200035 2021	60.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,67	0,00
Summe	1200035 2022	0,00	-357.766,31	0,00	0,00	115.413,51	0,00	0,00	242.352,80	0,00	-84.950,00	0,00
Summe	1200035 2023	46.179,41	-388.770,59	0,00	0,00	196.491,38	0,00	0,00	238.458,62	0,00	0,00	0,00
2024	782001 060000	26.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,42	0,00
2024	782001 894110	0,00	0,00	0,00	22.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.824,62	0,00
Summe	1200035 2024	26.230,42	0,00	0,00	22.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,80	0,00
Saldo	1200035 SA	969.004,03	-746.536,90	0,00	22.824,62	311.904,89	900.000,00	0,00	480.811,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200129 Straßenbel. Umstellung auf LED 2024 (816000_STRASSENBEL_LED)												
2024	816000	060000	43.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.583,60	0,00
2024	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,54	0,00	0,00	0,00	-21.440,54	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	9.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.143,06	0,00
Summe	1200129 2024		43.583,60	9.143,06	13.000,00	0,00	21.440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200129 SA		43.583,60	9.143,06	13.000,00	0,00	21.440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200123 Straßenbeleuchtung (816000_STRASSENBELEUCHTU)												
Summe	1200123 2023		23.058,51	23.058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,35
2024	816000	060000	9.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,66	0,00
2024	816000	899000	0,00	9.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.183,66	0,00
Summe	1200123 2024		9.183,66	9.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200123 SA		32.242,17	32.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200128 WVA BA 19 Bahnhofsieldung ÖWG (850000_WVA_ABA_BA_19)												
Summe	1200128 2023		13.405,28	0,00	0,00	0,00	13.069,58	0,00	0,00	0,00	335,70	0,00
2024	850000	060000	17.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,09	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,26	0,00	0,00	0,00	-12.421,26	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,53	0,00	0,00	0,00	-5.153,53	0,00
Summe	1200128 2024		17.239,09	0,00	0,00	0,00	17.574,79	0,00	0,00	0,00	-335,70	0,00
Saldo	1200128 SA		30.644,37	0,00	0,00	0,00	30.644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200097 WVA BA 22 - Ern. Leitung Hütterquelle_Wagnerkreuz (850000_WVA_BA_21)												
Summe	1200097 2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Summe	1200097 2021	21.448,37	21.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
Summe	1200097 2022	4.403,88	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,12	0,00
Summe	1200097 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.480,00	0,00
2024	850000 060000	87.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.904,60	0,00
2024	850000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
2024	850000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.312,75	0,00
2024	850000 899000	0,00	30.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.115,73	0,00
Summe	1200097 2024	87.904,60	30.115,73	0,00	0,00	52.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,12	0,00
Saldo	1200097 SA	113.996,85	51.804,10	0,00	0,00	62.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 WVA BA 21 - Sanierung Honeckquelle (850000_WVA_BA_21_HONECK)												
Summe	1200104 2021	79.682,66	49.302,24	0,00	0,00	30.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200104 2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Saldo	1200104 SA	83.182,66	49.302,24	0,00	0,00	30.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200105 WVA BA 23 - HB Schwaighof neu (850000_WVA_BA_23)												
Summe	1200105 2021	14.003,75	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200105 2022	390.594,73	0,00	0,00	0,00	21.993,86	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.399,13	295.393,59
Summe	1200105 2023	1.454.459,77	0,00	0,00	70.000,00	67.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.084,91	0,00
2024	850000 001000	5.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,68	0,00
2024	850000 060000	225.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.442,84	0,00
2024	850000 062000	48.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.527,92	0,00
2024	850000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.302,20	0,00
2024	850000 301200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000 305000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.776,00	0,00
2024	850000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.682,59	0,00
2024	850000 899000	0,00	45.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.451,52	0,00
Summe	1200105 2024	279.900,44	45.451,52	0,00	0,00	38.760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	195.688,13	0,00
Saldo	1200105 SA	2.138.958,69	59.455,27	0,00	70.000,00	128.129,51	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	81.373,91	
1200132 WVA BA 25 Edsiedlung (850000_WVA_BA_25_EDSIEDL)												
2024	850000 060000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Summe	1200132 2024	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Saldo	1200132 SA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200138 Aufschließung Hoadaquelle (850000_WVA_BA_27_HOADAQ)													
2024	850000	060000	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
Summe	1200138 2024		5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
Saldo	1200138 SA		5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	
1200108 WVA BA 24 Bahnhofstraße Sanierung (850000_WVA_BA24_BAHNHOF)													
Summe	1200108 2021		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200108 2022		49.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.372,82	0,00
Summe	1200108 2023		102.538,57	24.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.972,82	0,00
2024	850000	060000	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00
2024	850000	799000	0,00	-30.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.115,73	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.149,73	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.880,00	0,00
Summe	1200108 2024		2.314,00	-30.115,73	0,00	0,00	46.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Saldo	1200108 SA		156.729,75	-3.299,98	0,00	0,00	46.029,73	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200127 ABA BA 23 Bahnhofsiedlung ÖWG (851000_ABA_BA_23_BAHNHOF)													
Summe	1200127 2023		133.258,44	0,00	0,00	51.397,52	115.473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.612,34	0,00
2024	851000	060000	34.438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.438,09	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,75	0,00
Summe	1200127 2024		34.438,09	0,00	0,00	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612,34	0,00
Saldo	1200127 SA		167.696,53	0,00	0,00	51.397,52	116.299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200110 ABA BA24_Sanierung Kläranlage Ehenschachen (851000_ABA_BA_24_KLAERAN)												
Summe	1200110 2021		7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110 2022		146.929,45	146.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200110 2023		58.216,50	0,00	0,00	15.614,59	42.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000 307000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	1200110 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Saldo	1200110 SA		212.395,95	154.179,45	0,00	15.614,59	46.101,91	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
1200109 ABA BA 25 Bahnhofstraße (851000_ABA_BA_25_BAHNHOF)												
Summe	1200109 2021		6.000,00	1.279,53	0,00	0,00	4.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200109 2022		203.725,47	0,00	0,00	0,00	54.705,55	300.000,00	0,00	0,00	-150.980,08	0,00
Summe	1200109 2023		161.880,70	4.300,62	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	150.980,08	0,00
2024	851000 060000		3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00
2024	851000 307000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,00	0,00
Summe	1200109 2024		3.434,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		375.040,17	5.580,15	0,00	0,00	69.460,02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200137 Niederschlags-Bewirtschaftungskonzept (851000_NIEDERSCHL_BEWIRT)												
2024	851000	070000	10.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,50	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,50	0,00	0,00	0,00	-2.345,50	0,00
Summe	1200137 2024		10.345,50	0,00	0,00	0,00	10.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200137 SA		10.345,50	0,00	0,00	0,00	10.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200121 851000_Oberflächenkanal Kapelle Schwaighof (851000_OBERFLW_SCHWAIGHO)												
Summe	1200121 2023		37.987,89	0,00	0,00	37.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	16.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,35	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,35	0,00	0,00	0,00	-16.741,35	0,00
Summe	1200121 2024		16.741,35	0,00	0,00	0,00	16.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200121 SA		54.729,24	0,00	0,00	37.987,89	16.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200122 Sanierung Rathaus E-Technik 2023 (853000_SANIERUNG_RATHAUS)												
Summe	1200122 2023		158.552,46	53.552,46	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200122 SA		158.552,46	53.552,46	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		10.679.211,15	304.630,17	910.000,00	302.824,62	2.486.539,78	6.098.400,00	0,00	480.811,42	96.005,16	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2020	4.200.906,69	0,00	0,00	180.000,00	0,00	822.661,50	3.568.000,00	0,00	0,00	-369.754,81	23.094,90
2021	1.229.051,68	0,00	349.137,22	10.000,00	0,00	413.565,45	90.000,00	0,00	0,00	366.349,01	3.000,00
2022	1.010.475,04	0,00	1.357,47	0,00	0,00	242.921,92	2.214.000,00	0,00	242.352,80	-1.690.157,15	210.443,59
2023	2.791.993,94	255.500,00	-141.889,52	342.500,00	280.000,00	633.964,89	0,00	0,00	238.458,62	1.438.959,95	44.102,39
2024	1.446.783,80	255.500,00	96.025,00	377.500,00	22.824,62	373.426,02	226.400,00	0,00	0,00	350.608,16	0,00
Saldo	10.679.211,15	511.000,00	304.630,17	910.000,00	302.824,62	2.486.539,78	6.098.400,00	0,00	480.811,42	96.005,16	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	705.847,31	705.847,31	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.573.436,54	2.573.436,54	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.749.843,15	409.423,90	1.340.419,25
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	134.005,03	117.770,92	16.234,11
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	23.202,50	23.202,50	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.774.271,41	2.558.297,83	215.973,58
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.451,01	5.257,01	45.194,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	267.041,37	29.050,43	237.990,94
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.278.098,32	6.422.286,44	1.855.811,88
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.281.341,29	2.088.906,11	192.435,18
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.365.428,34	1.874.479,66	490.948,68
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.151.405,59	1.831.686,29	319.719,30
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	285.696,83	133.655,75	152.041,08
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.083.872,05	5.928.727,81	1.155.144,24
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.359.785,49	678.625,34	681.160,15

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	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)		1.359.785,49	678.625,34	681.160,15
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-165.559,22	-185.066,71	19.507,49
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	208.346,68
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-232.194,84
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-250.799,06
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	345.579,99
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-237.990,94
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-147.550,68
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-332.617,39	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								
	1 BeamtInnen								
	010000 Stadtamt	B/VII / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Stadtamt	B/VII / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Stadtamt	4 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,04	-0,04
	010000 Stadtamt	c / 10		1,00	2,00	-1,00	0,80	1,80	-1,00
	010000 Stadtamt	4 / 12		1,00	1,00	0,00	0,50	0,46	0,04
	010000 Stadtamt	b / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Stadtamt	c / 2		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,21	-0,21
	010000 Stadtamt	c / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Stadtamt	c / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Stadtamt	c / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Stadtamt	c / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 13		1,00	1,00	0,00	0,63	0,58	0,05
	211000 Volksschule Friedberg	2 / 19		0,29	0,14	0,15	0,25	0,13	0,12
	211000 Volksschule Friedberg	2 / 20		0,00	0,14	-0,14	0,00	0,13	-0,13
	211000 Volksschule Friedberg	4 / 3		0,33	0,33	0,00	0,13	0,13	0,00
	212000 Mittelschulen	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02
	212000 Mittelschulen	2 / 19		0,71	0,36	0,35	0,60	0,31	0,29
	212000 Mittelschulen	4 / 2		0,83	0,83	0,00	0,31	0,31	0,00
	212000 Mittelschulen	2 / 20		0,00	0,36	-0,36	0,00	0,31	-0,31
	212000 Mittelschulen	4 / 5		0,83	0,42	0,41	0,52	0,26	0,26

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	212000 Mittelschulen	4 / 6		0,74	1,16	-0,42	0,52	0,78	-0,26
	212000 Mittelschulen	4 / 8		0,15	0,08	0,07	0,06	0,03	0,03
	212000 Mittelschulen	4 / 9		0,83	0,91	-0,08	0,52	0,55	-0,03
	214000 Polytechnische Schule	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	214000 Polytechnische Schule	4 / 2		0,17	0,17	0,00	0,06	0,06	0,00
	214000 Polytechnische Schule	4 / 5		0,17	0,08	0,09	0,11	0,05	0,06
	214000 Polytechnische Schule	4 / 6		0,15	0,24	-0,09	0,11	0,16	-0,05
	214000 Polytechnische Schule	4 / 8		0,15	0,08	0,07	0,06	0,03	0,03
	214000 Polytechnische Schule	4 / 9		0,17	0,25	-0,08	0,11	0,14	-0,03
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg	K3 / 15		0,00	0,23	-0,23	0,00	0,23	-0,23
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg	k3 / 15		2,00	0,28	1,72	1,55	0,28	1,27
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg	K3 / 16		0,00	0,23	-0,23	0,00	0,23	-0,23
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg	k3 / 16		0,00	0,28	-0,28	0,00	0,28	-0,28
	240100 Heilpädagogischer Kindergarten Friedberg	4 / 8		0,37	0,00	0,37	0,28	0,00	0,28
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	4 / 7		0,52	0,00	0,52	0,34	0,00	0,34
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	4 / 8		0,00	0,52	-0,52	0,00	0,34	-0,34
	240200 Kindergarten Ehrensachsen	kb / 8		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	kb / 4		1,00	0,50	0,50	0,69	0,34	0,35
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	kb / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	k3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	kb / 6		1,00	0,50	0,50	0,69	0,34	0,35
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	4 / 7		0,48	0,00	0,48	0,31	0,00	0,31
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	kb / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
	240210 Kinderkrippe Ehrensachsen	4 / 8		0,00	0,48	-0,48	0,00	0,31	-0,31
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 11		1,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,40

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,40	-0,40
	240300 Kindergarten Friedberg	kb / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240300 Kindergarten Friedberg	4 / 8		0,63	1,00	-0,37	0,47	0,75	-0,28
	240300 Kindergarten Friedberg	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	240300 Kindergarten Friedberg	kb / 9		1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	0,00
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 13		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240400 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	262000 Sportzentrum Friedberg	4 / 1		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	262000 Sportzentrum Friedberg	2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	262000 Sportzentrum Friedberg	4 / 3		0,67	0,67	0,00	0,25	0,25	0,00
	262100 Mehrzweckhalle	4 / 8		0,08	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01
	262100 Mehrzweckhalle	4 / 9		0,00	0,04	-0,04	0,00	0,02	-0,02
	273000 Wechsellandbücherei	4 / 8		0,05	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01
	273000 Wechsellandbücherei	4 / 9		0,00	0,02	-0,02	0,00	0,01	-0,01
	360000 Thonet-Museum	4 / 8		0,04	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
	360000 Thonet-Museum	4 / 9		0,00	0,02	-0,02	0,00	0,01	-0,01
	362000 Denkmalpflege	4 / 6		0,11	0,11	0,00	0,07	0,07	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4 / 8		0,31	0,15	0,16	0,13	0,06	0,07
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4 / 9		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,06	-0,06
	812000 WC-Anlagen	4 / 8		0,22	0,11	0,11	0,09	0,04	0,05
	812000 WC-Anlagen	4 / 9		0,00	0,11	-0,11	0,00	0,04	-0,04
	814000 Straßenreinigung	2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	814000 Straßenreinigung	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	814000 Straßenreinigung	2 / 17		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	814000 Straßenreinigung	2 / 19		0,50	0,25	0,25	0,25	0,13	0,12
	814000 Straßenreinigung	2 / 20		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,13	-0,13
	814000 Straßenreinigung	3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	831000 Freibäder	2 / 17		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 11		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 19		0,50	0,25	0,25	0,25	0,13	0,12
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 20		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,13	-0,13
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 2			46,00	42,03	3,97	32,27	31,13	1,14
	Summe Meldegruppe 1			47,00	44,03	2,97	33,27	33,13	0,14
	Gesamtsummen			47,00	44,03	2,97	33,27	33,13	0,14

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	2,00	2,00	83.915,30				83.915,30
Vertragsbedienstete	42,03	31,13	1.523.744,80				1.523.744,80
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	16.753,86				16.753,86
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				38.826,57	618.100,76	0,00	656.927,33
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	44,03	33,13	1.624.413,96	38.826,57	618.100,76	0,00	2.281.341,29

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	265.300,58	0,00
	Transfers	238.183,40	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	577.564,00	0,00
	Transfers	1.502.854,31	935.287,68
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	1.047,31	54.226,52
	Transfers	457.528,73	512.216,43
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	160,24
	Transfers	1.050,05	98.404,26
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	843.911,89	54.386,76
	Transfers	2.199.616,49	1.545.908,37

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									
100032654	BZ Mittel Sanierung Volksschule Friedberg	211000	934000	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00
100026500	Rücklage Infrastruktur AT292081500030028195	782001	934000	301.281,14	1.889,35	22.824,62	280.345,87	301.281,14	280.345,87
100025227	Erhaltungsrücklage Wasserversorgung AT024477040020021112	850000	934000	1.098,50	11,50	0,00	1.110,00	1.098,50	1.110,00
100025225	Erhaltungsrücklage Abwasserbeseitigung AT392081500026894527	851000	934000	34.704,47	72.011,54	0,00	106.716,01	8.603,45	34.861,92
100025226	Erhaltungsrücklage Müllbeseitigung	852000	934000	13.651,65	85,89	0,00	13.737,54	13.651,65	13.737,54
100025223	Erhaltungsrücklage Rathaus AT382081500030028518	853000	934000	1.027,91	1,57	0,00	1.029,48	1.027,91	1.029,48
100025224	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 5 AT802081500030028344	853100	934000	3.747,72	18,67	0,00	3.766,39	3.747,72	3.766,39
100025220	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 5 - DG AT724477040020021113	853110	934000	1.683,10	17,60	0,00	1.700,70	1.683,10	1.700,70
100025219	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 19 AT852081500030028351	853200	934000	1.268,72	3,08	0,00	1.271,80	1.268,72	1.271,80
100025222	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 100 AT402081500030028385	853300	934000	2.861,30	13,11	0,00	2.874,41	2.861,30	2.874,41
100025221	Erhaltungsrücklage Wohnhaus 4 (ehemals 105) AT262081500030028443	853400	934000	3.467,60	16,92	0,00	3.484,52	3.467,60	3.484,52
100025228	Erhaltungsrücklage WH E/127 AT294477040020021111	853500	934000	5.608,40	59,50	0,00	5.667,90	5.608,40	5.667,90
100037424	Rücklage Gebührenbremse AT732081500030814073	947000	934000	44.302,00	69,22	44.371,22	0,00	0,00	0,00
100030273	Rücklage EB §207 STGHVO	981000	934800	7.306.000,00	0,00	0,00	7.306.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				7.720.702,51	329.697,95	322.695,84	7.727.704,62	344.299,49	349.850,53
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Friedberg	163000		12.160,00	0,00	640,00	11.520,00	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Schwaighof	163100		36.666,00	0,00	1.164,00	35.502,00	0,00	0,00
IRL-163200	Freiwillige Feuerwehr Ehrensachsen	163200		87.000,00	85.000,00	1.720,00	170.280,00	0,00	0,00
IRL-240210	Kinderkrippe Ehrensachsen	240210		85.000,00	0,00	2.000,00	83.000,00	0,00	0,00
IRL-262000	Sportzentrum Friedberg	262000		13.636,35	0,00	1.363,64	12.272,71	0,00	0,00
IRL-262010	Sportzentrum Friedberg Neubau	262010		560.656,95	140.000,00	39.606,79	661.050,16	0,00	0,00
IRL-322000	Musikheim	322000		59.955,09	0,00	2.180,19	57.774,90	0,00	0,00
IRL-360000	Thonet-Museum	360000		8.200,00	0,00	400,00	7.800,00	0,00	0,00
IRL-362100	Erlebnisberg Friedberg	362100		113.194,78	0,00	8.616,89	104.577,89	0,00	0,00
IRL-510000	Medizinische Bereichsversorgung	510000		6.842,11	0,00	1.052,63	5.789,48	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		763.220,91	24.000,00	43.934,61	743.286,30	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		34.664,65	0,00	1.308,10	33.356,55	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		12.570,00	0,00	2.580,00	9.990,00	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		4.390,00	0,00	1.090,00	3.300,00	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		74.849,19	13.000,00	10.031,00	77.818,19	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	817000		91.390,92	0,00	3.027,27	88.363,65	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		750,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		71.219,39	0,00	2.906,91	68.312,48	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		41.190,00	0,00	4.020,00	37.170,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.077.556,34	262.000,00	128.017,03	2.211.539,31	0,00	0,00
Gesamtsumme				9.798.258,85	591.697,95	450.712,87	9.939.243,93	344.299,49	349.850,53

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100015400	D19: Kanalbau und KA-Erweiterung 107993+ 107994								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340100	57.795,11	0,00	7.533,41	1.721,92	9.255,33	0,00	50.261,70	9.255,33
	Höhe gesamt 516.267,81								
	Laufzeit / Währ. 1999-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.1	57.795,11	0,00	7.533,41	1.721,92	9.255,33	0,00	50.261,70	9.255,33
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100015415	58: Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	177.449,16	0,00	12.752,98	7.724,89	20.477,87	0,00	164.696,18	20.477,87
	Höhe gesamt 700.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2034 EUR								
	IBAN AT726000000540017158								
100015429	D78:Errichtung einer Kinderkrippe in Ehrensachsen								
	Fonds/Konto/VHC 240210/346100	115.748,59	0,00	6.607,42	5.427,52	12.034,94	0,00	109.141,17	12.034,94
	Höhe gesamt 170.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR								
	IBAN AT202081501762081212								

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
100015849	D66: Heizwerk Sportzentrum Fonds/Konto/VHC 262010/346100 Höhe gesamt 144.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT402081500062009964	88.659,74	0,00	13.265,31	3.638,63	16.903,94	0,00	75.394,43	16.903,94
100023859	Neubau Sportzentrum - Eigenmittelanteil Fonds/Konto/VHC 262010/346100/1200084 Höhe gesamt 3.454.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2044 EUR IBAN AT36 6000 0005 4009 3563	1.204.747,90	0,00	50.510,27	9.060,29	59.570,56	0,00	1.154.237,63	59.570,56
100019910	Neubau Sportzentrum - Vorfinanzierung BZ Fonds/Konto/VHC 262010/346100 Höhe gesamt 1.170.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT182081500062009972	780.000,00	0,00	130.000,00	29.531,68	159.531,68	0,00	650.000,00	159.531,68
100030781	Neubau Sportzentrum - Vorfinanzierung zusätzl. BZ Fonds/Konto/VHC 262010/346100/1200084 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2030 EUR IBAN AT523802300025000076	70.000,00	0,00	10.000,00	3.040,10	13.040,10	0,00	60.000,00	13.040,10
100015423	D70: Aufschließung Loiblsiedlung Abschnitt 1 Fonds/Konto/VHC 489000/346100 Höhe gesamt 215.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT601200010012228028	145.659,73	0,00	8.398,25	6.610,14	15.008,39	0,00	137.261,48	15.008,39
100015427	D76: Aufschließung Loiblsiedlung Abschnitt 2 Fonds/Konto/VHC 489000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR IBAN AT312081501762080917	136.174,81	0,00	7.773,43	6.385,32	14.158,75	0,00	128.401,38	14.158,75
100038165	Fußgängersteg über ÖBB Brücke Fonds/Konto/VHC 612200/346100/1200118	0,00	226.400,00	0,00	376,63	376,63	0,00	226.400,00	376,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	226.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049	EUR							
	IBAN	AT043802300025001231								
100015426	Gewerbepark Aufschließung 100015402									
	Fonds/Konto/VHC	782001/346100		619.900,70	0,00	30.577,86	18.670,18	49.248,04	0,00	589.322,84
	Höhe gesamt	900.000,00								49.248,04
	Laufzeit / Währ.	2017-2037	EUR							
	IBAN	AT714477040020022101								
100029494	Grundankauf Gewerbepark									
	Fonds/Konto/VHC	782001/346100/1200035		401.561,12	0,00	21.553,72	16.752,02	38.305,74	0,00	380.007,40
	Höhe gesamt	900.000,00								38.305,74
	Laufzeit / Währ.	2020-2036	EUR							
	IBAN	AT263802300020000873								
100015412	D52: Straßenbeleuchtung - Innenstadt									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100		93.446,07	0,00	6.715,81	4.068,00	10.783,81	0,00	86.730,26
	Höhe gesamt	200.000,00								10.783,81
	Laufzeit / Währ.	2010-2034	EUR							
	IBAN	AT506000000540017166								
100015411	D47: Ankauf Grundstücke - Jahrmann									
	Fonds/Konto/VHC	840200/346100		83.669,69	0,00	4.824,11	3.796,99	8.621,10	0,00	78.845,58
	Höhe gesamt	123.500,00								8.621,10
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR							
	IBAN	AT311200010012228259								
100015428	D77: Ankauf Grundstücke - Jahrmann									
	Fonds/Konto/VHC	840200/346100		188.261,69	0,00	10.746,76	8.827,71	19.574,47	0,00	177.514,93
	Höhe gesamt	276.500,00								19.574,47
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR							
	IBAN	AT742081501762081113								
100015409	D44: Wasserleitungsbau - Friedberg Ost BA11									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		246.914,43	0,00	18.817,68	10.727,77	29.545,45	0,00	228.096,75
	Höhe gesamt	550.000,00								29.545,45
	Laufzeit / Währ.	2009-2034	EUR							
	IBAN	AT736000000540017140								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100015413	D56: Leitungskataster Wasser BA100 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 45.700,00 Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR IBAN AT066000000540017182	19.511,49	0,00	1.580,39	845,87	2.426,26	0,00	17.931,10	2.426,26
100015416	D59: Wasserversorgung (Ortsbildgestaltung) BA11 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT906000000540032645	47.600,73	0,00	3.421,01	2.072,18	5.493,19	0,00	44.179,72	5.493,19
100015419	D62: Wasserversorgung - Erweiterungen BA 14 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 325.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT056000000540064245	150.686,74	0,00	8.725,31	6.732,14	15.457,45	0,00	141.961,43	15.457,45
100031871	WV BA 23 HB Lange Gasse Wasser u. Leitungen Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200105 Höhe gesamt 1.800.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT651200010037254132	1.800.000,00	0,00	54.383,54	39.954,72	94.338,26	0,00	1.745.616,46	94.338,26
100031872	WVA BA 24 Bahnhofstraße Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200108 Höhe gesamt 114.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT444477040020022102	108.841,30	0,00	-322,80	8.142,80	7.820,00	0,00	109.164,10	7.820,00
100031874	ABA BA 25 Bahnhofstraße Sanierung und Neubau Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200109 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR IBAN AT452081500062015888	292.780,30	0,00	7.017,17	12.923,27	19.940,44	0,00	285.763,13	19.940,44
100015404	D24: Kläranlagenerweiterung Ehrensachsen u Verbi Fonds/Konto/VHC 851000/359000	88.582,79	0,00	43.266,41	3.634,69	46.901,10	0,00	45.316,38	46.901,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Ersätze	Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	944.746,84							
	Laufzeit / Währ.	2001-2025	EUR						
	IBAN	AT62600000001153335							
100015406	D28: Kanalisation - Friedberg Ost BA14								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	873.481,74	0,00	66.569,21	37.950,48	104.519,69	0,00	806.912,53
	Höhe gesamt	1.950.000,00							104.519,69
	Laufzeit / Währ.	2009-2034	EUR						
	IBAN	AT256000000540017131							
100015407	D33: Erweiterung Kanalisation, Randgebiete, BA 10								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	106.737,08	0,00	8.645,41	4.627,38	13.272,79	0,00	98.091,67
	Höhe gesamt	250.000,00							13.272,79
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR						
	IBAN	AT286000000540017174							
100015408	D42: Kanalisation (Ortsbildgestaltung) BA14								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	95.201,55	0,00	6.841,98	4.144,42	10.986,40	0,00	88.359,57
	Höhe gesamt	200.000,00							10.986,40
	Laufzeit / Währ.	2010-2034	EUR						
	IBAN	AT686000000540032653							
100015414	D57: Leitungskataster Kanal BA13								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	11.826,35	0,00	957,88	512,71	1.470,59	0,00	10.868,47
	Höhe gesamt	27.700,00							1.470,59
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR						
	IBAN	AT816000000540017190							
100015418	D61: Kanalisation - Stadtfeldweg BA 19								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	403.471,34	0,00	23.362,46	18.025,64	41.388,10	0,00	380.108,88
	Höhe gesamt	600.000,00							41.388,10
	Laufzeit / Währ.	2016-2036	EUR						
	IBAN	AT806000000540064253							
Summe 1.4.1		8.350.915,04	226.400,00	556.991,57	274.204,17	831.195,74	0,00	8.020.323,47	831.195,74

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

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
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	8.408.710,15	226.400,00	564.524,98	275.926,09	840.451,07	0,00	8.070.585,17	840.451,07
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	8.408.710,15	226.400,00	564.524,98	275.926,09	840.451,07	0,00	8.070.585,17	840.451,07
Summe	ohne Quasi KG	4.105.279,20	226.400,00	313.725,92	123.910,10	437.636,02	0,00	4.017.953,28	437.636,02

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

3.2 ... von Finanzunternehmen

3.2.1 ... im Inland

3.2.2 ... im Ausland

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	130.284,17	29.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	5.049,07	5.049,07
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	6.391,09	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	101.284,17
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		141.724,33	135.333,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	437.974,44	246.655,41	191.319,03	29.835,83	0,00	0,00	30.633,76	0,00	190.521,10
	Summe Passiva	179.746,60	128.975,02	50.771,58	28.306,90	0,00	0,00	11.931,62	0,00	67.146,86
	Nettoinvestition/-kosten	258.227,84	117.680,39	140.547,45	1.528,93	0,00	0,00	18.702,14	0,00	123.374,24
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	20.697.459,43	12.429.455,48	8.268.003,95	87.179,33	0,00	232.708,12	377.314,32	0,00	8.210.577,08
	Summe Passiva	2.998.612,88	1.143.434,73	1.855.178,15	164.828,33	0,00	30.000,00	121.549,68	0,00	1.928.456,80
	Nettoinvestition/-kosten	17.698.846,55	11.286.020,75	6.412.825,80	-77.649,00	0,00	202.708,12	255.764,64	0,00	6.282.120,28
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	14.040.062,97	6.783.586,51	7.256.476,46	0,00	0,00	1.028.909,55	232.585,67	0,00	8.052.800,34
	Summe Passiva	3.893.305,67	860.238,87	3.033.066,80	0,00	0,00	363.052,77	89.940,48	0,00	3.306.179,09
	Nettoinvestition/-kosten	10.146.757,30	5.923.347,64	4.223.409,66	0,00	0,00	665.856,78	142.645,19	0,00	4.746.621,25
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	14.627.927,30	7.261.840,68	7.366.086,62	98.708,01	0,00	1.342.547,79	344.505,54	0,00	8.462.836,88
	Summe Passiva	7.837.371,07	4.296.246,36	3.541.124,71	383.014,21	0,00	411.290,26	161.346,95	0,00	4.174.082,23
	Nettoinvestition/-kosten	6.790.556,23	2.965.594,32	3.824.961,91	-284.306,20	0,00	931.257,53	183.158,59	0,00	4.288.754,65
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	216.958,43	46.291,71	170.666,72	0,00	0,00	189.657,86	35.102,66	0,00	325.221,92
	Summe Passiva	92.646,04	15.290,93	77.355,11	171.385,17	0,00	13.260,14	19.706,90	0,00	242.293,52
	Nettoinvestition/-kosten	124.312,39	31.000,78	93.311,61	-171.385,17	0,00	176.397,72	15.395,76	0,00	82.928,40
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
	Summe Aktiva	889.764,54	651.655,99	238.108,55	8.779,73	0,00	449.453,92	81.629,17	0,00	614.713,03
	Summe Passiva	154.500,00	125.415,00	29.085,00	22.390,78	0,00	238.833,53	26.096,45	0,00	264.212,86
	Nettoinvestition/-kosten	735.264,54	526.240,99	209.023,55	-13.611,05	0,00	210.620,39	55.532,72	0,00	350.500,17
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	659.409,17	357.793,24	301.615,93	29.862,73	0,00	0,00	58.287,39	0,00	273.191,27
	Summe Passiva	137.873,80	20.538,91	117.334,89	1.047,31	0,00	0,00	17.096,61	0,00	101.285,59
	Nettoinvestition/-kosten	521.535,37	337.254,33	184.281,04	28.815,42	0,00	0,00	41.190,78	0,00	171.905,68
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	2.729,58	1.000,00	1.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,58
	Nettoinvestition/-kosten	2.729,58	1.000,00	1.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,58
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	2.657.804,98	0,00	2.657.804,98	1.105.419,86	0,00	-3.243.277,24	0,00	0,00	519.947,60
	Summe Passiva	964.110,37	0,00	964.110,37	220.158,21	0,00	-1.056.436,70	0,00	0,00	127.831,88
	Nettoinvestition/-kosten	1.693.694,61	0,00	1.693.694,61	885.261,65	0,00	-2.186.840,54	0,00	0,00	392.115,72
	Gesamtsumme Aktiva	54.230.090,84	27.778.279,02	26.451.811,82	1.359.785,49	0,00	0,00	1.160.058,51	0,00	26.651.538,80
	Gesamtsumme Passiva	16.258.166,43	6.590.139,82	9.668.026,61	991.130,91	0,00	0,00	447.668,69	0,00	10.211.488,83
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	37.971.924,41	21.188.139,20	16.783.785,21	368.654,58	0,00	0,00	712.389,82	0,00	16.440.049,97

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kautions)		zeit in	
						pro Jahr		Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Stadtgemeinde Friedberg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	238023i
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	5.136.399,09 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	5.451.774,72 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	5.136.399,09 €
10	Bilanzsumme	11.747.630,41 €
11	Finanzverbindlichkeiten	3.066.415,47 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-227.085,12 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------------	--	------	------	------	------	------	--	--	--

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	33.899,78	13.841,41	675,44	47.065,75
Summe kurzfristige Rückstellungen		33.899,78	13.841,41	675,44	47.065,75
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	145.077,20	49.398,09	21.482,76	172.992,53
Summe langfristige Rückstellungen		145.077,20	49.398,09	21.482,76	172.992,53
Gesamtsumme		178.976,98	63.239,50	22.158,20	220.058,28

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								
100015424	Haftung 72 - Abwasserverband Oberes Pinkatal Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2014-2039	55.590,00	33.458,61	0,00	2.158,25	31.300,36	0,00
100015425	Haftung 73 - Friedberg KG Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2016-2025	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100015431	Haftung 81 - Abwasserverband Oberes Pinkatal Haftungsnehmer Raiffeisenbezirksbank Oberwart eGen	2017-2043	27.304,50	19.601,12	0,00	980,09	18.621,03	0,00
100015432	Haftung 82 - Abwasserverband Oberes Pinkatal Haftungsnehmer VOLKSBANK WIEN AG	2017-2043	27.304,50	19.601,12	0,00	980,09	18.621,03	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			3.710.199,00	72.660,85	0,00	4.118,43	68.542,42	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100034193	Haftung Kaufvertrag ÖRK Haftungsnehmer Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark	2022-2025	46.518,62	46.518,62	0,00	0,00	46.518,62	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			46.518,62	46.518,62	0,00	0,00	46.518,62	0,00
Summe A1			3.756.717,62	119.179,47	0,00	4.118,43	115.061,04	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100023997	Haftung Friedberg KG - Sanierung Volksschule Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2019-2044	4.209.000,00	3.066.415,17	0,00	316.513,63	2.749.901,54	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			4.209.000,00	3.066.415,17	0,00	316.513,63	2.749.901,54	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Summe A2			4.209.000,00	3.066.415,17	0,00	316.513,63	2.749.901,54	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			7.965.717,62	3.185.594,64	0,00	320.632,06	2.864.962,58	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								
100036608	Abwasserverband - Klärschlammwässerung Haftungsnehmer VOLKSBANK WIEN AG	2024-2044	17.616,00	0,00	17.616,00	0,00	17.616,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			17.616,00	0,00	17.616,00	0,00	17.616,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	360.777,59	360.777,59	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	477,26	477,26	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	200,00	200,00	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse	49.224,15	720.732,12	768.617,79	1.338,48
Summe Forderungen		49.224,15	1.082.186,97	1.130.072,64	1.338,48
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	299.513,82	299.513,82	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	506,38	506,38	0,00
361000	Bundesgebühren	1.089,40	8.704,70	8.451,70	836,40
362000	Lohnsteuer	0,00	313.268,55	313.268,55	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	679.725,92	679.725,92	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	866.857,82	866.857,82	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	296.963,54	296.963,54	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	47.314,72	47.314,72	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	110.231,12	110.231,12	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	15.475,00	15.475,00	0,00
363000	Hafrücklässe	12.152,74	30.948,06	23.393,26	4.597,94
363900	Überzahlungen von Dritten	8.692,53	451.419,36	448.276,23	5.549,40
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	12.674.713,60	12.674.713,60	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	7.599.104,27	7.588.170,56	-10.933,71
368000	Barvorlagen (VUG)	1.735,21	6.963,78	6.989,49	1.760,92
368001	Werbeabgabe	0,00	14.198,38	14.198,38	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	24.389,17	24.389,17	0,00
369002	Carsharing Karteneinsatz	380,00	0,00	40,00	420,00
369003	Gewerbeverein	13.768,03	27.536,06	13.768,03	0,00
369004	FABO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369005	Kautionen	18.714,14	16.594,92	14.119,08	16.238,30
369006	Anton-Bauer-Stiftung	8.256,96	500,00	2.449,90	10.206,86
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	480,00	18.977,25	19.721,00	1.223,75
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	1.141,72	47.294,72	46.153,00	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	20.395,59	20.395,59	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.062.067,46	1.058.646,50	-3.420,96
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	39.586,69	80.440,92	60.320,85	19.466,62
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	25.241,89	5.205,46	12.992,28	33.028,71
Summe Verbindlichkeiten		131.239,31	24.723.723,07	24.671.457,99	78.974,23

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	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	330
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	332
Rechnungsquerschnitt	344
Stellenplan für den Gesamthaushalt	346
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	350
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	352
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	353
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	356
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	363
Anlage 6g – Anlagenspiegel	364
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	366
Anlage 6i – Leasingspiegel	367
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	369
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	370
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	371

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	372
Anlage 6r - Haftungsnachweis	373
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	375
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	376
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	378