

Marktgemeinde Thörl

Palbersdorf 73, 8621 Thörl

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2024



Bezirk	Bruck-Mürzzuschlag
Gemeindekennziffer	62147
Fläche	16.646,00 ha
Einwohneranzahl	2.229

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	1
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	7
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	8
Anlage 1c - Vermögensrechnung	11
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	15
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	16
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	18
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	19
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	20
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	287
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	289
Rechnungsquerschnitt	295
Stellenplan für den Gesamthaushalt	297
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	300
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	302
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	303
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	307
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	313
Anlage 6g – Anlagenspiegel	314
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	316
Anlage 6i – Leasingspiegel	317
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	319
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	321
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	322
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	323
Anlage 6r - Haftungsnachweis	324
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	326
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	327
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	329
Erläuterungen Abweichungen gegenüber Voranschlag	330
Anlagespiegel	333
Vermögensrechnung – Deail	342
Anhang gem. § 175 StGHVO	349

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO

Der Rechnungsabschluss 2024 der Marktgemeinde Thörl wurde nach der VRV 2015 erstellt und soll in der Gemeinderatsitzung am 31. März 2025 in der vorliegenden Fassung beschlossen werden. Auf Grund der Überprüfung des Entwurfes 2024 durch die Abteilung 7 des Landes Steiermark waren Korrekturen durchzuführen, welche während der Auflagefrist erledigt wurden.

Ausgangslage für den Rechnungsabschluss 2024 bildet der Rechnungsabschluss 2023.

Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Marktgemeinde Thörl per 31. Dezember 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	30.487,26	12.274,00	18.213,26
1	102	A.II	Sachanlagen	22.261.576,15	22.748.235,10	-486.658,95
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.354,53	2.354,53	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.455.094,41	131.828,11	1.323.266,30
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.749.512,35	22.894.691,74	854.820,61
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	130.099,34	1.395.757,11	-1.265.657,77
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	619.165,32	522.534,36	96.630,96
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.730,03	43.832,22	-2.102,19
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	790.994,69	1.962.123,69	-1.171.129,00
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.540.507,04	24.856.815,43	-316.308,39

Die Erhöhung bei den langfristigen Forderungen ist auf die Neuverbuchung der Kautions aus Leasing (Mittelschule), welche seit 2024 nicht mehr in der voranschlagswirksamen Gebärung (kurzfristige Forderungen) verbucht wird, sondern ganz normal in der operativen Gebärung, zurückzuführen.

Die liquiden Mittel setzen sich aus den Mietkautions und den Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve zusammen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhalten die Abgrenzungsbuchungen Mietvorauszahlung Turnsaal St. Ilgen 69 sowie Bündelversicherung der Marktgemeinde Thörl mit Hauptfälligkeit 01.07. wird abgegrenzt ½ Jahr 2024, ½ Jahr 2025.

Die Passiva der Marktgemeinde Thörl setzen sich per 31. Dezember 2024 wie folgt zusammen:

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4,341.667,71	4,434.467,71	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-111.215,51	-243.126,02	131.910,51
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8,520.068,97	8,541.090,65	-21.021,68
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12,750.521,17	12,639.632,34	110.888,83
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6,049.394,13	6,337.924,50	-288.530,37
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6,049.394,13	6,337.924,50	-288.530,37
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4,011.578,96	4,201.538,03	-189.959,07
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	329.971,03	357.132,33	-27.161,30
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4,341.549,99	4,558.670,36	-217.120,37
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	897.902,63	815.067,63	82.835,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	298.475,38	343.767,74	-45.292,36
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153.107,32	124.203,58	28.903,74
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	49.556,42	37.549,28	12.007,14
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1,399.041,75	1,320.588,23	78.453,52
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24,540.507,04	24,856.815,43	-316.308,39

Die Differenz des Kumuliertes Nettoergebnis ist das jährliche Nettoergebnis nach Entnahmen und Zuweisung von Haushaltsrücklagen (SA00).

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Haushaltsrücklage	€	321,89
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€	542.315,43
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR - aus Bedarfszuweisungsmittel	€	3,412.020,12
Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMR - aus Eröffnungsbilanz	€	4,432.976,51
Rücklagenstand per 31.12.2024	€	8,387.633,95

Den zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserven wurden die Zinsen abzüglich KEST im Jahr 2024 zugeführt. Die im Jahr 2024 vereinnahmten Erhaltungskosten bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden wurden im Jahr 2024 gebildet, ebenso die Überschüsse im Gebührenhaushalt (Wasser, Abwasser und Abfall) und die Ansparrücklage für das endfällige Ortserneuerungsdarlehen. Die tatsächliche Zuführung erfolgt jedoch erst im Jahr 2025.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne ZMR aus Bedarfszuweisungsmittel werden analog zum Anlagegut aufgelöst.

Die zweckgebundene Haushaltsrücklage aus der Eröffnungsbilanz bleibt unverändert, da keine Entnahme wegen des Überschusses im Ergebnishaushalt notwendig war.

Sowohl die kurzfristigen Rückstellungen (Urlaub) als auch die langfristigen Rückstellungen wurden auf Grund den Aufzeichnungen durch die Personalverrechnung angepasst.

Die Erhöhung der kurzfristigen Finanzschulden spiegelt den Bankkontostand € 866.741,11, sowie die Tilgung von Darlehen in der Höhe von € 31.161,52 welche im Jahr 2025 auslaufen wider.

Die kurzfristen Verbindlichkeiten (z. B. Rechnungen welche im Jahr 2024 eingebucht jedoch noch nicht bezahlt wurden) betragen im Jahr 202 € 298.475,38.

Die kurzfristen Rückstellungen „Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube“ betragen 2024 € 150.057,32 sowie sonstige kurzfristige Rückstellungen € 3.050,00 (Übernahme GesmbH. aus 2023).

In der passiven Rechnungsabgrenzung werden die Abgrenzungsbuchungen (Grabgebühren Friedhof 10 bzw. 15 Jahre) zeitlich abgegrenzt.

Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der folgenden Übersicht Ergebnisrechnung Gesamthaushalt RA 2024 im Vergleich zum VA 2024 zu entnehmen.

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	21	Summe Erträge	7,953.260,12	7,682.700,00	270.560,12
U	22	Summe Aufwendungen	7,842.371,29	8,084.900,00	-242.528,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	110.888,83	-402.200,00	513.088,83
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	21.021,68	402.200,00	-381.178,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	131.910,51	0,00	131.910,51

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2024 nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen ein positives Nettoergebnis von € 131.910,51* auf. Die positive Entwicklung gegenüber dem Voranschlag ist bei den Erträgen auf die Verbuchung von Mittel der operativen Gebarung für die Investive Gebarung (im Bereich Wasser und Abwasser) zurückzuführen. Die Verringerung der Aufwendungen ist auf die Verbuchung eines Teiles der Katastrophenschäden anstatt in der operativen Gebarung in der investiven

Gebärung zurückzuführen. *) Aufgrund der durchgeführten Änderungen (nach Prüfung durch Abteilung 7) im Bereich der Verbuchung operative Gebärung – investive Gebärung, sowie der Rücklagenbildung im Bereich Wasser und Abwasser hat sich das Nettoergebnis vom ursprünglichen Entwurf von € 147.127,20 auf € 131.910,51 geändert.

Die Entwicklung der Finanzierungslage (Liquidität) ist der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt RA 2024 im Vergleich zum VA 2024 zu entnehmen.

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebärung	7,402.131,41	7,216.200,00	185.931,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebärung	6,503.831,28	7,065.600,00	-561.768,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebärung (31-32)	898.300,13	150.600,00	747.700,13
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebärung	24.690,71	25.500,00	-809,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebärung	1,881.247,31	419.200,00	1,462.047,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)	-1,856.556,60	-393.700,00	-1,462.856,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-958.256,47	-243.100,00	-715.156,47
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.800,00	250.000,00	800,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	423.141,65	426.900,00	-3.758,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-172.341,65	-176.900,00	4.558,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)	-1,130.598,12	-420.000,00	-710.598,12
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebärung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebärung	9,518.132,74		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebärung	8,356.121,24		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebärung	1,162.011,50		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	31.413,38		
Kassenbestand / L i q u i d e M i t t e l (Verprobung)					
A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)		522.534,36		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)		-801.523,53		
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)		619.165,32		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)		-866.741,11		

Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))

31.413,38

Die Finanzierungsrechnung weist im Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln) einen positiven Betrag in Höhe von € 31.413,38 auf. Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebärung – weist einen Betrag von € 898.200,13 auf, damit konnten die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Finanzschulden) zu 100 % finanziert werden.

Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Marktgemeinde Thörl führt keine Eigenbetriebe.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

Ausführung zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Thörl

Die Marktgemeinde Thörl hat im Jahr 2024 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung – umgestellt. Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den o. a. Übersichten dargestellt.

Die wirtschaftliche Lage der Marktgemeinde Thörl lässt sich anhand einzelner Kennzahlen darstellen, deren Interpretation erst im Vergleich der Kennzahlenentwicklung über mehrere Jahre aussagekräftiger wird.

⇒ **Freie Finanzspitze für den Kernhaushalt (Steiermark) lt. RA 2024 liegt bei € 186.422,48**

⇒ **Schuldentilgungsdauer lt. RA 2024 beträgt 5,7 Jahre (2021 = 7,88 Jahre, 2022 = 6,81 Jahre, 2023 = 6,38 Jahre)**
Laut RA 2024 ist die Marktgemeinde Thörl in der Lage ihre Schulden in 5,7 Jahre zur Gänze zu tilgen

⇒ **Die Pro-Kopf-Verschuldung lt. RA 2024 beträgt € 2.348,85 (2021 = € 2.640,87, 2022 = € 2.753,27, 2023 = € 2.684,59)**

⇒ **Schuldendienstquote liegt lt. RA 2024 bei 14,04 %**

Die Schuldendienstquote zeigt, welcher Anteil der Abgabenerträge (Einzahlungen aus eigenen Abgaben, Ertragsanteile, eigene Gebühren) bereits für den Schuldendienst (Finanzaufwendungen, Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden) benötigt wird.

Je größer der ermittelte Prozentsatz ist, desto stärker ist die Finanzkraft der Gemeinde und desto leichter können Fremdmittelverpflichtungen aus eigenen Mitteln bedient werden.

⇒ **Aufwandsdeckungsgrad lt. RA 2024 liegt bei 101,41 %**

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt über 100 %, d. h. die Erträge sind höher als die Aufwendungen – daher hat sich das Nettovermögen erhöht.

⇒ **Steuerkraft Pro-Kopf beträgt lt. RA 2024 € 1.577,25(2022 € 1.632,04, 2023 € 1.733,81)**

⇒ **Nettovermögensquote lt. RA 2024 beträgt 51,96 %** Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen zu 50,85 % mit eigenen Mitteln finanziert wurde. Auf diese Kennzahl aufsetzende aussagekräftige Analysen sind erst mit der Verfügbarkeit von einer ausreichenden Anzahl an Referenzwerten aus Vorjahren (z. B. 5 Jahre) aussagekräftig.

⇒ **Verschuldungsgrad lt. RA 2024 beträgt 45,02 % (2022 = 48,63 %. 2023 = 46,51 %)**

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettovermögen zu Fremdmitteln und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Eine in der Praxis herausgebildete grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 200 %, also die Fremdmittel nicht mehr als das Doppelte des Nettovermögens betragen sollen.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Zum positiven Geschäftsergebnis im Jahr 2024 hat wie im Jahr 2023 die erhaltenen Bedarfszuweisung im Zusammenhang mit der Liquiditätsstärkung in der Höhe von € 386.800,00 beigetragen.

Negativ hat sich das Katastrophenereignis im Juli und im September auf die finanzielle Situation der Gemeinde ausgewirkt, dies konnte auch nicht mit der erhaltenen Versicherungsleistung und der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel als Vorschuss aus den Katastrophenfonds kompensiert werden.

Des Weiteren ist auf Grund eines neuen Landesgesetzes die Schulassistenten ab dem Schuljahr 2024/25 von der Gemeinde direkt mit Trägervereinen zu vereinbaren und zu leisten. Seitens des Landes werden monatliche Vorauszahlungen getätigt, welche nur die Hälfte der monatlichen Kosten abdecken. Am Jahresende sind dann Abrechnungen an das Land zu übermitteln. Nach Prüfung wird dann der Restbetrag überwiesen.

Geplante Umsetzungen – Voraussichtliche Entwicklungen

Die aus dem Jahr 2023 offenen investiven Vorhaben im Bereich Wasser- und Abwasserbeseitigung konnten auf Grund der positiven Ergebnisse im Gebührenhaushalt ausgeglichen werden. Des Weiteren konnte im Abwasserbereich ein hoher Überschuss (durch geringere Zahlungen an den Abwasserverband) für das Investive Vorhaben „Verbindungskanal Kläranlage Etmißl – Bestand Thörl“ fortgeschrieben werden.

Die positive Entwicklung im Bereich Energie sowie Zinsentwicklung wirkt positiv auf die finanzielle Lage, jedoch ist weiterhin mit einer Stagnation bei den Ertragsanteilen zu rechnen.

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

Grundsätzlich wird sich die angespannte finanzielle Lage im kommenden Jahr nicht wesentlich ändern, die positiven Ergebnisse im Jahr 2023 und 2024 sind ja vor allem auf einmalige Einnahmen (BZ zur Liquiditätsstärkung) erzielt worden.

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	6.215.554,76	5.978.500,00	237.054,76
1	212	Erträge aus Transfers	1.733.296,20	1.702.900,00	30.396,20
1	213	Finanzerträge	4.409,16	1.300,00	3.109,16
SU	21	Summe Erträge	7.953.260,12	7.682.700,00	270.560,12
1	221	Personalaufwand	1.990.671,45	1.929.100,00	61.571,45
1	222	Sachaufwand	3.801.878,25	3.996.800,00	-194.921,75
1	223	Transferaufwand	1.896.290,88	2.001.300,00	-105.009,12
1	224	Finanzaufwand	153.530,71	157.700,00	-4.169,29
SU	22	Summe Aufwendungen	7.842.371,29	8.084.900,00	-242.528,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	110.888,83	-402.200,00	513.088,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	446.082,70	806.500,00	-360.417,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	425.061,02	404.300,00	20.761,02
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.021,68	402.200,00	-381.178,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	131.910,51	0,00	131.910,51

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	6.022.557,87	5.879.700,00	142.857,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.375.164,38	1.335.200,00	39.964,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.409,16	1.300,00	3.109,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.402.131,41	7.216.200,00	185.931,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.936.458,15	1.921.300,00	15.158,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.589.721,52	3.054.300,00	-464.578,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.826.680,51	1.932.300,00	-105.619,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.971,10	157.700,00	-6.728,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.503.831,28	7.065.600,00	-561.768,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	898.300,13	150.600,00	747.700,13
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	24.690,71	25.500,00	-809,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.690,71	25.500,00	-809,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	537.926,43	321.700,00	216.226,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.275.920,88	28.500,00	1.247.420,88
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.400,00	69.000,00	-1.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.881.247,31	419.200,00	1.462.047,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.856.556,60	-393.700,00	-1.462.856,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-958.256,47	-243.100,00	-715.156,47

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	250.800,00	250.000,00	800,00
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	250.800,00	250.000,00	800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	423.141,65	426.900,00	-3.758,35
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	423.141,65	426.900,00	-3.758,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-172.341,65	-176.900,00	4.558,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.130.598,12	-420.000,00	-710.598,12
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.242.878,66		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.275.254,08		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.518.132,74		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	2.015.264,88		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.340.856,36		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.356.121,24		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	1.162.011,50		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	31.413,38
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	522.534,36
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-801.523,53
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	619.165,32
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-866.741,11
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		31.413,38

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	30.487,26	12.274,00	18.213,26
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	30.487,26	12.274,00	18.213,26
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	10.343.263,56	10.643.627,56	-300.364,00
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.913.739,69	5.984.582,37	-70.842,68
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.479.219,96	5.695.488,38	-216.268,42
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.061,41	2.718,18	-656,77
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	245.516,73	298.775,15	-53.258,42
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.543,63	113.223,77	-13.680,14
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	7.277,00	7.277,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	170.954,17	2.542,69	168.411,48
1	102	A.II	Sachanlagen	22.261.576,15	22.748.235,10	-486.658,95
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.354,53	2.354,53	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.354,53	2.354,53	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.455.094,41	131.828,11	1.323.266,30
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.455.094,41	131.828,11	1.323.266,30
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.749.512,35	22.894.691,74	854.820,61
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.489,30	91.037,57	-20.548,27
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	41.817,99	28.886,72	12.931,27
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	2.292,02	19.252,69	-16.960,67
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	15.500,03	1.256.580,13	-1.241.080,10
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	130.099,34	1.395.757,11	-1.265.657,77
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	76.528,00	83.070,91	-6.542,91
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	542.637,32	439.463,45	103.173,87

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	619.165,32	522.534,36	96.630,96
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.730,03	43.832,22	-2.102,19
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.730,03	43.832,22	-2.102,19
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	790.994,69	1.962.123,69	-1.171.129,00
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.540.507,04	24.856.815,43	-316.308,39

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.341.667,71	4.341.667,71	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.341.667,71	4.341.667,71	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-111.215,51	-243.126,02	131.910,51
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-111.215,51	-243.126,02	131.910,51
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	324,74	324,74	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	674.747,60	666.975,48	7.772,12
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	7.844.996,63	7.873.790,43	-28.793,80
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.520.068,97	8.541.090,65	-21.021,68
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.520.068,97	8.541.090,65	-21.021,68
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.750.521,17	12.639.632,34	110.888,83
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	4.939.634,85	5.136.713,99	-197.079,14
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.109.759,28	1.201.210,51	-91.451,23
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6.049.394,13	6.337.924,50	-288.530,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6.049.394,13	6.337.924,50	-288.530,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.011.578,96	4.201.538,03	-189.959,07
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.011.578,96	4.201.538,03	-189.959,07
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	329.971,03	357.132,33	-27.161,30
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	329.971,03	357.132,33	-27.161,30
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.341.549,99	4.558.670,36	-217.120,37
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	897.902,63	815.067,63	82.835,00
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	897.902,63	815.067,63	82.835,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	113.474,79	76.620,83	36.853,96

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	102.078,80	80.426,10	21.652,70
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	82.921,79	186.720,81	-103.799,02
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	298.475,38	343.767,74	-45.292,36
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	150.057,32	121.153,58	28.903,74
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.050,00	3.050,00	0,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153.107,32	124.203,58	28.903,74
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	49.556,42	37.549,28	12.007,14
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	49.556,42	37.549,28	12.007,14
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.399.041,75	1.320.588,23	78.453,52
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.540.507,04	24.856.815,43	-316.308,39

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	4.341.667,71	-243.126,02	8.541.090,65	0,00	0,00	12.639.632,34
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	4.341.667,71	-243.126,02	8.541.090,65	0,00	0,00	12.639.632,34
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)	-----	110.888,83	-----	-----	-----	110.888,83
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	21.021,68	-21.021,68	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.341.667,71	-111.215,51	8.520.068,97	0,00	0,00	12.750.521,17

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	7.222.888,54	7.222.888,54	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	18.129.029,11	18.129.029,11	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.796.901,57	3.796.901,57	0,00
210090	Kautionen		83.070,91	6.028,23	12.571,14	76.528,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			83.070,91	29.154.847,45	29.161.390,36	76.528,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	Haushaltsrücklagen Wasser		23.968,02	6.141,67	28.004,90	2.104,79
294002	Haushaltsrücklagen Abwasser		2.317,05	45.500,87	17.704,90	30.113,02
294003	Haushaltsrücklagen Abfall		22.620,32	15.285,37	4,90	37.900,79
294004	Haushaltsrücklagen Graßnitzbauer		230,69	232,14	235,59	227,24
294005	Haushaltsrücklagen Wohn- u. Geschäftsgeb.		133.208,09	1.701,19	91.170,78	43.738,50
294007	Haushaltsrücklagen Thörl 72		38.877,46	23.524,03	4,90	62.396,59
294010	Haushaltsrücklagen Pablersdorf 69		25.010,94	3.945,38	4,90	28.951,42
294011	Haushaltsrücklagen Palbersdorf 73		24.846,16	409,69	4,90	25.250,95
294012	Haushaltsrücklagen Pablersdorf 75		24.441,10	3.946,69	9,80	28.377,99
294013	Haushaltsrücklagen Pablersdorf 79		22.379,34	3.829,19	4,90	26.203,63
294014	Haushaltsrücklagen Palbersdorf 80		6.281,03	2.878,69	4,90	9.154,82
294015	Haushaltsrücklagen Palbersdorf 86		3.439,23	1.228,15	4,90	4.662,48
294016	Haushaltsrücklagen Palbersdorf 117		42.786,51	22.758,28	4,90	65.539,89
294017	Haushaltsrücklagen Palbersdorf 118		37.502,44	31.204,28	4,90	68.701,82
294018	Haushaltsrücklagen Pablersdorf 178		206,12	15.642,72	4,90	15.843,94
294019	Haushaltsrücklagen Fölz 90		335,25	6.528,49	4,90	6.858,84
294020	Haushaltsrücklagen Fölz 91		9.622,73	6.333,15	4,90	15.950,98
294021	Haushaltsrücklagen Fölz 92		15.879,69	749,88	4,90	16.624,67
294023	Haushaltsrücklagen Gemeindekirche Etmíßl		5.186,54	338,59	6,12	5.519,01

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
294024	Haushaltsrücklage Gebührenbremse		0,00	37.328,86	37.282,90	45,96
294025	Rücklage Endfälliges Ortserneuerungsdarlehen		0,00	48.153,00	4,90	48.148,10
295001	Allgemeine Haushaltsrücklagen		324,74	2,05	4,90	321,89
Summe Zahlungsmittelreserven			439.463,45	277.662,36	174.488,49	542.637,32
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Steiermärkische Sparkasse Thörl	AT622081500040339186	-801.523,53	-6.234.741,45	-6.299.959,03	-866.741,11
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-801.523,53	-6.234.741,45	-6.299.959,03	-866.741,11
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-278.989,17	23.197.768,36	23.035.919,82	-247.575,79

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	7.953.260,12		7.953.260,12
Personalaufwand / Personalaufwand	1.990.671,45		1.990.671,45
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.851.699,84		5.851.699,84
Nettoergebnis / Jahresergebnis	110.888,83		110.888,83
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	446.082,70		446.082,70
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	425.061,02		425.061,02
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	131.910,51		131.910,51

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	30.487,26		30.487,26
Sachanlagen / Sachanlagen	22.261.576,15		22.261.576,15
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.354,53		2.354,53
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.585.193,75		1.585.193,75
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	619.165,32		619.165,32
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	41.730,03		41.730,03
Summe Aktiva	24.540.507,04		24.540.507,04
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	12.750.521,17		12.750.521,17
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	6.049.394,13		6.049.394,13
Rückstellungen / Rückstellungen	483.078,35		483.078,35
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.207.956,97		5.207.956,97
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	49.556,42		49.556,42
Summe Passiva	24.540.507,04		24.540.507,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	144,08	100,00	44,08
2	2114	Erträge aus Leistungen	263.932,66	262.400,00	1.532,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.866,89	1.500,00	366,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.409,03	42.900,00	-1.490,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	307.352,66	306.900,00	452,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.876,22	8.800,00	76,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.087,69	1.200,00	-112,31
1	212	Erträge aus Transfers	9.963,91	10.000,00	-36,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	317.316,57	316.900,00	416,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	404.189,00	394.800,00	9.389,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	197.877,22	217.300,00	-19.422,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.050,47	11.200,00	-149,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.853,26	1.200,00	7.653,26
1	221	Personalaufwand	621.969,95	624.500,00	-2.530,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.142,84	29.500,00	1.642,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.772,39	47.800,00	972,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.896,76	3.000,00	-103,24
2	2224	Instandhaltung	4.289,84	6.000,00	-1.710,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	376.919,42	408.800,00	-31.880,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.782,61	10.700,00	-917,39
1	222	Sachaufwand	473.803,86	505.800,00	-31.996,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.476,99	13.500,00	-23,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	950,00	1.000,00	-50,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.451,12	21.600,00	851,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	36.878,11	36.100,00	778,11
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	898,15	1.000,00	-101,85
1	224	Finanzaufwand	898,15	1.000,00	-101,85
SU	22	Summe Aufwendungen	1.133.550,07	1.167.400,00	-33.849,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-816.233,50	-850.500,00	34.266,50
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.511,24	3.800,00	-288,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.511,24	3.800,00	-288,76
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.511,24	3.800,00	-288,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.722,26	-846.700,00	33.977,74

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	144,08	100,00	44,08
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	263.932,66	262.400,00	1.532,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.907,09	1.500,00	407,09
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	265.983,83	264.000,00	1.983,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.876,22	8.800,00	76,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.876,22	8.800,00	76,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	274.860,05	272.800,00	2.060,05
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	404.189,00	394.800,00	9.389,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	197.877,22	217.300,00	-19.422,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.050,47	11.200,00	-149,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	613.116,69	623.300,00	-10.183,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.311,02	29.500,00	2.811,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.305,50	47.800,00	1.505,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.896,76	3.000,00	-103,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.214,64	6.000,00	-2.785,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	378.743,17	410.500,00	-31.756,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	466.471,09	496.800,00	-30.328,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.476,99	13.500,00	-23,01
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	950,00	1.000,00	-50,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.837,12	21.600,00	237,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.264,11	36.100,00	164,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	898,15	1.000,00	-101,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	898,15	1.000,00	-101,85
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.116.750,04	1.157.200,00	-40.449,96

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)	-841.889,99	-884.400,00	42.510,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	-841.889,99	-884.400,00	42.510,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	13.544,10	13.600,00	-55,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.146,36	1.200,00	-53,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.690,46	14.800,00	-109,54
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	14.690,46	14.800,00	-109,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-14.690,46	-14.800,00	109,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-856.580,45	-899.200,00	42.619,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	72,65	100,00	-27,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72,65	200,00	-127,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.197,90	47.200,00	-2,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.418,79	1.700,00	-281,21
1	212	Erträge aus Transfers	48.616,69	48.900,00	-283,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.689,34	49.100,00	-410,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	792,00	1.000,00	-208,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121,18	100,00	21,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.721,02	8.400,00	-678,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.232,00	27.500,00	-268,00
1	222	Sachaufwand	35.866,20	37.000,00	-1.133,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.131,94	142.200,00	-68,06
1	223	Transferaufwand	142.131,94	142.200,00	-68,06
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.509,64	1.600,00	-90,36
1	224	Finanzaufwand	1.509,64	1.600,00	-90,36
SU	22	Summe Aufwendungen	179.507,78	180.800,00	-1.292,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-130.818,44	-131.700,00	881,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.370,48	58.600,00	-229,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.370,48	58.600,00	-229,52
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.159,00	45.000,00	9.159,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.159,00	45.000,00	9.159,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.211,48	13.600,00	-9.388,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.606,96	-118.100,00	-8.506,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	72,65	100,00	-27,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	72,65	200,00	-127,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.197,90	47.200,00	-2,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	47.197,90	47.200,00	-2,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.270,55	47.400,00	-129,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	792,00	1.000,00	-208,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121,18	100,00	21,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.017,34	8.400,00	-382,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.930,52	9.500,00	-569,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.190,96	97.200,00	2.990,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	100.190,96	97.200,00	2.990,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.509,64	1.600,00	-90,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.509,64	1.600,00	-90,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.631,12	108.300,00	2.331,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.360,57	-60.900,00	-2.460,57
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	45.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.000,00	-45.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-108.360,57	-105.900,00	-2.460,57
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	4.585,37	4.600,00	-14,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.585,37	4.600,00	-14,63
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	4.585,37	4.600,00	-14,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.585,37	-4.600,00	14,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-112.945,94	-110.500,00	-2.445,94

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	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	409.949,26	401.400,00	8.549,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.222,37	61.000,00	7.222,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.290,24	118.400,00	8.890,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.061,83	0,00	11.061,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	616.523,70	582.600,00	33.923,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	353.303,84	317.700,00	35.603,84
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.166,61	40.500,00	-1.333,39
1	212	Erträge aus Transfers	392.470,45	359.700,00	32.770,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.008.994,15	942.300,00	66.694,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	589.728,41	562.800,00	26.928,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	193.285,21	203.200,00	-9.914,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.429,98	3.300,00	26.129,98
1	221	Personalaufwand	812.443,60	769.300,00	43.143,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.747,46	77.300,00	-6.552,54
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.585,62	169.200,00	-50.614,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	137.684,00	138.800,00	-1.116,00
2	2224	Instandhaltung	223.567,69	241.300,00	-17.732,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.642,56	118.200,00	7.442,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.329,91	93.200,00	5.129,91
1	222	Sachaufwand	774.557,24	838.000,00	-63.442,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.852,74	2.500,00	352,74
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.683,14	0,00	15.683,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.438,29	48.500,00	6.938,29

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	73.974,17	51.000,00	22.974,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.870,88	13.200,00	-329,12
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	113,60	200,00	-86,40
1	224	Finanzaufwand	12.984,48	13.400,00	-415,52
SU	22	Summe Aufwendungen	1.673.959,49	1.671.700,00	2.259,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-664.965,34	-729.400,00	64.434,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.977,19	21.500,00	7.477,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.977,19	21.500,00	7.477,19
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.700,00	14.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.700,00	14.700,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.277,19	6.800,00	7.477,19
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.688,15	-722.600,00	71.911,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	405.741,37	405.600,00	141,37
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.922,37	61.000,00	6.922,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	117.428,35	109.400,00	8.028,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	591.092,09	577.800,00	13.292,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	353.167,18	317.700,00	35.467,18
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	353.167,18	319.200,00	33.967,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	944.259,27	897.000,00	47.259,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	589.728,41	562.800,00	26.928,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	193.285,21	203.200,00	-9.914,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	783.013,62	766.000,00	17.013,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.641,92	76.300,00	-5.658,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.270,46	169.700,00	-49.429,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	134.680,93	135.800,00	-1.119,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	215.294,86	241.300,00	-26.005,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.597,39	163.200,00	-48.602,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	655.485,56	786.300,00	-130.814,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.852,74	2.500,00	352,74
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.470,47	0,00	11.470,47
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	54.738,29	48.500,00	6.238,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.061,50	51.000,00	18.061,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.870,88	13.200,00	-329,12
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	113,60	200,00	-86,40

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.984,48	13.400,00	-415,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.520.545,16	1.616.700,00	-96.154,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-576.285,89	-719.700,00	143.414,11
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	2.571,34	0,00	2.571,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.571,34	0,00	2.571,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.571,34	0,00	2.571,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.646,10	1.700,00	-53,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.396,40	7.300,00	1.096,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.042,50	9.000,00	1.042,50
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.275.920,88	28.500,00	1.247.420,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.275.920,88	28.500,00	1.247.420,88
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.285.963,38	37.500,00	1.248.463,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.283.392,04	-37.500,00	-1.245.892,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.859.677,93	-757.200,00	-1.102.477,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.399,10	48.300,00	-1.900,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	46.399,10	48.300,00	-1.900,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.399,10	48.300,00	-1.900,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-46.399,10	-48.300,00	1.900,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.906.077,03	-805.500,00	-1.100.577,03

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.904,42	3.100,00	18.804,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.350,83	5.800,00	-1.449,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.255,25	8.900,00	17.355,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.357,90	3.400,00	-42,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.295,30	6.400,00	-104,70
1	212	Erträge aus Transfers	9.653,20	9.800,00	-146,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.908,45	18.700,00	17.208,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.559,73	35.400,00	-3.840,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.394,31	17.800,00	-1.405,69
2	2224	Instandhaltung	69.473,91	61.000,00	8.473,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.023,70	82.600,00	-10.576,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.563,43	17.000,00	-436,57
1	222	Sachaufwand	206.015,08	213.800,00	-7.784,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.252,42	15.800,00	16.452,42
1	223	Transferaufwand	32.252,42	15.800,00	16.452,42
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.114,51	400,00	714,51
1	224	Finanzaufwand	1.114,51	400,00	714,51
SU	22	Summe Aufwendungen	239.382,01	230.000,00	9.382,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.473,56	-211.300,00	7.826,44
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.455,78	5.500,00	-44,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.455,78	5.500,00	-44,22
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.914,21	0,00	2.914,21

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	2.914,21	0,00	2.914,21
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.541,57	5.500,00	-2.958,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.931,99	-205.800,00	4.868,01

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.904,42	3.100,00	18.804,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.381,66	5.800,00	-418,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.286,08	8.900,00	18.386,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.357,90	3.400,00	-42,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.357,90	3.400,00	-42,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.643,98	12.300,00	18.343,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.618,30	35.400,00	-3.781,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.542,80	17.800,00	-1.257,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.379,42	61.000,00	-5.620,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.054,75	82.600,00	-10.545,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	175.595,27	196.800,00	-21.204,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.252,42	15.800,00	16.452,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.252,42	15.800,00	16.452,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.114,51	400,00	714,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.114,51	400,00	714,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.962,20	213.000,00	-4.037,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-178.318,22	-200.700,00	22.381,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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
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)	-178.318,22	-200.700,00	22.381,78
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	800,00	0,00	800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800,00	0,00	800,00
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	800,00	0,00	800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	955,18	1.000,00	-44,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	955,18	1.000,00	-44,82
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	955,18	1.000,00	-44,82
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-155,18	-1.000,00	844,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-178.473,40	-201.700,00	23.226,60

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.373,69	1.400,00	-26,31
1	212	Erträge aus Transfers	1.373,69	1.400,00	-26,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.373,69	1.400,00	-26,31
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	779,51	1.600,00	-820,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.008,59	15.500,00	-9.491,41
1	222	Sachaufwand	6.788,10	17.100,00	-10.311,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.040.310,60	1.047.200,00	-6.889,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	250,00	3.500,00	-3.250,00
1	223	Transferaufwand	1.040.560,60	1.050.700,00	-10.139,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	943,53	1.000,00	-56,47
1	224	Finanzaufwand	943,53	1.000,00	-56,47
SU	22	Summe Aufwendungen	1.048.292,23	1.068.800,00	-20.507,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.046.918,54	-1.067.400,00	20.481,46
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)	-1.046.918,54	-1.067.400,00	20.481,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.373,69	1.400,00	-26,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.373,69	1.400,00	-26,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.373,69	1.400,00	-26,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	854,51	1.600,00	-745,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.206,06	15.500,00	-9.293,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.060,57	17.100,00	-10.039,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.040.479,88	1.047.200,00	-6.720,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	250,00	1.500,00	-1.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.040.729,88	1.048.700,00	-7.970,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	943,53	1.000,00	-56,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	943,53	1.000,00	-56,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.048.733,98	1.066.800,00	-18.066,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.047.360,29	-1.065.400,00	18.039,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.047.360,29	-1.067.400,00	20.039,71
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	2.865,86	2.900,00	-34,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.865,86	2.900,00	-34,14
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	2.865,86	2.900,00	-34,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.865,86	-2.900,00	34,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.050.226,15	-1.070.300,00	20.073,85

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	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	661,44	700,00	-38,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	661,44	7.000,00	-6.338,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.661,44	27.000,00	-6.338,56
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.958,18	12.800,00	-1.841,82
1	222	Sachaufwand	10.958,18	12.800,00	-1.841,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.446,85	15.500,00	-6.053,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.233,99	80.900,00	3.333,99
1	223	Transferaufwand	93.680,84	96.400,00	-2.719,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	104.639,02	109.200,00	-4.560,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58

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	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	661,44	700,00	-38,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	661,44	7.000,00	-6.338,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.661,44	27.000,00	-6.338,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.958,18	12.800,00	-1.841,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.958,18	12.800,00	-1.841,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.446,85	15.500,00	-6.053,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.833,99	58.900,00	2.933,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.280,84	74.400,00	-3.119,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.239,02	87.200,00	-4.960,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.577,58	-60.200,00	-1.377,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.400,00	22.000,00	400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.400,00	22.000,00	400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.400,00	22.000,00	400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.400,00	-22.000,00	-400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58
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)	-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	80.752,55	71.800,00	8.952,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	130,00	100,00	30,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	80.882,55	71.900,00	8.982,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.699,15	10.300,00	57.399,15
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.070,00	2.500,00	-1.430,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	168.727,17	173.200,00	-4.472,83
1	212	Erträge aus Transfers	237.496,32	186.000,00	51.496,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	318.378,87	257.900,00	60.478,87
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.245,03	12.500,00	-3.254,97
2	2224	Instandhaltung	104.510,83	176.900,00	-72.389,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	217.668,25	255.500,00	-37.831,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	412.524,16	405.800,00	6.724,16
1	222	Sachaufwand	743.948,27	850.700,00	-106.751,73
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.744,60	2.900,00	-155,40
1	224	Finanzaufwand	2.744,60	2.900,00	-155,40
SU	22	Summe Aufwendungen	746.692,87	853.600,00	-106.907,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-428.314,00	-595.700,00	167.386,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.495,95	109.100,00	-604,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.495,95	109.100,00	-604,05
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.684,00	8.200,00	57.484,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.684,00	8.200,00	57.484,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	42.811,95	100.900,00	-58.088,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.502,05	-494.800,00	109.297,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.834,55	71.800,00	34,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	130,00	100,00	30,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.964,55	71.900,00	64,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.699,15	10.300,00	57.399,15
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.070,00	2.500,00	-1.430,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.769,15	12.800,00	55.969,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	140.733,70	84.700,00	56.033,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.938,21	12.500,00	438,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.877,07	176.900,00	-98.022,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.994,45	255.500,00	-38.505,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	308.809,73	444.900,00	-136.090,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.744,60	2.900,00	-155,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.744,60	2.900,00	-155,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	311.554,33	447.800,00	-136.245,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-170.820,63	-363.100,00	192.279,37
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.	145.765,86	0,00	145.765,86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.765,86	0,00	145.765,86
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	145.765,86	0,00	145.765,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-145.765,86	0,00	-145.765,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-316.586,49	-363.100,00	46.513,51
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	21.210,80	21.400,00	-189,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.210,80	21.400,00	-189,20
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	21.210,80	21.400,00	-189,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.210,80	-21.400,00	189,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-337.797,29	-384.500,00	46.702,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	0,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	163,20	500,00	-336,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.960,07	7.900,00	3.060,07
1	222	Sachaufwand	11.123,27	8.400,00	2.723,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.847,00	2.900,00	-53,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.204,53	26.000,00	204,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.588,37	20.000,00	-1.411,63
1	223	Transferaufwand	47.639,90	48.900,00	-1.260,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.763,17	57.300,00	1.463,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-53.763,17	-57.300,00	3.536,83
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)	-53.763,17	-57.300,00	3.536,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	163,20	500,00	-336,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.960,07	7.900,00	3.060,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.123,27	8.400,00	2.723,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.847,00	2.900,00	-53,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.204,53	26.000,00	204,53
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.676,37	20.000,00	-1.323,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.727,90	48.900,00	-1.172,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.851,17	57.300,00	1.551,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-53.851,17	-57.300,00	3.448,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.851,17	-57.300,00	3.448,83
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)	-53.851,17	-57.300,00	3.448,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	26.402,27	23.400,00	3.002,27
2	2113	Erträge aus Gebühren	833.696,83	846.200,00	-12.503,17
2	2114	Erträge aus Leistungen	413.623,64	459.500,00	-45.876,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	530.429,16	528.500,00	1.929,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	385.021,74	186.500,00	198.521,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.189.173,64	2.044.100,00	145.073,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.765,04	91.800,00	69.965,04
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.744,19	0,00	1.744,19
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.299,60	144.700,00	-3.400,40
1	212	Erträge aus Transfers	304.808,83	236.500,00	68.308,83
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.493.982,47	2.281.600,00	212.382,47
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	415.035,72	407.800,00	7.235,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.292,12	124.200,00	1.092,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.930,06	3.300,00	12.630,06
1	221	Personalaufwand	556.257,90	535.300,00	20.957,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.243,09	120.200,00	-23.956,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.831,75	130.100,00	-17.268,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.489,94	1.500,00	-10,06
2	2224	Instandhaltung	186.133,92	240.700,00	-54.566,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	701.944,08	588.000,00	113.944,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	437.672,91	431.100,00	6.572,91
1	222	Sachaufwand	1.536.315,69	1.511.600,00	24.715,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	223.557,73	355.200,00	-131.642,27
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.539,31	10.500,00	39,31

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.729,84	24.700,00	29,84
1	223	Transferaufwand	258.826,88	390.400,00	-131.573,12
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	102.072,81	103.500,00	-1.427,19
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	90,38	200,00	-109,62
1	224	Finanzaufwand	102.163,19	103.700,00	-1.536,81
SU	22	Summe Aufwendungen	2.453.563,66	2.541.000,00	-87.436,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	40.418,81	-259.400,00	299.818,81
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	221.267,16	250.000,00	-28.732,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	221.267,16	250.000,00	-28.732,84
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	267.601,76	315.300,00	-47.698,24
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	267.601,76	315.300,00	-47.698,24
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.334,60	-65.300,00	18.965,40
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.915,79	-324.700,00	318.784,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.386,86	23.400,00	986,86
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	847.799,78	800.200,00	47.599,78
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	413.623,64	459.500,00	-45.876,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	546.673,89	528.500,00	18.173,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	244.436,80	186.500,00	57.936,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.076.920,97	1.998.100,00	78.820,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.765,04	91.800,00	69.965,04
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.744,19	0,00	1.744,19
1	312	Einzahlungen aus Transfers	163.509,23	91.800,00	71.709,23
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.240.430,20	2.090.900,00	149.530,20
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	415.035,72	407.800,00	7.235,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	125.292,12	124.200,00	1.092,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	540.327,84	532.000,00	8.327,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.874,24	120.200,00	-19.325,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.629,29	130.100,00	-18.470,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.489,94	1.500,00	-10,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	184.873,96	240.700,00	-55.826,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	543.921,08	587.600,00	-43.678,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	942.788,51	1.080.100,00	-137.311,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	223.557,73	355.200,00	-131.642,27
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.539,31	10.500,00	39,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.729,84	24.700,00	29,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	258.826,88	390.400,00	-131.573,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	99.512,08	103.500,00	-3.987,92
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	90,38	200,00	-109,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	99.602,46	103.700,00	-4.097,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.841.545,69	2.106.200,00	-264.654,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	398.884,51	-15.300,00	414.184,51
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	22.119,37	25.500,00	-3.380,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.119,37	25.500,00	-3.380,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.119,37	25.500,00	-3.380,63
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	21.800,00	35.200,00	-13.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	164.949,36	165.000,00	-50,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	188.398,00	108.000,00	80.398,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.474,67	0,00	2.474,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.496,04	4.500,00	-3,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	382.118,07	312.700,00	69.418,07
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	382.118,07	312.700,00	69.418,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-359.998,70	-287.200,00	-72.798,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	38.885,81	-302.500,00	341.385,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	250.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	98.421,89	99.100,00	-678,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	234.012,99	234.800,00	-787,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	332.434,88	333.900,00	-1.465,12
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	332.434,88	333.900,00	-1.465,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-82.434,88	-83.900,00	1.465,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.549,07	-386.400,00	342.850,93

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	867.203,84	836.700,00	30.503,84
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	97,79	400,00	-302,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.994.632,87	2.956.900,00	37.732,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	703.913,11	830.600,00	-126.686,89
1	212	Erträge aus Transfers	703.913,11	830.600,00	-126.686,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.409,16	300,00	4.109,16
1	213	Finanzerträge	4.409,16	300,00	4.109,16
SU	21	Summe Erträge	3.702.955,14	3.787.800,00	-84.844,86
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.502,36	1.600,00	902,36
1	222	Sachaufwand	2.502,36	1.600,00	902,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.346,02	169.800,00	546,02
1	223	Transferaufwand	170.346,02	169.800,00	546,02
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	27.727,00	30.000,00	-2.273,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.445,61	3.700,00	-254,39
1	224	Finanzaufwand	31.172,61	33.700,00	-2.527,39
SU	22	Summe Aufwendungen	204.020,99	205.100,00	-1.079,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.498.934,15	3.582.700,00	-83.765,85
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4,90	337.000,00	-336.995,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4,90	337.000,00	-336.995,10
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	100,00	-97,95
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	100,00	-97,95

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2,85	336.900,00	-336.897,15
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.498.937,00	3.919.600,00	-420.663,00

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	861.012,89	831.600,00	29.412,89
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	232,13	400,00	-167,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.988.576,26	2.951.800,00	36.776,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	703.913,11	830.600,00	-126.686,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	703.913,11	830.600,00	-126.686,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.409,16	300,00	4.109,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.409,16	300,00	4.109,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.696.898,53	3.782.700,00	-85.801,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.498,82	1.600,00	898,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.498,82	1.600,00	898,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.346,02	169.800,00	546,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	170.346,02	169.800,00	546,02
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	27.727,00	30.000,00	-2.273,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.446,73	3.700,00	-253,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.173,73	33.700,00	-2.526,27
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	204.018,57	205.100,00	-1.081,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.492.879,96	3.577.600,00	-84.720,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.492.879,96	3.577.600,00	-84.720,04
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)	3.492.879,96	3.577.600,00	-84.720,04

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	13.490,47	13.600,00	-109,53	13.490,47	13.600,00	-109,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.490,47	13.600,00	-109,53	13.490,47	13.600,00	-109,53
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	66.435,10	68.300,00	-1.864,90	66.435,10	68.300,00	-1.864,90
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	20.469,60	20.500,00	-30,40	20.469,60	20.500,00	-30,40
000000	721200	Bezüge Gemeindegassier	20.469,60	20.500,00	-30,40	20.469,60	20.500,00	-30,40
000000	721300	Bezüge Ausschussvorsitzende	54.584,00	54.600,00	-16,00	54.584,00	54.600,00	-16,00
000000	721600	Sitzungsgelder Gemeinderat	3.476,51	4.200,00	-723,49	3.476,51	4.200,00	-723,49
000000	724000	Reisegebühren	3.639,30	3.600,00	39,30	3.639,30	3.600,00	39,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.074,11	171.700,00	-2.625,89	169.074,11	171.700,00	-2.625,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182.564,58	185.300,00	-2.735,42	182.564,58	185.300,00	-2.735,42
000000	751100	Transfers an Länder	13.476,99	13.500,00	-23,01	13.476,99	13.500,00	-23,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.476,99	13.500,00	-23,01	13.476,99	13.500,00	-23,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.476,99	13.500,00	-23,01	13.476,99	13.500,00	-23,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.041,57	198.800,00	-2.758,43	196.041,57	198.800,00	-2.758,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43			
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)				-196.041,57	-198.800,00	2.758,43

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)				-196.041,57	-198.800,00	2.758,43
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43			
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)				-196.041,57	-198.800,00	2.758,43
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)				-196.041,57	-198.800,00	2.758,43
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.041,57	-198.800,00	2.758,43			
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)				-196.041,57	-198.800,00	2.758,43
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)				-196.041,57	-198.800,00	2.758,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	144,08	100,00	44,08	144,08	100,00	44,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	144,08	100,00	44,08	144,08	100,00	44,08
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	84,94	100,00	-15,06	84,94	100,00	-15,06
010000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	259.683,75	258.900,00	783,75	259.683,75	258.900,00	783,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	259.768,69	259.000,00	768,69	259.768,69	259.000,00	768,69
010000	808000	Veräußerung von Waren	360,02	200,00	160,02	400,22	200,00	200,22
010000	829000	Sonstige Einnahmen	246,87	100,00	146,87	246,87	100,00	146,87
010000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschaden	1.260,00	1.200,00	60,00	1.260,00	1.200,00	60,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.866,89	1.500,00	366,89	1.907,09	1.500,00	407,09
010000	817500	Ertr.a.Aufl.von sonst. Rückst.-Jubiläumszuw.	41.409,03	42.900,00	-1.490,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.409,03	42.900,00	-1.490,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	303.188,69	303.500,00	-311,31	261.819,86	260.600,00	1.219,86
010000	861130	Transfers von Ländern - Refundierung Ruhebezugs.	4.447,80	4.400,00	47,80	4.447,80	4.400,00	47,80
010000	863200	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	1.804,97	1.800,00	4,97	1.804,97	1.800,00	4,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.252,77	6.200,00	52,77	6.252,77	6.200,00	52,77
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.087,69	1.200,00	-112,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.087,69	1.200,00	-112,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.340,46	7.400,00	-59,54	6.252,77	6.200,00	52,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	310.529,15	310.900,00	-370,85	268.072,63	266.800,00	1.272,63
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	287.526,01	281.500,00	6.026,01	287.526,01	281.500,00	6.026,01
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.369,14	3.000,00	369,14	3.369,14	3.000,00	369,14
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. Abfertigung	4.110,90	4.100,00	10,90	4.110,90	4.100,00	10,90
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.933,90	6.900,00	33,90	6.933,90	6.900,00	33,90
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	99.645,17	97.300,00	2.345,17	99.645,17	97.300,00	2.345,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen	2.603,88	2.000,00	603,88	2.603,88	2.000,00	603,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	404.189,00	394.800,00	9.389,00	404.189,00	394.800,00	9.389,00
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	42.888,60	42.300,00	588,60	42.888,60	42.300,00	588,60
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.841,26	13.100,00	-1.258,74	11.841,26	13.100,00	-1.258,74
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	30.650,01	30.700,00	-49,99	30.650,01	30.700,00	-49,99
010000	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	33.902,78	57.000,00	-23.097,22	33.902,78	57.000,00	-23.097,22
010000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	48.260,94	46.800,00	1.460,94	48.260,94	46.800,00	1.460,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	167.543,59	189.900,00	-22.356,41	167.543,59	189.900,00	-22.356,41
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	8.853,26	500,00	8.353,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.853,26	1.200,00	7.653,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	580.585,85	585.900,00	-5.314,15	571.732,59	584.700,00	-12.967,41
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.538,62	3.500,00	4.038,62	6.541,95	3.500,00	3.041,95
010000	451000	Brennstoffe	4.008,72	3.500,00	508,72	4.008,72	3.500,00	508,72
010000	454000	Reinigungsmittel	894,20	900,00	-5,80	410,74	900,00	-489,26
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.506,07	1.000,00	506,07	1.506,07	1.000,00	506,07
010000	457000	Druckwerke	65,70	1.500,00	-1.434,30	457,01	1.500,00	-1.042,99
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	131,99	500,00	-368,01	131,99	500,00	-368,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.145,30	10.900,00	3.245,30	13.056,48	10.900,00	2.156,48
010000	600000	Strom	3.188,10	3.200,00	-11,90	3.188,10	3.200,00	-11,90
010000	630000	Postdienste	12.551,65	11.000,00	1.551,65	12.111,01	11.000,00	1.111,01
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.043,85	6.000,00	43,85	7.002,43	6.000,00	1.002,43
010000	670000	Versicherungen	7.321,17	7.500,00	-178,83	7.425,57	7.500,00	-74,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.104,77	27.700,00	1.404,77	29.727,11	27.700,00	2.027,11
010000	700100	Mietzinse Kopierer	2.896,76	3.000,00	-103,24	2.896,76	3.000,00	-103,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.896,76	3.000,00	-103,24	2.896,76	3.000,00	-103,24
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	293,12	2.000,00	-1.706,88	293,12	2.000,00	-1.706,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	614100	Instandh. von Gebäuden - Naturkatastrophen	1.916,23	2.000,00	-83,77	1.916,23	2.000,00	-83,77
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.080,49	2.000,00	80,49	1.005,29	2.000,00	-994,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.289,84	6.000,00	-1.710,16	3.214,64	6.000,00	-2.785,36
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	33,80	200,00	-166,20	33,80	200,00	-166,20
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	316,96	400,00	-83,04	316,96	400,00	-83,04
010000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.136,45	0,00	1.136,45	1.136,45	0,00	1.136,45
010000	724000	Reisegebühren	3.770,66	3.000,00	770,66	3.770,66	3.000,00	770,66
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	500,00	-500,00	55,17	500,00	-444,83
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.501,32	32.000,00	2.501,32	35.179,30	32.000,00	3.179,30
010000	729000	Sonstige Ausgaben	232,00	500,00	-268,00	232,00	500,00	-268,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.991,19	36.600,00	3.391,19	40.724,34	36.600,00	4.124,34
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.602,55	3.700,00	-97,45	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.180,06	7.000,00	-819,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.782,61	10.700,00	-917,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.210,47	94.900,00	5.310,47	89.619,33	84.200,00	5.419,33
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	520,74	600,00	-79,26	520,74	600,00	-79,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	520,74	600,00	-79,26	520,74	600,00	-79,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	520,74	600,00	-79,26	520,74	600,00	-79,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	681.317,06	681.400,00	-82,94	661.872,66	669.500,00	-7.627,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.787,91	-370.500,00	-287,91	-393.800,03	-402.700,00	8.899,97
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.511,24	3.800,00	-288,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.511,24	3.800,00	-288,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.511,24	3.800,00	-288,76			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.511,24	3.800,00	-288,76			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-367.276,67	-366.700,00	-576,67			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-393.800,03	-402.700,00	8.899,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				13.544,10	13.600,00	-55,90
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				13.544,10	13.600,00	-55,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.544,10	13.600,00	-55,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.544,10	13.600,00	-55,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.544,10	-13.600,00	55,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-407.344,13	-416.300,00	8.955,87
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.787,91	-370.500,00	-287,91	-393.800,03	-402.700,00	8.899,97
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-367.276,67	-366.700,00	-576,67			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.800,03	-402.700,00	8.899,97
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.544,10	-13.600,00	55,90
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-407.344,13	-416.300,00	8.955,87

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 Öffentlichk.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	2.013,00	3.000,00	-987,00	3.795,00	3.000,00	795,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.013,00	3.000,00	-987,00	3.795,00	3.000,00	795,00
015000	630000	Postdienste	498,00	700,00	-202,00	408,77	700,00	-291,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	498,00	700,00	-202,00	408,77	700,00	-291,23
015000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.667,76	5.500,00	-832,24	7.502,04	5.500,00	2.002,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.667,76	11.800,00	-7.132,24	7.502,04	11.800,00	-4.297,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.178,76	15.500,00	-8.321,24	11.705,81	15.500,00	-3.794,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.178,76	15.500,00	-8.321,24	11.705,81	15.500,00	-3.794,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.178,76	-15.500,00	8.321,24	-11.705,81	-15.500,00	3.794,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.178,76	-15.500,00	8.321,24			
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)				-11.705,81	-15.500,00	3.794,19
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.705,81	-15.500,00	3.794,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.178,76	-15.500,00	8.321,24	-11.705,81	-15.500,00	3.794,19
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.178,76	-15.500,00	8.321,24			
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)				-11.705,81	-15.500,00	3.794,19
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)				-11.705,81	-15.500,00	3.794,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	6.058,85	7.000,00	-941,15	6.127,65	7.000,00	-872,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.058,85	7.000,00	-941,15	6.127,65	7.000,00	-872,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.058,85	7.000,00	-941,15	6.127,65	7.000,00	-872,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.058,85	7.000,00	-941,15	6.127,65	7.000,00	-872,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.058,85	-7.000,00	941,15	-6.127,65	-7.000,00	872,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.058,85	-7.000,00	941,15			
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)				-6.127,65	-7.000,00	872,35
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)				-6.127,65	-7.000,00	872,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.058,85	-7.000,00	941,15	-6.127,65	-7.000,00	872,35
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.058,85	-7.000,00	941,15			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.127,65	-7.000,00	872,35
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.127,65	-7.000,00	872,35
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.025,52	-393.000,00	8.974,48	-411.633,49	-425.200,00	13.566,51
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.514,28	-389.200,00	8.685,72			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-411.633,49	-425.200,00	13.566,51
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.544,10	-13.600,00	55,90
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.177,59	-438.800,00	13.622,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	75,36	100,00	-24,64	75,36	100,00	-24,64
022000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	829,45	800,00	29,45	829,45	800,00	29,45
022000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	393,24	400,00	-6,76	393,24	400,00	-6,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.298,05	1.300,00	-1,95	1.298,05	1.300,00	-1,95
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.729,88	7.700,00	29,88	7.729,88	7.700,00	29,88
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.729,88	7.700,00	29,88	7.729,88	7.700,00	29,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.027,93	9.000,00	27,93	9.027,93	9.000,00	27,93
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
022000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	34.054,96	37.200,00	-3.145,04	34.054,96	37.200,00	-3.145,04
022000	724000	Reisegebühren	63,00	300,00	-237,00	63,00	300,00	-237,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	419,10	300,00	119,10	419,10	300,00	119,10
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	137,00	200,00	-63,00	137,00	200,00	-63,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	799,30	800,00	-0,70	799,30	800,00	-0,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.473,36	38.800,00	-3.326,64	35.473,36	38.800,00	-3.326,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.373,36	39.700,00	-3.326,64	36.373,36	39.700,00	-3.326,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.401,29	48.700,00	-3.298,71	45.401,29	48.700,00	-3.298,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.401,29	-48.700,00	3.298,71	-45.401,29	-48.700,00	3.298,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.401,29	-48.700,00	3.298,71			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-45.401,29	-48.700,00	3.298,71
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)				-45.401,29	-48.700,00	3.298,71
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.401,29	-48.700,00	3.298,71	-45.401,29	-48.700,00	3.298,71
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.401,29	-48.700,00	3.298,71			
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)				-45.401,29	-48.700,00	3.298,71
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)				-45.401,29	-48.700,00	3.298,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	4.163,97	3.400,00	763,97	4.163,97	3.400,00	763,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.163,97	3.400,00	763,97	4.163,97	3.400,00	763,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.163,97	3.400,00	763,97	4.163,97	3.400,00	763,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.163,97	3.400,00	763,97	4.163,97	3.400,00	763,97
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	622,99	600,00	22,99	622,99	600,00	22,99
024000	413000	Handelswaren	68,14	100,00	-31,86	68,14	100,00	-31,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	691,13	700,00	-8,87	691,13	700,00	-8,87
024000	630000	Postdienste	5.679,15	5.800,00	-120,85	5.679,15	5.800,00	-120,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.679,15	5.800,00	-120,85	5.679,15	5.800,00	-120,85
024000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.501,98	13.700,00	1.801,98	15.501,98	13.700,00	1.801,98
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.835,03	8.200,00	-364,97	7.835,03	8.200,00	-364,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.337,01	21.900,00	1.437,01	23.337,01	21.900,00	1.437,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.707,29	28.400,00	1.307,29	29.707,29	28.400,00	1.307,29
024000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.554,00	3.600,00	954,00	4.620,00	3.600,00	1.020,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.554,00	3.600,00	954,00	4.620,00	3.600,00	1.020,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.554,00	3.600,00	954,00	4.620,00	3.600,00	1.020,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.261,29	32.000,00	2.261,29	34.327,29	32.000,00	2.327,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.097,32	-28.600,00	-1.497,32	-30.163,32	-28.600,00	-1.563,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.097,32	-28.600,00	-1.497,32			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-30.163,32	-28.600,00	-1.563,32
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)				-30.163,32	-28.600,00	-1.563,32
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.097,32	-28.600,00	-1.497,32	-30.163,32	-28.600,00	-1.563,32
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.097,32	-28.600,00	-1.497,32			
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)				-30.163,32	-28.600,00	-1.563,32
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)				-30.163,32	-28.600,00	-1.563,32

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	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	574,00	600,00	-26,00	574,00	600,00	-26,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	574,00	600,00	-26,00	574,00	600,00	-26,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	574,00	600,00	-26,00	574,00	600,00	-26,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	574,00	600,00	-26,00	574,00	600,00	-26,00
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	40,15	100,00	-59,85	40,15	100,00	-59,85
025000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	442,96	400,00	42,96	442,96	400,00	42,96
025000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	195,43	200,00	-4,57	195,43	200,00	-4,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	678,54	700,00	-21,46	678,54	700,00	-21,46
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.320,59	3.500,00	-179,41	3.320,59	3.500,00	-179,41
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.320,59	3.500,00	-179,41	3.320,59	3.500,00	-179,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.999,13	4.200,00	-200,87	3.999,13	4.200,00	-200,87
025000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.729,54	3.400,00	329,54	3.729,54	3.400,00	329,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.729,54	3.400,00	329,54	3.729,54	3.400,00	329,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.729,54	3.400,00	329,54	3.729,54	3.400,00	329,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.728,67	7.600,00	128,67	7.728,67	7.600,00	128,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.154,67	-7.000,00	-154,67	-7.154,67	-7.000,00	-154,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.154,67	-7.000,00	-154,67			
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)				-7.154,67	-7.000,00	-154,67

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)				-7.154,67	-7.000,00	-154,67
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.154,67	-7.000,00	-154,67	-7.154,67	-7.000,00	-154,67
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.154,67	-7.000,00	-154,67			
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)				-7.154,67	-7.000,00	-154,67
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)				-7.154,67	-7.000,00	-154,67
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.653,28	-84.300,00	1.646,72	-82.719,28	-84.300,00	1.580,72
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.653,28	-84.300,00	1.646,72			
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)				-82.719,28	-84.300,00	1.580,72
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)				-82.719,28	-84.300,00	1.580,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	52.413,35	52.500,00	-86,65	52.413,35	52.500,00	-86,65
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.488,70	1.500,00	-11,30	1.488,70	1.500,00	-11,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.902,05	54.000,00	-97,95	53.902,05	54.000,00	-97,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.902,05	54.000,00	-97,95	53.902,05	54.000,00	-97,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.902,05	54.000,00	-97,95	53.902,05	54.000,00	-97,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.902,05	-54.000,00	97,95	-53.902,05	-54.000,00	97,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.902,05	-54.000,00	97,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.902,05	-54.000,00	97,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.902,05	-54.000,00	97,95

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.902,05	-54.000,00	97,95	-53.902,05	-54.000,00	97,95
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.902,05	-54.000,00	97,95			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.902,05	-54.000,00	97,95
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.902,05	-54.000,00	97,95

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	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	549,45	500,00	49,45	549,45	500,00	49,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	549,45	500,00	49,45	549,45	500,00	49,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	549,45	500,00	49,45	549,45	500,00	49,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	549,45	500,00	49,45	549,45	500,00	49,45
031000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	18.017,26	16.800,00	1.217,26	18.017,26	16.800,00	1.217,26
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.000,00	30.000,00	-27.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.017,26	46.800,00	-28.782,74	21.017,26	46.800,00	-25.782,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.017,26	46.800,00	-28.782,74	21.017,26	46.800,00	-25.782,74
031000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	377,41	400,00	-22,59	377,41	400,00	-22,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	377,41	400,00	-22,59	377,41	400,00	-22,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	377,41	400,00	-22,59	377,41	400,00	-22,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.394,67	47.200,00	-28.805,33	21.394,67	47.200,00	-25.805,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.845,22	-46.700,00	28.854,78	-20.845,22	-46.700,00	25.854,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.845,22	-46.700,00	28.854,78			
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)				-20.845,22	-46.700,00	25.854,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
031000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Inland				1.146,36	1.200,00	-53,64

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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.146,36	1.200,00	-53,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.146,36	1.200,00	-53,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.146,36	1.200,00	-53,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.146,36	-1.200,00	53,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.991,58	-47.900,00	25.908,42
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.845,22	-46.700,00	28.854,78	-20.845,22	-46.700,00	25.854,78
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.845,22	-46.700,00	28.854,78			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.845,22	-46.700,00	25.854,78
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.146,36	-1.200,00	53,64
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.991,58	-47.900,00	25.908,42
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.747,27	-100.700,00	28.952,73	-74.747,27	-100.700,00	25.952,73
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.747,27	-100.700,00	28.952,73			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.747,27	-100.700,00	25.952,73
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.146,36	-1.200,00	53,64
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.893,63	-101.900,00	26.006,37

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								
060000	861110	Transfers von Ländern - Gem.-Bedarfszuweisungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund Steiermark	4.995,40	4.800,00	195,40	4.995,40	4.800,00	195,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.995,40	4.800,00	195,40	4.995,40	4.800,00	195,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.995,40	4.800,00	195,40	4.995,40	4.800,00	195,40
060000	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	12.452,12	12.000,00	452,12	11.952,12	12.000,00	-47,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.452,12	12.000,00	452,12	11.952,12	12.000,00	-47,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.452,12	12.000,00	452,12	11.952,12	12.000,00	-47,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.447,52	16.800,00	647,52	16.947,52	16.800,00	147,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.947,52	-15.300,00	-647,52	-15.447,52	-15.300,00	-147,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.947,52	-15.300,00	-647,52			
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)				-15.447,52	-15.300,00	-147,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.447,52	-15.300,00	-147,52
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)	-15.947,52	-15.300,00	-647,52	-15.447,52	-15.300,00	-147,52
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.947,52	-15.300,00	-647,52			
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)				-15.447,52	-15.300,00	-147,52
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)				-15.447,52	-15.300,00	-147,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	950,00	1.000,00	-50,00	950,00	1.000,00	-50,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	950,00	1.000,00	-50,00	950,00	1.000,00	-50,00
061000	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	245,00	1.000,00	-755,00	245,00	1.000,00	-755,00
061000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.200,00	5.000,00	200,00	5.020,00	5.000,00	20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.445,00	6.000,00	-555,00	5.265,00	6.000,00	-735,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.395,00	7.000,00	-605,00	6.215,00	7.000,00	-785,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.395,00	7.000,00	-605,00	6.215,00	7.000,00	-785,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.395,00	-7.000,00	605,00	-6.215,00	-7.000,00	785,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.395,00	-7.000,00	605,00			
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)				-6.215,00	-7.000,00	785,00
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)				-6.215,00	-7.000,00	785,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.395,00	-7.000,00	605,00	-6.215,00	-7.000,00	785,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.395,00	-7.000,00	605,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.215,00	-7.000,00	785,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.215,00	-7.000,00	785,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	13.393,41	14.000,00	-606,59	13.868,41	14.000,00	-131,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.393,41	14.000,00	-606,59	13.868,41	14.000,00	-131,59
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.411,41	14.000,00	-588,59	13.886,41	14.000,00	-113,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.411,41	14.000,00	-588,59	13.886,41	14.000,00	-113,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.411,41	-14.000,00	588,59	-13.886,41	-14.000,00	113,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.411,41	-14.000,00	588,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.886,41	-14.000,00	113,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.886,41	-14.000,00	113,59

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)	-13.411,41	-14.000,00	588,59	-13.886,41	-14.000,00	113,59
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.411,41	-14.000,00	588,59			
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)				-13.886,41	-14.000,00	113,59
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)				-13.886,41	-14.000,00	113,59
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.753,93	-36.300,00	546,07	-35.548,93	-36.300,00	751,07
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.753,93	-36.300,00	546,07			
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)				-35.548,93	-36.300,00	751,07
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.548,93	-36.300,00	751,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	2.559,61	3.000,00	-440,39	2.604,61	3.000,00	-395,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.559,61	3.000,00	-440,39	2.604,61	3.000,00	-395,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.559,61	3.000,00	-440,39	2.604,61	3.000,00	-395,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.559,61	3.000,00	-440,39	2.604,61	3.000,00	-395,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.559,61	-3.000,00	440,39	-2.604,61	-3.000,00	395,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.559,61	-3.000,00	440,39			
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)				-2.604,61	-3.000,00	395,39
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)				-2.604,61	-3.000,00	395,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.559,61	-3.000,00	440,39	-2.604,61	-3.000,00	395,39
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.559,61	-3.000,00	440,39			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.604,61	-3.000,00	395,39
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.604,61	-3.000,00	395,39
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.559,61	-3.000,00	440,39	-2.604,61	-3.000,00	395,39
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.559,61	-3.000,00	440,39			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.604,61	-3.000,00	395,39
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.604,61	-3.000,00	395,39

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	Sonst. Dienstgeberbeit.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	28.357,04	25.400,00	2.957,04	28.357,04	25.400,00	2.957,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.357,04	25.400,00	2.957,04	28.357,04	25.400,00	2.957,04
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.357,04	25.400,00	2.957,04	28.357,04	25.400,00	2.957,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.357,04	25.400,00	2.957,04	28.357,04	25.400,00	2.957,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04
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)				-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04

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)	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04			
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)				-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04
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)				-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04			
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)				-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04
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)				-28.357,04	-25.400,00	-2.957,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- und Fortbildung						
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	11.631,88	5.000,00	6.631,88	5.081,80	5.000,00	81,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.631,88	5.000,00	6.631,88	5.081,80	5.000,00	81,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.631,88	5.000,00	6.631,88	5.081,80	5.000,00	81,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.631,88	5.000,00	6.631,88	5.081,80	5.000,00	81,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.631,88	-5.000,00	-6.631,88	-5.081,80	-5.000,00	-81,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.631,88	-5.000,00	-6.631,88			
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)				-5.081,80	-5.000,00	-81,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.081,80	-5.000,00	-81,80

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)	-11.631,88	-5.000,00	-6.631,88	-5.081,80	-5.000,00	-81,80
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.631,88	-5.000,00	-6.631,88			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.081,80	-5.000,00	-81,80
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.081,80	-5.000,00	-81,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.463,40	2.000,00	-536,60	3.156,00	3.700,00	-544,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.463,40	4.000,00	-536,60	5.156,00	5.700,00	-544,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.463,40	4.000,00	-536,60	5.156,00	5.700,00	-544,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.463,40	4.000,00	-536,60	5.156,00	5.700,00	-544,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.463,40	-4.000,00	536,60	-5.156,00	-5.700,00	544,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.463,40	-4.000,00	536,60			
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)				-5.156,00	-5.700,00	544,00
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)				-5.156,00	-5.700,00	544,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.463,40	-4.000,00	536,60	-5.156,00	-5.700,00	544,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.463,40	-4.000,00	536,60			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.156,00	-5.700,00	544,00
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)				-5.156,00	-5.700,00	544,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.095,28	-9.000,00	-6.095,28	-10.237,80	-10.700,00	462,20
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.095,28	-9.000,00	-6.095,28			
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)				-10.237,80	-10.700,00	462,20
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.237,80	-10.700,00	462,20
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816.233,50	-850.500,00	34.266,50	-841.889,99	-884.400,00	42.510,01
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-812.722,26	-846.700,00	33.977,74			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-841.889,99	-884.400,00	42.510,01
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.690,46	-14.800,00	109,54
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-856.580,45	-899.200,00	42.619,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	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
131000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
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								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.595,56	3.500,00	95,56	3.891,88	3.500,00	391,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.595,56	3.500,00	95,56	3.891,88	3.500,00	391,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.595,56	3.500,00	95,56	3.891,88	3.500,00	391,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.595,56	3.500,00	95,56	3.891,88	3.500,00	391,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.595,56	-3.500,00	-95,56	-3.891,88	-3.500,00	-391,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.595,56	-3.500,00	-95,56			
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)				-3.891,88	-3.500,00	-391,88
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)				-3.891,88	-3.500,00	-391,88

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)	-3.595,56	-3.500,00	-95,56	-3.891,88	-3.500,00	-391,88
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.595,56	-3.500,00	-95,56			
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)				-3.891,88	-3.500,00	-391,88
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)				-3.891,88	-3.500,00	-391,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	72,65	100,00	-27,35	72,65	100,00	-27,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72,65	100,00	-27,35	72,65	100,00	-27,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72,65	100,00	-27,35	72,65	100,00	-27,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72,65	100,00	-27,35	72,65	100,00	-27,35
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)	72,65	100,00	-27,35	72,65	100,00	-27,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72,65	100,00	-27,35			
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)				72,65	100,00	-27,35
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)				72,65	100,00	-27,35

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)	72,65	100,00	-27,35	72,65	100,00	-27,35
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72,65	100,00	-27,35			
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)				72,65	100,00	-27,35
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)				72,65	100,00	-27,35
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.522,91	-3.600,00	77,09	-3.819,23	-3.600,00	-219,23
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.522,91	-3.600,00	77,09			
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)				-3.819,23	-3.600,00	-219,23
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)				-3.819,23	-3.600,00	-219,23

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 Thörl						
Operative Gebarung								
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.197,90	2.200,00	-2,10	2.197,90	2.200,00	-2,10
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.397,90	25.400,00	-2,10	25.397,90	25.400,00	-2,10
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	746,38	900,00	-153,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	746,38	900,00	-153,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.144,28	26.300,00	-155,72	25.397,90	25.400,00	-2,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.144,28	26.300,00	-155,72	25.397,90	25.400,00	-2,10
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.952,56	16.100,00	-147,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.952,56	16.100,00	-147,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.952,56	16.100,00	-147,44	0,00	0,00	0,00
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - FF	53.964,21	54.000,00	-35,79	55.393,91	54.000,00	1.393,91
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.164,21	77.200,00	-35,79	55.393,91	54.000,00	1.393,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.164,21	77.200,00	-35,79	55.393,91	54.000,00	1.393,91
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.509,64	1.600,00	-90,36	1.509,64	1.600,00	-90,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.509,64	1.600,00	-90,36	1.509,64	1.600,00	-90,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.509,64	1.600,00	-90,36	1.509,64	1.600,00	-90,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.626,41	94.900,00	-273,59	56.903,55	55.600,00	1.303,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.482,13	-68.600,00	117,87	-31.505,65	-30.200,00	-1.305,65
163000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.200,00	23.200,00	0,00			
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.472,34	8.600,00	-127,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.672,34	31.800,00	-127,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.672,34	31.800,00	-127,66			
163000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	23.200,00	23.200,00	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
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	9.159,00	0,00	9.159,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.359,00	23.200,00	9.159,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.359,00	23.200,00	9.159,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-686,66	8.600,00	-9.286,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.168,79	-60.000,00	-9.168,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				23.200,00	23.200,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				23.200,00	23.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.200,00	23.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.200,00	23.200,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.200,00	-23.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.705,65	-53.400,00	-1.305,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				4.585,37	4.600,00	-14,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.585,37	4.600,00	-14,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.585,37	4.600,00	-14,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.585,37	4.600,00	-14,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.585,37	-4.600,00	14,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.291,02	-58.000,00	-1.291,02
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Etmühl								
Operative Gebarung								
163100	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	59,63	100,00	-40,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59,63	100,00	-40,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.059,63	14.100,00	-40,37	14.000,00	14.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.059,63	14.100,00	-40,37	14.000,00	14.000,00	0,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.420,00	4.500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.420,00	4.500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.420,00	4.500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
163100	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - FF	18.689,76	18.700,00	-10,24	18.831,50	18.700,00	131,50
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.689,76	32.700,00	-10,24	18.831,50	18.700,00	131,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.689,76	32.700,00	-10,24	18.831,50	18.700,00	131,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.109,76	37.200,00	-90,24	18.831,50	18.700,00	131,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.050,13	-23.100,00	49,87	-4.831,50	-4.700,00	-131,50
163100	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	145,34	200,00	-54,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.145,34	14.200,00	-54,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.145,34	14.200,00	-54,66			
163100	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	145,34	200,00	-54,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.904,79	-22.900,00	-4,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				14.000,00	14.000,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.000,00	14.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.000,00	14.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.000,00	14.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-14.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.831,50	-18.700,00	-131,50
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)				-18.831,50	-18.700,00	-131,50
Fonds 163200		Freiwillige Feuerwehr St. Ilgen						
Operative Gebarung								
163200	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	612,78	700,00	-87,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	612,78	700,00	-87,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.412,78	8.500,00	-87,22	7.800,00	7.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.412,78	8.500,00	-87,22	7.800,00	7.800,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.859,44	6.900,00	-40,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.859,44	6.900,00	-40,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.859,44	6.900,00	-40,56	0,00	0,00	0,00
163200	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts - FF	24.477,97	24.500,00	-22,03	25.965,55	24.500,00	1.465,55
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.277,97	32.300,00	-22,03	25.965,55	24.500,00	1.465,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.277,97	32.300,00	-22,03	25.965,55	24.500,00	1.465,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.137,41	39.200,00	-62,59	25.965,55	24.500,00	1.465,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.724,63	-30.700,00	-24,63	-18.165,55	-16.700,00	-1.465,55
163200	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.800,00	0,00			
163200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.752,80	4.800,00	-47,20			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.552,80	12.600,00	-47,20			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.552,80	12.600,00	-47,20			
163200	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.752,80	4.800,00	-47,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.971,83	-25.900,00	-71,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				7.800,00	7.800,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.800,00	7.800,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.800,00	7.800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.800,00	7.800,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-7.800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.965,55	-24.500,00	-1.465,55
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)				-25.965,55	-24.500,00	-1.465,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.256,89	-122.400,00	143,11	-54.502,70	-51.600,00	-2.902,70
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.045,41	-108.800,00	-9.245,41			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.502,70	-96.600,00	-2.902,70
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.585,37	-4.600,00	14,63
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.088,07	-101.200,00	-2.888,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förd. d. Brandbekämpfung und Verhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.512,26	4.100,00	-587,74	3.512,26	4.100,00	-587,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.512,26	4.100,00	-587,74	3.512,26	4.100,00	-587,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.512,26	4.100,00	-587,74	3.512,26	4.100,00	-587,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.512,26	4.100,00	-587,74	3.512,26	4.100,00	-587,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.512,26	-4.100,00	587,74	-3.512,26	-4.100,00	587,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.512,26	-4.100,00	587,74			
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)				-3.512,26	-4.100,00	587,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.512,26	-4.100,00	587,74

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.512,26	-4.100,00	587,74	-3.512,26	-4.100,00	587,74
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.512,26	-4.100,00	587,74			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.512,26	-4.100,00	587,74
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.512,26	-4.100,00	587,74
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.769,15	-126.500,00	730,85	-58.014,96	-55.700,00	-2.314,96
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.557,67	-112.900,00	-8.657,67			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.014,96	-100.700,00	-2.314,96
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.585,37	-4.600,00	14,63
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.600,33	-105.300,00	-2.300,33

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	457000	Druckwerke	792,00	800,00	-8,00	792,00	800,00	-8,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	792,00	800,00	-8,00	792,00	800,00	-8,00
180000	600000	Strom	121,18	100,00	21,18	121,18	100,00	21,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121,18	100,00	21,18	121,18	100,00	21,18
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	613,20	700,00	-86,80	613,20	700,00	-86,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	613,20	700,00	-86,80	613,20	700,00	-86,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.526,38	1.600,00	-73,62	1.526,38	1.600,00	-73,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.526,38	1.600,00	-73,62	1.526,38	1.600,00	-73,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.526,38	-1.600,00	73,62	-1.526,38	-1.600,00	73,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.526,38	-1.600,00	73,62			
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)				-1.526,38	-1.600,00	73,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.526,38	-1.600,00	73,62

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)	-1.526,38	-1.600,00	73,62	-1.526,38	-1.600,00	73,62
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.526,38	-1.600,00	73,62			
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)				-1.526,38	-1.600,00	73,62
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)				-1.526,38	-1.600,00	73,62
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.526,38	-1.600,00	73,62	-1.526,38	-1.600,00	73,62
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.526,38	-1.600,00	73,62			
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)				-1.526,38	-1.600,00	73,62
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)				-1.526,38	-1.600,00	73,62
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.818,44	-131.700,00	881,56	-63.360,57	-60.900,00	-2.460,57
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.606,96	-118.100,00	-8.506,96			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.360,57	-105.900,00	-2.460,57
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.585,37	-4.600,00	14,63
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.945,94	-110.500,00	-2.445,94

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 Thörl						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150,00	100,00	50,00	150,00	100,00	50,00
211000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschäden	11.580,00	16.300,00	-4.720,00	11.580,00	16.300,00	-4.720,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.580,00	16.300,00	-4.720,00	11.580,00	16.300,00	-4.720,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.730,00	16.400,00	-4.670,00	11.730,00	16.400,00	-4.670,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	287,09	300,00	-12,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	287,09	300,00	-12,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	287,09	300,00	-12,91	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.017,09	16.700,00	-4.682,91	11.730,00	16.400,00	-4.670,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.622,89	20.300,00	322,89	20.622,89	20.300,00	322,89
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.238,53	2.100,00	138,53	2.238,53	2.100,00	138,53
211000	565100	Mehrleistungsvergütungen	223,80	300,00	-76,20	223,80	300,00	-76,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.085,22	22.700,00	385,22	23.085,22	22.700,00	385,22
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	851,44	1.000,00	-148,56	851,44	1.000,00	-148,56
211000	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	2.243,31	2.300,00	-56,69	2.243,31	2.300,00	-56,69
211000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	4.572,71	4.500,00	72,71	4.572,71	4.500,00	72,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.667,46	7.800,00	-132,54	7.667,46	7.800,00	-132,54
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	945,28	100,00	845,28	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	945,28	100,00	845,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.697,96	30.600,00	1.097,96	30.752,68	30.500,00	252,68
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.231,57	5.000,00	-1.768,43	3.851,74	5.000,00	-1.148,26
211000	451000	Brennstoffe	13.489,99	15.500,00	-2.010,01	13.489,99	15.500,00	-2.010,01
211000	454000	Reinigungsmittel	1.456,13	900,00	556,13	1.456,13	900,00	556,13
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	428,52	700,00	-271,48	428,52	700,00	-271,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	457000	Druckwerke	668,42	800,00	-131,58	641,42	800,00	-158,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.274,63	22.900,00	-3.625,37	19.867,80	22.900,00	-3.032,20
211000	600000	Strom	2.957,33	3.000,00	-42,67	2.957,33	3.000,00	-42,67
211000	630000	Postdienste	47,60	100,00	-52,40	47,60	100,00	-52,40
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.230,66	1.800,00	-569,34	1.087,49	1.800,00	-712,51
211000	670000	Versicherungen	3.796,02	3.800,00	-3,98	3.868,26	3.800,00	68,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.031,61	8.700,00	-668,39	7.960,68	8.700,00	-739,32
211000	700100	Mietzinse Kopierer	2.585,65	2.200,00	385,65	2.582,58	2.200,00	382,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.585,65	2.200,00	385,65	2.582,58	2.200,00	382,58
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.378,22	5.000,00	-2.621,78	4.404,31	5.000,00	-595,69
211000	614100	Instandh. von Gebäuden - Naturkatastrophen	27.064,52	20.000,00	7.064,52	17.532,40	20.000,00	-2.467,60
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	361,55	600,00	-238,45	361,55	600,00	-238,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.804,29	25.600,00	4.204,29	22.298,26	25.600,00	-3.301,74
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	595,72	600,00	-4,28	595,72	600,00	-4,28
211000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.685,60	3.600,00	85,60	3.685,60	3.600,00	85,60
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.620,52	2.000,00	620,52	2.620,52	2.000,00	620,52
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.591,26	4.000,00	-408,74	2.933,26	4.000,00	-1.066,74
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	306,12	300,00	6,12	306,12	300,00	6,12
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.799,22	10.700,00	99,22	10.141,22	10.700,00	-558,78
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.134,25	11.200,00	-65,75	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.475,00	5.800,00	-325,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	16.609,25	17.000,00	-390,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.104,65	87.100,00	4,65	62.850,54	70.100,00	-7.249,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.802,61	117.700,00	1.102,61	93.603,22	100.600,00	-6.996,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.785,52	-101.000,00	-5.785,52	-81.873,22	-84.200,00	2.326,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.026,25	6.100,00	-73,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.026,25	6.100,00	-73,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.026,25	6.100,00	-73,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.026,25	6.100,00	-73,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.759,27	-94.900,00	-5.859,27			
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)				-81.873,22	-84.200,00	2.326,78
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)				-81.873,22	-84.200,00	2.326,78
Fonds 211300 Gastschulbeitrag Kapfenberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	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)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.285,52	-106.500,00	-5.785,52	-87.373,22	-89.700,00	2.326,78
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.259,27	-100.400,00	-5.859,27			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.373,22	-89.700,00	2.326,78
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.373,22	-89.700,00	2.326,78

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
212000	816200	Schulkostenbeitrag Mgde. Aflenz	191.529,12	191.500,00	29,12	191.529,12	191.500,00	29,12
212000	816300	Schulkostenbeitrag Mgde. Turnau	127.051,43	127.100,00	-48,57	127.051,43	127.100,00	-48,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	318.580,55	318.600,00	-19,45	318.580,55	318.600,00	-19,45
212000	811000	Miet- und Pachterträge	56.692,60	58.300,00	-1.607,40	55.892,60	58.300,00	-2.407,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	56.692,60	58.300,00	-1.607,40	55.892,60	58.300,00	-2.407,40
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	180,61	100,00	80,61
212000	829000	Sonstige Einnahmen	567,74	600,00	-32,26	567,74	600,00	-32,26
212000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschäden	26.960,00	16.500,00	10.460,00	26.960,00	16.500,00	10.460,00
212000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.900,10	0,00	8.900,10	0,00	0,00	0,00
212000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.142,40	9.000,00	-7.857,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.570,24	26.200,00	11.370,24	27.708,35	17.200,00	10.508,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	412.843,39	404.900,00	7.943,39	402.181,50	395.900,00	6.281,50
212000	863200	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	22.670,72	20.600,00	2.070,72	22.534,06	20.600,00	1.934,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.670,72	20.600,00	2.070,72	22.534,06	20.600,00	1.934,06
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.993,96	7.100,00	-106,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.993,96	7.100,00	-106,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.664,68	27.700,00	1.964,68	22.534,06	20.600,00	1.934,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	442.508,07	432.600,00	9.908,07	424.715,56	416.500,00	8.215,56
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	141.010,54	135.900,00	5.110,54	141.010,54	135.900,00	5.110,54
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.201,40	6.000,00	2.201,40	8.201,40	6.000,00	2.201,40
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	28.498,98	25.400,00	3.098,98	28.498,98	25.400,00	3.098,98
212000	565100	Mehrleistungsvergütungen	52,91	0,00	52,91	52,91	0,00	52,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	177.763,83	167.300,00	10.463,83	177.763,83	167.300,00	10.463,83
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.443,39	6.900,00	-456,61	6.443,39	6.900,00	-456,61
212000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	15.979,09	15.500,00	479,09	15.979,09	15.500,00	479,09
212000	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	18.358,68	18.300,00	58,68	18.358,68	18.300,00	58,68
212000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	22.599,69	21.200,00	1.399,69	22.599,69	21.200,00	1.399,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.380,85	61.900,00	1.480,85	63.380,85	61.900,00	1.480,85
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.271,05	0,00	1.271,05	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.497,96	500,00	5.997,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.769,01	500,00	7.269,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	248.913,69	229.700,00	19.213,69	241.144,68	229.200,00	11.944,68
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.147,26	10.000,00	1.147,26	10.939,77	10.000,00	939,77
212000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. - Naturkatastrophen	967,60	2.000,00	-1.032,40	967,60	2.000,00	-1.032,40
212000	452000	Treibstoffe	114,76	600,00	-485,24	114,76	600,00	-485,24
212000	454000	Reinigungsmittel	7.511,29	4.000,00	3.511,29	7.511,29	4.000,00	3.511,29
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.156,18	2.500,00	656,18	2.784,86	2.500,00	284,86
212000	457000	Druckwerke	883,21	1.000,00	-116,79	883,21	1.000,00	-116,79
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.091,58	2.000,00	-908,42	1.123,38	2.000,00	-876,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.871,88	22.100,00	2.771,88	24.324,87	22.100,00	2.224,87
212000	600000	Strom	19.883,29	24.000,00	-4.116,71	21.848,47	24.000,00	-2.151,53
212000	600100	Wärme	30.700,56	29.400,00	1.300,56	30.700,56	29.400,00	1.300,56
212000	630000	Postdienste	78,21	200,00	-121,79	72,15	200,00	-127,85
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.187,99	4.300,00	-2.112,01	2.187,99	4.300,00	-2.112,01
212000	670000	Versicherungen	16.805,48	18.200,00	-1.394,52	17.125,30	18.700,00	-1.574,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.655,53	76.100,00	-6.444,47	71.934,47	76.600,00	-4.665,53
212000	700000	Mietzinse	56.308,49	56.000,00	308,49	56.308,49	56.000,00	308,49
212000	700100	Mietzinse Kopierer	3.733,23	5.000,00	-1.266,77	3.733,23	5.000,00	-1.266,77
212000	705000	Operating Leasing	69.943,70	70.400,00	-456,30	69.943,70	70.400,00	-456,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	129.985,42	131.400,00	-1.414,58	129.985,42	131.400,00	-1.414,58
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	223,79	300,00	-76,21	223,79	300,00	-76,21
212000	613100	Instandh. v. Grundstückseinr. - Naturkatastrophen	18.387,22	20.000,00	-1.612,78	18.387,22	20.000,00	-1.612,78
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	18.548,23	18.000,00	548,23	17.899,03	18.000,00	-100,97
212000	614100	Instandh. von Gebäuden - Naturkatastrophen	7.431,71	8.000,00	-568,29	7.431,71	8.000,00	-568,29
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	8.425,74	7.000,00	1.425,74	8.308,14	7.000,00	1.308,14
212000	618100	Instandh. von son. Anlagen - Naturkatastrophen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.016,69	56.900,00	-3.883,31	52.249,89	56.900,00	-4.650,11
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	688,96	700,00	-11,04	688,96	700,00	-11,04
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.783,81	10.500,00	283,81	10.783,81	10.500,00	283,81
212000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	40,11	0,00	40,11	40,11	0,00	40,11
212000	724000	Reisegebühren	37,80	100,00	-62,20	37,80	100,00	-62,20
212000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.182,95	6.000,00	182,95	5.893,95	60.000,00	-54.106,05
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	306,12	300,00	6,12	306,12	300,00	6,12
212000	729000	Sonstige Ausgaben	87,00	300,00	-213,00	87,00	300,00	-213,00
212000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	8.900,10	0,00	8.900,10	0,00	0,00	0,00
212000	799900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.142,40	9.000,00	-7.857,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.189,25	27.000,00	1.189,25	17.857,75	72.000,00	-54.142,25
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.625,66	9.700,00	-74,34	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	164,61	0,00	164,61	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.688,19	5.400,00	-711,81	0,00	0,00	0,00
212000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	449,86	0,00	449,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.928,32	15.100,00	-171,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	320.647,09	328.600,00	-7.952,91	296.352,40	359.000,00	-62.647,60
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.567,81	5.600,00	-32,19	5.567,81	5.600,00	-32,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.567,81	5.600,00	-32,19	5.567,81	5.600,00	-32,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.567,81	5.600,00	-32,19	5.567,81	5.600,00	-32,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	575.128,59	563.900,00	11.228,59	543.064,89	593.800,00	-50.735,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.620,52	-131.300,00	-1.320,52	-118.349,33	-177.300,00	58.950,67
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.758,62	2.800,00	-41,38			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.758,62	2.800,00	-41,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.758,62	2.800,00	-41,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.758,62	2.800,00	-41,38			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.861,90	-128.500,00	-1.361,90			
Investive Gebarung								
212000	302110	Kapitaltransfer v. Gemeinden ao Schulsachaufw.				2.053,38	0,00	2.053,38
212000	302120	Kapitaltransfer v. Gemeinden ao Schulsachaufw.				517,96	0,00	517,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.571,34	0,00	2.571,34
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.571,34	0,00	2.571,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.571,34	0,00	2.571,34
212000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.646,10	1.700,00	-53,90
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.646,10	1.700,00	-53,90
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.396,40	7.300,00	1.096,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.396,40	7.300,00	1.096,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.042,50	9.000,00	1.042,50
212000	274200	Operating Leasing Einmalkautio				724.200,00	0,00	724.200,00
212000	274300	Operating Leasing laufende Kautio				551.720,88	28.500,00	523.220,88
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				1.275.920,88	28.500,00	1.247.420,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				1.275.920,88	28.500,00	1.247.420,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.285.963,38	37.500,00	1.248.463,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.283.392,04	-37.500,00	-1.245.892,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.401.741,37	-214.800,00	-1.186.941,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				16.126,16	16.200,00	-73,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.126,16	16.200,00	-73,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.126,16	16.200,00	-73,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.126,16	16.200,00	-73,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.126,16	-16.200,00	73,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.417.867,53	-231.000,00	-1.186.867,53
Fonds 212100 Hauptschulen Gastschulbeitrag								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.502,55	2.200,00	2.302,55	4.502,55	2.200,00	2.302,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.502,55	2.200,00	2.302,55	4.502,55	2.200,00	2.302,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.502,55	2.200,00	2.302,55	4.502,55	2.200,00	2.302,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.502,55	2.200,00	2.302,55	4.502,55	2.200,00	2.302,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.502,55	-2.200,00	-2.302,55	-4.502,55	-2.200,00	-2.302,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.502,55	-2.200,00	-2.302,55			
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)				-4.502,55	-2.200,00	-2.302,55

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)				-4.502,55	-2.200,00	-2.302,55
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.123,07	-133.500,00	-3.623,07	-122.851,88	-179.500,00	56.648,12
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.364,45	-130.700,00	-3.664,45			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.283.392,04	-37.500,00	-1.245.892,04
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.406.243,92	-217.000,00	-1.189.243,92
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.126,16	-16.200,00	73,84
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.422.370,08	-233.200,00	-1.189.170,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.722,70	7.000,00	-277,30	6.722,70	7.000,00	-277,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.722,70	7.000,00	-277,30	6.722,70	7.000,00	-277,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.722,70	7.000,00	-277,30	6.722,70	7.000,00	-277,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.722,70	7.000,00	-277,30	6.722,70	7.000,00	-277,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.722,70	-7.000,00	277,30	-6.722,70	-7.000,00	277,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.722,70	-7.000,00	277,30			
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)				-6.722,70	-7.000,00	277,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.722,70	-7.000,00	277,30

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)	-6.722,70	-7.000,00	277,30	-6.722,70	-7.000,00	277,30
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.722,70	-7.000,00	277,30			
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)				-6.722,70	-7.000,00	277,30
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)				-6.722,70	-7.000,00	277,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	16.712,80	16.700,00	12,80	16.712,80	16.700,00	12,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.712,80	16.700,00	12,80	16.712,80	16.700,00	12,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.712,80	16.700,00	12,80	16.712,80	16.700,00	12,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.712,80	16.700,00	12,80	16.712,80	16.700,00	12,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.712,80	-16.700,00	-12,80	-16.712,80	-16.700,00	-12,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.712,80	-16.700,00	-12,80			
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)				-16.712,80	-16.700,00	-12,80
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)				-16.712,80	-16.700,00	-12,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.712,80	-16.700,00	-12,80	-16.712,80	-16.700,00	-12,80
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.712,80	-16.700,00	-12,80			
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)				-16.712,80	-16.700,00	-12,80
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)				-16.712,80	-16.700,00	-12,80
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-272.844,09	-263.700,00	-9.144,09	-233.660,60	-292.900,00	59.239,40
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.059,22	-254.800,00	-9.259,22			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.283.392,04	-37.500,00	-1.245.892,04
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.517.052,64	-330.400,00	-1.186.652,64
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.126,16	-16.200,00	73,84
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.533.178,80	-346.600,00	-1.186.578,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Transfers an Länder	2.852,74	2.000,00	852,74	2.852,74	2.000,00	852,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.852,74	2.000,00	852,74	2.852,74	2.000,00	852,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.852,74	2.000,00	852,74	2.852,74	2.000,00	852,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.852,74	2.000,00	852,74	2.852,74	2.000,00	852,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.852,74	-2.000,00	-852,74	-2.852,74	-2.000,00	-852,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.852,74	-2.000,00	-852,74			
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)				-2.852,74	-2.000,00	-852,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.852,74	-2.000,00	-852,74

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)	-2.852,74	-2.000,00	-852,74	-2.852,74	-2.000,00	-852,74
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.852,74	-2.000,00	-852,74			
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)				-2.852,74	-2.000,00	-852,74
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)				-2.852,74	-2.000,00	-852,74
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)	-2.852,74	-2.000,00	-852,74	-2.852,74	-2.000,00	-852,74
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.852,74	-2.000,00	-852,74			
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)				-2.852,74	-2.000,00	-852,74
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)				-2.852,74	-2.000,00	-852,74

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								
232000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.712,62	3.500,00	-787,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.712,62	3.500,00	-787,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.712,62	6.200,00	-3.487,38	0,00	2.700,00	-2.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.712,62	6.200,00	-3.487,38	0,00	2.700,00	-2.700,00
232000	621000	Sonstige Transporte	7.922,30	45.700,00	-37.777,70	7.325,33	45.700,00	-38.374,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.922,30	45.700,00	-37.777,70	7.325,33	45.700,00	-38.374,67
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.712,62	3.500,00	-787,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.712,62	3.500,00	-787,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.634,92	49.200,00	-38.565,08	7.325,33	45.700,00	-38.374,67
232000	755100	Transfers an Unternehmen (o. Finanzuntern.)	15.683,14	0,00	15.683,14	11.470,47	0,00	11.470,47
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.683,14	0,00	15.683,14	11.470,47	0,00	11.470,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.683,14	0,00	15.683,14	11.470,47	0,00	11.470,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.318,06	49.200,00	-22.881,94	18.795,80	45.700,00	-26.904,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.605,44	-43.000,00	19.394,56	-18.795,80	-43.000,00	24.204,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.605,44	-43.000,00	19.394,56			
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)				-18.795,80	-43.000,00	24.204,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-18.795,80	-43.000,00	24.204,20
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.605,44	-43.000,00	19.394,56	-18.795,80	-43.000,00	24.204,20
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.605,44	-43.000,00	19.394,56			
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)				-18.795,80	-43.000,00	24.204,20
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)				-18.795,80	-43.000,00	24.204,20
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.605,44	-43.000,00	19.394,56	-18.795,80	-43.000,00	24.204,20
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.605,44	-43.000,00	19.394,56			
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)				-18.795,80	-43.000,00	24.204,20
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)				-18.795,80	-43.000,00	24.204,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Thörl						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	21.858,49	18.500,00	3.358,49	20.838,69	20.200,00	638,69
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	30.861,57	31.200,00	-338,43	30.861,57	31.200,00	-338,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.720,06	49.700,00	3.020,06	51.700,26	51.400,00	300,26
240000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschäden	6.080,00	5.900,00	180,00	6.080,00	5.900,00	180,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.080,00	5.900,00	180,00	6.080,00	5.900,00	180,00
240000	817500	Ertr.a.Aufl.von sonst. Rückst.-Jubiläumszuw.	11.061,83	0,00	11.061,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.061,83	0,00	11.061,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.861,89	55.600,00	14.261,89	57.780,26	57.300,00	480,26
240000	860170	Zukunftsfonds Elementarpädagogik	57.055,00	0,00	57.055,00	57.055,00	0,00	57.055,00
240000	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	105.530,92	89.400,00	16.130,92	105.530,92	89.400,00	16.130,92
240000	861150	Transf. v. Ländern - Zukunftsfonds Elementarp.	57.055,00	114.100,00	-57.045,00	57.055,00	114.100,00	-57.045,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	219.640,92	203.500,00	16.140,92	219.640,92	203.500,00	16.140,92
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.958,81	5.200,00	-241,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.958,81	5.200,00	-241,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	224.599,73	208.700,00	15.899,73	219.640,92	203.500,00	16.140,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	294.461,62	264.300,00	30.161,62	277.421,18	260.800,00	16.621,18
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	217.060,53	207.700,00	9.360,53	217.060,53	207.700,00	9.360,53
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.246,01	2.000,00	246,01	2.246,01	2.000,00	246,01
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.244,90	3.200,00	44,90	3.244,90	3.200,00	44,90
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.647,28	3.700,00	-52,72	3.647,28	3.700,00	-52,72
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	35.167,72	33.000,00	2.167,72	35.167,72	33.000,00	2.167,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261.366,44	249.600,00	11.766,44	261.366,44	249.600,00	11.766,44
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.616,74	9.600,00	16,74	9.616,74	9.600,00	16,74
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	31.219,38	30.100,00	1.119,38	31.219,38	30.100,00	1.119,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	582100	Sonst. Dienstgeberbeit.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	22.264,30	33.300,00	-11.035,70	22.264,30	33.300,00	-11.035,70
240000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	21.547,83	20.500,00	1.047,83	21.547,83	20.500,00	1.047,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.648,25	93.500,00	-8.851,75	84.648,25	93.500,00	-8.851,75
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.107,26	600,00	507,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.107,26	2.300,00	-1.192,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	347.121,95	345.400,00	1.721,95	346.014,69	343.100,00	2.914,69
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.272,40	12.000,00	-727,60	11.226,49	12.000,00	-773,51
240000	430000	Lebensmittel	817,93	1.000,00	-182,07	817,93	1.000,00	-182,07
240000	454000	Reinigungsmittel	821,52	1.000,00	-178,48	821,52	1.000,00	-178,48
240000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	209,00	500,00	-291,00	209,00	500,00	-291,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	141,41	200,00	-58,59	141,41	200,00	-58,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.262,26	14.800,00	-1.537,74	13.216,35	14.800,00	-1.583,65
240000	600000	Strom	999,32	900,00	99,32	999,32	900,00	99,32
240000	600100	Wärme	10.949,02	9.300,00	1.649,02	10.949,02	9.300,00	1.649,02
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	688,46	600,00	88,46	684,70	600,00	84,70
240000	670000	Versicherungen	1.754,06	1.900,00	-145,94	1.787,44	1.900,00	-112,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.390,86	12.800,00	1.590,86	14.420,48	12.800,00	1.620,48
240000	613100	Instandh. v. Grundstückseinr. - Naturkatastrophen	5.211,94	6.000,00	-788,06	5.211,94	6.000,00	-788,06
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.046,36	18.000,00	46,36	18.046,36	18.000,00	46,36
240000	614100	Instandh. von Gebäuden - Naturkatastrophen	3.717,13	4.000,00	-282,87	3.717,13	4.000,00	-282,87
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	229,41	300,00	-70,59	229,41	300,00	-70,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.204,84	28.300,00	-1.095,16	27.204,84	28.300,00	-1.095,16
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	201,72	200,00	1,72	201,72	200,00	1,72
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.553,44	1.500,00	53,44	1.553,44	1.500,00	53,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	21.065,71	17.600,00	3.465,71	21.065,71	17.600,00	3.465,71
240000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.832,00	1.000,00	1.832,00	2.832,00	1.000,00	1.832,00
240000	724000	Reisegebühren	353,72	700,00	-346,28	353,72	700,00	-346,28
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.593,50	1.900,00	-306,50	1.542,30	1.900,00	-357,70
240000	729000	Sonstige Ausgaben	15,00	800,00	-785,00	15,00	800,00	-785,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.615,09	23.700,00	3.915,09	27.563,89	23.700,00	3.863,89
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	83,95	100,00	-16,05	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.215,78	17.300,00	-84,22	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.916,47	4.700,00	-783,53	0,00	0,00	0,00
240000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	123,02	0,00	123,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.339,22	22.100,00	-760,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.812,27	101.700,00	2.112,27	82.405,56	79.600,00	2.805,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450.934,22	447.100,00	3.834,22	428.420,25	422.700,00	5.720,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.472,60	-182.800,00	26.327,40	-150.999,07	-161.900,00	10.900,93
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.578,74	8.900,00	-321,26			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.578,74	8.900,00	-321,26			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.578,74	8.900,00	-321,26			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.578,74	8.900,00	-321,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.893,86	-173.900,00	26.006,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.999,07	-161.900,00	10.900,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.999,07	-161.900,00	10.900,93
Fonds 240100		Kindergarten Etmißl						
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	18.190,49	16.000,00	2.190,49	17.850,40	18.500,00	-649,60
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.183,16	12.200,00	-16,84	12.183,16	12.200,00	-16,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.373,65	28.200,00	2.173,65	30.033,56	30.700,00	-666,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.373,65	28.200,00	2.173,65	30.033,56	30.700,00	-666,44
240100	861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	64.792,20	44.700,00	20.092,20	64.792,20	44.700,00	20.092,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.792,20	44.700,00	20.092,20	64.792,20	44.700,00	20.092,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.792,20	44.700,00	20.092,20	64.792,20	44.700,00	20.092,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.165,85	72.900,00	22.265,85	94.825,76	75.400,00	19.425,76
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	98.408,96	95.500,00	2.908,96	98.408,96	95.500,00	2.908,96
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	103,20	100,00	3,20	103,20	100,00	3,20
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.816,97	11.100,00	716,97	11.816,97	11.100,00	716,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.329,13	106.700,00	3.629,13	110.329,13	106.700,00	3.629,13
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.049,51	4.100,00	-50,49	4.049,51	4.100,00	-50,49
240100	582100	Sonst. Dienstgeberbeit.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	8.250,52	11.200,00	-2.949,48	8.250,52	11.200,00	-2.949,48
240100	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	21.801,78	21.100,00	701,78	21.801,78	21.100,00	701,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.101,81	36.400,00	-2.298,19	34.101,81	36.400,00	-2.298,19
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	17.274,86	200,00	17.074,86	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.333,57	200,00	2.133,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.608,43	400,00	19.208,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	164.039,37	143.500,00	20.539,37	144.430,94	143.100,00	1.330,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.079,20	5.000,00	-920,80	4.796,88	5.000,00	-203,12
240100	430000	Lebensmittel	35,08	500,00	-464,92	35,08	500,00	-464,92
240100	454000	Reinigungsmittel	852,34	600,00	252,34	852,34	600,00	252,34
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	216,32	400,00	-183,68	216,32	400,00	-183,68
240100	457000	Druckwerke	509,14	500,00	9,14	509,14	500,00	9,14
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.703,73	7.000,00	-1.296,27	6.409,76	7.000,00	-590,24
240100	600000	Strom	261,63	300,00	-38,37	261,63	300,00	-38,37
240100	600100	Wärme	3.555,00	3.600,00	-45,00	3.555,00	3.600,00	-45,00
240100	630000	Postdienste	52,21	100,00	-47,79	75,01	100,00	-24,99
240100	631000	Telekommunikationsdienste	491,80	500,00	-8,20	490,90	500,00	-9,10
240100	670000	Versicherungen	648,08	700,00	-51,92	660,41	700,00	-39,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.008,72	5.200,00	-191,28	5.042,95	5.200,00	-157,05
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	464,55	5.000,00	-4.535,45	464,55	5.000,00	-4.535,45
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	198,75	0,00	198,75	198,75	0,00	198,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	663,30	5.000,00	-4.336,70	663,30	5.000,00	-4.336,70
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.077,86	1.400,00	-322,14	1.077,86	1.400,00	-322,14
240100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.663,60	8.100,00	-1.436,40	6.663,60	8.100,00	-1.436,40
240100	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.180,80	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	1.180,80
240100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.644,94	4.000,00	-355,06	3.640,47	4.000,00	-359,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.567,20	13.600,00	-1.032,80	12.562,73	13.600,00	-1.037,27
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.380,17	1.500,00	-119,83	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.113,15	3.200,00	-86,85	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	354,25	600,00	-245,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.847,57	5.300,00	-452,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.790,52	36.100,00	-7.309,48	24.678,74	30.800,00	-6.121,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.829,89	179.600,00	13.229,89	169.109,68	173.900,00	-4.790,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.664,04	-106.700,00	9.035,96	-74.283,92	-98.500,00	24.216,08
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	273,68	300,00	-26,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273,68	300,00	-26,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273,68	300,00	-26,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	273,68	300,00	-26,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.390,36	-106.400,00	9.009,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.283,92	-98.500,00	24.216,08
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)				-74.283,92	-98.500,00	24.216,08
UA	240	Kindergärten						
UA	240	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.136,64	-289.500,00	35.363,36	-225.282,99	-260.400,00	35.117,01
UA	240	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.284,22	-280.300,00	35.015,78			
UA	240	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	240	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.282,99	-260.400,00	35.117,01
UA	240	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	240	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.282,99	-260.400,00	35.117,01

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)	-254.136,64	-289.500,00	35.363,36	-225.282,99	-260.400,00	35.117,01
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.284,22	-280.300,00	35.015,78			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.282,99	-260.400,00	35.117,01
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.282,99	-260.400,00	35.117,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung Verkehrsübungspl						
Operative Gebarung								
253000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
253000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	1.500,00	-700,00	800,00	1.500,00	-700,00
253000	700000	Mietzinse	812,93	800,00	12,93	812,93	800,00	12,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	812,93	800,00	12,93	812,93	800,00	12,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	812,93	800,00	12,93	812,93	800,00	12,93
253000	752100	Transfers an Gemeinden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	812,93	1.300,00	-487,07	812,93	1.300,00	-487,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12,93	200,00	-212,93	-12,93	200,00	-212,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12,93	200,00	-212,93			
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)				-12,93	200,00	-212,93
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12,93	200,00	-212,93
UA	253	Jugendverkehrserziehung						
UA	253	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12,93	200,00	-212,93	-12,93	200,00	-212,93
UA	253	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12,93	200,00	-212,93			
UA	253	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	253	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12,93	200,00	-212,93
UA	253	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	253	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12,93	200,00	-212,93

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		Nachmittagsbetreuung f. Kinder/Jugendl.						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	5.040,00	3.300,00	1.740,00	3.100,00	3.300,00	-200,00
259000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.435,00	1.600,00	835,00	1.527,00	1.600,00	-73,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.475,00	4.900,00	2.575,00	4.627,00	4.900,00	-273,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.475,00	4.900,00	2.575,00	4.627,00	4.900,00	-273,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.475,00	4.900,00	2.575,00	4.627,00	4.900,00	-273,00
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	16.273,79	16.500,00	-226,21	16.273,79	16.500,00	-226,21
259000	565000	Mehrleistungsvergütungen	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.183,79	16.500,00	683,79	17.183,79	16.500,00	683,79
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	602,08	600,00	2,08	602,08	600,00	2,08
259000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	2.884,76	3.000,00	-115,24	2.884,76	3.000,00	-115,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.486,84	3.600,00	-113,16	3.486,84	3.600,00	-113,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.670,63	20.100,00	570,63	20.670,63	20.100,00	570,63
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.404,04	5.500,00	-3.095,96	2.307,64	5.500,00	-3.192,36
259000	430000	Lebensmittel	3.407,92	3.500,00	-92,08	2.705,40	2.500,00	205,40
259000	454000	Reinigungsmittel	15,19	200,00	-184,81	15,19	200,00	-184,81
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	33,55	200,00	-166,45	33,55	200,00	-166,45
259000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12,90	200,00	-187,10	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.873,60	9.800,00	-3.926,40	5.061,78	8.800,00	-3.738,22
259000	631000	Telekommunikationsdienste	21,38	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21,38	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	251,51	3.000,00	-2.748,49	251,51	3.000,00	-2.748,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	251,51	3.000,00	-2.748,49	251,51	3.000,00	-2.748,49
259000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.374,58	0,00	3.374,58	3.374,58	0,00	3.374,58

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
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	282,51	1.000,00	-717,49	282,51	1.000,00	-717,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.657,09	1.000,00	2.657,09	3.657,09	1.000,00	2.657,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.803,58	13.800,00	-3.996,42	8.970,38	12.800,00	-3.829,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.474,21	33.900,00	-3.425,79	29.641,01	32.900,00	-3.258,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.999,21	-29.000,00	6.000,79	-25.014,01	-28.000,00	2.985,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.999,21	-29.000,00	6.000,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.014,01	-28.000,00	2.985,99
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)				-25.014,01	-28.000,00	2.985,99
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.999,21	-29.000,00	6.000,79	-25.014,01	-28.000,00	2.985,99
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.999,21	-29.000,00	6.000,79			
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)				-25.014,01	-28.000,00	2.985,99
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)				-25.014,01	-28.000,00	2.985,99

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
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.012,14	-28.800,00	5.787,86	-25.026,94	-27.800,00	2.773,06
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.012,14	-28.800,00	5.787,86			
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)				-25.026,94	-27.800,00	2.773,06
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)				-25.026,94	-27.800,00	2.773,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	11.179,77	2.500,00	8.679,77	11.679,77	2.500,00	9.179,77
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.179,77	2.500,00	8.679,77	11.679,77	2.500,00	9.179,77
262000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschäden	72.060,00	70.000,00	2.060,00	72.060,00	70.000,00	2.060,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.060,00	70.000,00	2.060,00	72.060,00	70.000,00	2.060,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.239,77	72.500,00	10.739,77	83.739,77	72.500,00	11.239,77
262000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.214,13	24.400,00	-185,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.214,13	24.400,00	-185,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.914,13	39.100,00	-185,87	14.700,00	14.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.153,90	111.600,00	10.553,90	98.439,77	87.200,00	11.239,77
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	696,88	700,00	-3,12	696,88	700,00	-3,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	696,88	700,00	-3,12	696,88	700,00	-3,12
262000	600000	Strom	3.817,76	9.000,00	-5.182,24	3.817,76	9.000,00	-5.182,24
262000	600100	Wärme	6.749,60	7.000,00	-250,40	6.749,60	7.000,00	-250,40
262000	670000	Versicherungen	1.646,39	1.900,00	-253,61	1.677,72	1.900,00	-222,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.213,75	17.900,00	-5.686,25	12.245,08	17.900,00	-5.654,92
262000	700000	Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.818,00	4.000,00	-2.182,00	1.818,00	4.000,00	-2.182,00
262000	613100	Instandh. v. Grundstückseinr. - Naturkatastrophen	82.277,76	85.000,00	-2.722,24	82.277,76	85.000,00	-2.722,24
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.468,85	3.000,00	-1.531,15	1.468,85	3.000,00	-1.531,15
262000	614100	Instandh. von Gebäuden - Naturkatastrophen	26.874,00	30.000,00	-3.126,00	26.874,00	30.000,00	-3.126,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	188,45	500,00	-311,55	188,45	500,00	-311,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112.627,06	122.500,00	-9.872,94	112.627,06	122.500,00	-9.872,94
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.391,44	1.400,00	-8,56	1.391,44	1.400,00	-8,56
262000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	60,17	100,00	-39,83	60,17	100,00	-39,83
262000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.590,66	3.700,00	-109,34	3.590,66	3.700,00	-109,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.042,27	5.300,00	-257,73	5.042,27	5.300,00	-257,73
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	12.711,99	12.900,00	-188,01	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.772,77	15.800,00	-27,23	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.447,41	1.500,00	-52,59	0,00	0,00	0,00
262000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	7.960,76	0,00	7.960,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.892,93	30.200,00	7.692,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.472,89	176.700,00	-8.227,11	130.611,29	146.500,00	-15.888,71
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.303,07	7.600,00	-296,93	7.303,07	7.600,00	-296,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.303,07	7.600,00	-296,93	7.303,07	7.600,00	-296,93
262000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	113,60	200,00	-86,40	113,60	200,00	-86,40
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	113,60	200,00	-86,40	113,60	200,00	-86,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.416,67	7.800,00	-383,33	7.416,67	7.800,00	-383,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.889,56	184.500,00	-8.610,44	138.027,96	154.300,00	-16.272,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.735,66	-72.900,00	19.164,34	-39.588,19	-67.100,00	27.511,81
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.339,90	3.400,00	7.939,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.339,90	3.400,00	7.939,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.339,90	3.400,00	7.939,90			
262000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	14.700,00	14.700,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.700,00	14.700,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.700,00	14.700,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.360,10	-11.300,00	7.939,90			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	-57.095,76	-84.200,00	27.104,24			
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)				-39.588,19	-67.100,00	27.511,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				30.272,94	32.100,00	-1.827,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.272,94	32.100,00	-1.827,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.272,94	32.100,00	-1.827,06
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.272,94	32.100,00	-1.827,06
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.272,94	-32.100,00	1.827,06
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.861,13	-99.200,00	29.338,87
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.735,66	-72.900,00	19.164,34	-39.588,19	-67.100,00	27.511,81
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.095,76	-84.200,00	27.104,24			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.588,19	-67.100,00	27.511,81
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.272,94	-32.100,00	1.827,06
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.861,13	-99.200,00	29.338,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Turnsaal St. Ilgen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
263000	600000	Strom	1.341,47	2.800,00	-1.458,53	1.341,47	2.800,00	-1.458,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.341,47	2.800,00	-1.458,53	1.341,47	2.800,00	-1.458,53
263000	700000	Mietzinse	4.300,00	4.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.641,47	7.100,00	-1.458,53	2.641,47	4.100,00	-1.458,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.641,47	7.100,00	-1.458,53	2.641,47	4.100,00	-1.458,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.441,47	-7.000,00	1.558,53	-2.441,47	-4.000,00	1.558,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.441,47	-7.000,00	1.558,53			
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)				-2.441,47	-4.000,00	1.558,53
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)				-2.441,47	-4.000,00	1.558,53

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.441,47	-7.000,00	1.558,53	-2.441,47	-4.000,00	1.558,53
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.441,47	-7.000,00	1.558,53			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.441,47	-4.000,00	1.558,53
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.441,47	-4.000,00	1.558,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.064,48	0,00	1.064,48	1.064,48	0,00	1.064,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.064,48	0,00	1.064,48	1.064,48	0,00	1.064,48
264000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
264000	729000	Sonstige Ausgaben	4.334,39	4.500,00	-165,61	4.334,39	4.500,00	-165,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.334,39	5.500,00	-1.165,61	4.334,39	5.500,00	-1.165,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.398,87	5.500,00	-101,13	5.398,87	5.500,00	-101,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.398,87	5.500,00	-101,13	5.398,87	5.500,00	-101,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.398,87	-5.500,00	101,13	-5.398,87	-5.500,00	101,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.398,87	-5.500,00	101,13			
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)				-5.398,87	-5.500,00	101,13
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)				-5.398,87	-5.500,00	101,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.398,87	-5.500,00	101,13	-5.398,87	-5.500,00	101,13
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.398,87	-5.500,00	101,13			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.398,87	-5.500,00	101,13
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.398,87	-5.500,00	101,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Sport						
Operative Gebarung								
269000	861110	Transfers von Ländern - Gem.-Bedarfszuweisungen	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
269000	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	48.538,29	41.500,00	7.038,29	48.138,29	41.500,00	6.638,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.538,29	41.500,00	7.038,29	48.138,29	41.500,00	6.638,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.538,29	41.500,00	7.038,29	48.138,29	41.500,00	6.638,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.538,29	41.500,00	7.038,29	48.138,29	41.500,00	6.638,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.038,29	-10.000,00	-7.038,29	-16.638,29	-10.000,00	-6.638,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.038,29	-10.000,00	-7.038,29			
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)				-16.638,29	-10.000,00	-6.638,29
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)				-16.638,29	-10.000,00	-6.638,29

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)	-17.038,29	-10.000,00	-7.038,29	-16.638,29	-10.000,00	-6.638,29
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.038,29	-10.000,00	-7.038,29			
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)				-16.638,29	-10.000,00	-6.638,29
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)				-16.638,29	-10.000,00	-6.638,29
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.614,29	-95.400,00	13.785,71	-64.066,82	-86.600,00	22.533,18
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.974,39	-106.700,00	21.725,61			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.066,82	-86.600,00	22.533,18
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.272,94	-32.100,00	1.827,06
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.339,76	-118.700,00	24.360,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.900,00	7.000,00	-100,00	6.600,00	7.000,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.900,00	7.000,00	-100,00	6.600,00	7.000,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	7.000,00	-100,00	6.600,00	7.000,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	7.000,00	-100,00	6.600,00	7.000,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-7.000,00	100,00	-6.600,00	-7.000,00	400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-7.000,00	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)				-6.600,00	-7.000,00	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)				-6.600,00	-7.000,00	400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-7.000,00	100,00	-6.600,00	-7.000,00	400,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-7.000,00	100,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-7.000,00	400,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-7.000,00	400,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-7.000,00	100,00	-6.600,00	-7.000,00	400,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-7.000,00	100,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-7.000,00	400,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-7.000,00	400,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-664.965,34	-729.400,00	64.434,66	-576.285,89	-719.700,00	143.414,11
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.688,15	-722.600,00	71.911,85			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.283.392,04	-37.500,00	-1.245.892,04
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.859.677,93	-757.200,00	-1.102.477,93
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.399,10	-48.300,00	1.900,90
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.906.077,03	-805.500,00	-1.100.577,03

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		Ausbild. in Musik u. darstellender Kunst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	5.472,00	5.300,00	172,00	5.472,00	5.300,00	172,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.472,00	5.300,00	172,00	5.472,00	5.300,00	172,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.472,00	5.300,00	172,00	5.472,00	5.300,00	172,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.472,00	5.300,00	172,00	5.472,00	5.300,00	172,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.472,00	-5.300,00	-172,00	-5.472,00	-5.300,00	-172,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.472,00	-5.300,00	-172,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.472,00	-5.300,00	-172,00
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)				-5.472,00	-5.300,00	-172,00

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)	-5.472,00	-5.300,00	-172,00	-5.472,00	-5.300,00	-172,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.472,00	-5.300,00	-172,00			
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)				-5.472,00	-5.300,00	-172,00
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)				-5.472,00	-5.300,00	-172,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	811000	Miet- und Pächterträge	14.812,40	0,00	14.812,40	14.812,40	0,00	14.812,40
322000	811100	Betriebs- und Heizkosten	3.142,02	0,00	3.142,02	3.142,02	0,00	3.142,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.954,42	0,00	17.954,42	17.954,42	0,00	17.954,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.954,42	0,00	17.954,42	17.954,42	0,00	17.954,42
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.128,00	6.200,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.128,00	6.200,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.128,00	6.200,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.082,42	6.200,00	17.882,42	17.954,42	0,00	17.954,42
322000	451000	Brennstoffe	3.059,91	3.100,00	-40,09	3.059,91	3.100,00	-40,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.059,91	3.100,00	-40,09	3.059,91	3.100,00	-40,09
322000	600000	Strom	1.615,21	1.600,00	15,21	1.615,21	1.600,00	15,21
322000	670000	Versicherungen	1.428,50	1.600,00	-171,50	1.455,68	1.600,00	-144,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.043,71	3.200,00	-156,29	3.070,89	3.200,00	-129,11
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	144,89	0,00	144,89	144,89	0,00	144,89
322000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00	75,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	219,99	0,00	219,99	219,99	0,00	219,99
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	440,72	400,00	40,72	440,72	400,00	40,72
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	783,18	800,00	-16,82	783,18	800,00	-16,82
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96,54	700,00	-603,46	96,54	700,00	-603,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.320,44	1.900,00	-579,56	1.320,44	1.900,00	-579,56
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.334,07	8.400,00	-65,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.334,07	8.400,00	-65,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.978,12	16.600,00	-621,88	7.671,23	8.200,00	-528,77
322000	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	25.674,42	8.000,00	17.674,42	25.674,42	8.000,00	17.674,42

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
322000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.106,00	2.500,00	-1.394,00	1.106,00	2.500,00	-1.394,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.780,42	10.500,00	16.280,42	26.780,42	10.500,00	16.280,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.780,42	10.500,00	16.280,42	26.780,42	10.500,00	16.280,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.758,54	27.100,00	15.658,54	34.451,65	18.700,00	15.751,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.676,12	-20.900,00	2.223,88	-16.497,23	-18.700,00	2.202,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.676,12	-20.900,00	2.223,88			
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)				-16.497,23	-18.700,00	2.202,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.497,23	-18.700,00	2.202,77
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.676,12	-20.900,00	2.223,88	-16.497,23	-18.700,00	2.202,77
UA	322 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.676,12	-20.900,00	2.223,88			
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)				-16.497,23	-18.700,00	2.202,77
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)				-16.497,23	-18.700,00	2.202,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.148,12	-26.200,00	2.051,88	-21.969,23	-24.000,00	2.030,77
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.148,12	-26.200,00	2.051,88			
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)				-21.969,23	-24.000,00	2.030,77
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)				-21.969,23	-24.000,00	2.030,77

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								
362000	860100	Transfers vom Bund	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
362000	615000	* Instandhaltung von Kulturgütern	6.919,03	7.000,00	-80,97	6.919,03	7.000,00	-80,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.919,03	7.000,00	-80,97	6.919,03	7.000,00	-80,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.919,03	7.000,00	-80,97	6.919,03	7.000,00	-80,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.919,03	7.000,00	-80,97	6.919,03	7.000,00	-80,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.019,03	-4.100,00	80,97	-4.019,03	-4.100,00	80,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.019,03	-4.100,00	80,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.019,03	-4.100,00	80,97
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)				-4.019,03	-4.100,00	80,97

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)	-4.019,03	-4.100,00	80,97	-4.019,03	-4.100,00	80,97
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.019,03	-4.100,00	80,97			
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)				-4.019,03	-4.100,00	80,97
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)				-4.019,03	-4.100,00	80,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	457,90	500,00	-42,10	457,90	500,00	-42,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	457,90	500,00	-42,10	457,90	500,00	-42,10
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	167,30	200,00	-32,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	167,30	200,00	-32,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	625,20	700,00	-74,80	457,90	500,00	-42,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	625,20	700,00	-74,80	457,90	500,00	-42,10
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.085,72	2.000,00	-914,28	1.085,72	2.000,00	-914,28
363000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	4.729,59	7.000,00	-2.270,41	4.729,59	7.000,00	-2.270,41
363000	452000	Treibstoffe	2.762,54	2.500,00	262,54	2.762,54	2.500,00	262,54
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	529,20	1.500,00	-970,80	529,20	1.500,00	-970,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.107,05	13.000,00	-3.892,95	9.107,05	13.000,00	-3.892,95
363000	670000	Versicherungen	29,00	100,00	-71,00	29,55	100,00	-70,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29,00	100,00	-71,00	29,55	100,00	-70,45
363000	613100	Instandh. v. Grundstückseinr. - Naturkatastrophen	46.644,90	32.000,00	14.644,90	32.543,64	32.000,00	543,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.644,90	32.000,00	14.644,90	32.543,64	32.000,00	543,64
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	31.833,97	45.000,00	-13.166,03	31.833,97	45.000,00	-13.166,03
363000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	23.184,00	9.500,00	13.684,00	23.184,00	9.500,00	13.684,00
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.317,49	4.400,00	-2.082,51	2.317,49	4.400,00	-2.082,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.335,46	58.900,00	-1.564,54	57.335,46	58.900,00	-1.564,54
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	290,08	300,00	-9,92	0,00	0,00	0,00
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	418,24	500,00	-81,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	708,32	800,00	-91,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.824,73	104.800,00	9.024,73	99.015,70	104.000,00	-4.984,30
363000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	314,51	400,00	-85,49	314,51	400,00	-85,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.114,51	400,00	714,51	1.114,51	400,00	714,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.114,51	400,00	714,51	1.114,51	400,00	714,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.939,24	105.200,00	9.739,24	100.130,21	104.400,00	-4.269,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.314,04	-104.500,00	-9.814,04	-99.672,31	-103.900,00	4.227,69
363000	894101	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	291,06	300,00	-8,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	295,96	300,00	-4,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	295,96	300,00	-4,04			
363000	793001	Zuweisungen an ZMR endfällige Darlehen	2.400,00	0,00	2.400,00			
363000	794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	153,00	0,00	153,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.553,00	0,00	2.553,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.553,00	0,00	2.553,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.257,04	300,00	-2.557,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.571,08	-104.200,00	-12.371,08			
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)				-99.672,31	-103.900,00	4.227,69
Finanzierungstätigkeit								
363000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				800,00	0,00	800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				800,00	0,00	800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				800,00	0,00	800,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	0,00	800,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				955,18	1.000,00	-44,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				955,18	1.000,00	-44,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				955,18	1.000,00	-44,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				955,18	1.000,00	-44,82
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155,18	-1.000,00	844,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.827,49	-104.900,00	5.072,51
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.314,04	-104.500,00	-9.814,04	-99.672,31	-103.900,00	4.227,69
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.571,08	-104.200,00	-12.371,08			
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)				-99.672,31	-103.900,00	4.227,69
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155,18	-1.000,00	844,82
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.827,49	-104.900,00	5.072,51

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		So. Einrichtungen/Maßnahmen Heimatpflege						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
369000	413000	Handelswaren	2.938,77	1.500,00	1.438,77	2.997,34	1.500,00	1.497,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.938,77	1.500,00	1.438,77	2.997,34	1.500,00	1.497,34
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.090,98	6.000,00	-2.909,02	3.230,98	6.000,00	-2.769,02
369000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.090,98	6.300,00	-3.209,02	3.230,98	6.300,00	-3.069,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.029,75	7.800,00	-1.770,25	6.228,32	7.800,00	-1.571,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.029,75	7.800,00	-1.770,25	6.228,32	7.800,00	-1.571,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.921,75	-7.400,00	1.478,25	-6.120,32	-7.400,00	1.279,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.921,75	-7.400,00	1.478,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.120,32	-7.400,00	1.279,68
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.120,32	-7.400,00	1.279,68
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.921,75	-7.400,00	1.478,25	-6.120,32	-7.400,00	1.279,68
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.921,75	-7.400,00	1.478,25			
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)				-6.120,32	-7.400,00	1.279,68
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)				-6.120,32	-7.400,00	1.279,68
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.254,82	-116.000,00	-8.254,82	-109.811,66	-115.400,00	5.588,34
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.511,86	-115.700,00	-10.811,86			
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)				-109.811,66	-115.400,00	5.588,34
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155,18	-1.000,00	844,82
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.966,84	-116.400,00	6.433,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Freizeitheim Thörl						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	2.750,00	1.900,00	850,00	2.750,00	1.900,00	850,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.750,00	1.900,00	850,00	2.750,00	1.900,00	850,00
380000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschäden	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.150,00	3.300,00	850,00	4.150,00	3.300,00	850,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.150,00	3.300,00	850,00	4.150,00	3.300,00	850,00
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	70,58	1.000,00	-929,42	70,58	1.000,00	-929,42
380000	451000	Brennstoffe	14.468,88	15.000,00	-531,12	14.468,88	15.000,00	-531,12
380000	454000	Reinigungsmittel	1.209,48	200,00	1.009,48	1.209,48	200,00	1.009,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.748,94	16.200,00	-451,06	15.748,94	16.200,00	-451,06
380000	600000	Strom	2.515,93	3.700,00	-1.184,07	2.515,93	3.700,00	-1.184,07
380000	670000	Versicherungen	3.798,75	4.100,00	-301,25	3.871,04	4.100,00	-228,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.314,68	7.800,00	-1.485,32	6.386,97	7.800,00	-1.413,03
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.165,94	15.000,00	-834,06	14.172,71	15.000,00	-827,29
380000	614100	Instandh. von Gebäuden - Naturkatastrophen	553,86	1.000,00	-446,14	553,86	1.000,00	-446,14
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	212,99	500,00	-287,01	212,99	500,00	-287,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.932,79	16.500,00	-1.567,21	14.939,56	16.500,00	-1.560,44
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.020,72	1.900,00	120,72	2.020,72	1.900,00	120,72
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.491,61	3.500,00	-1.008,39	2.200,00	3.500,00	-1.300,00
380000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.570,80	2.000,00	-429,20	1.570,80	2.000,00	-429,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.083,13	7.400,00	-1.316,87	5.791,52	7.400,00	-1.608,48
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.307,98	3.400,00	-92,02	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	138,00	200,00	-62,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	3.445,98	3.600,00	-154,02	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.525,52	51.500,00	-4.974,48	42.866,99	47.900,00	-5.033,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.525,52	51.500,00	-4.974,48	42.866,99	47.900,00	-5.033,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.375,52	-48.200,00	5.824,48	-38.716,99	-44.600,00	5.883,01
380000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.600,00	1.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.600,00	1.600,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.775,52	-46.600,00	5.824,48			
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)				-38.716,99	-44.600,00	5.883,01
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)				-38.716,99	-44.600,00	5.883,01
Fonds 380100 Festhalle Etmühl								
Operative Gebarung								
380100	811000	Miet- und Pachterträge	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380100	451000	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
380100	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
380100	600000	Strom	4.104,91	3.500,00	604,91	4.104,91	3.500,00	604,91
380100	670000	Versicherungen	603,86	700,00	-96,14	615,35	700,00	-84,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.708,77	4.200,00	508,77	4.720,26	4.200,00	520,26
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	757,20	500,00	257,20	757,20	500,00	257,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	757,20	500,00	257,20	757,20	500,00	257,20
380100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	499,88	500,00	-0,12	499,88	500,00	-0,12
380100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	499,88	1.400,00	-900,12	499,88	1.400,00	-900,12
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.855,46	3.900,00	-44,54	0,00	0,00	0,00
380100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	219,60	300,00	-80,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.075,06	4.200,00	-124,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.040,91	10.700,00	-659,09	5.977,34	6.500,00	-522,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.040,91	10.700,00	-659,09	5.977,34	6.500,00	-522,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.840,91	-9.500,00	659,09	-4.777,34	-5.300,00	522,66
380100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.553,70	3.600,00	-46,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.553,70	3.600,00	-46,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.553,70	3.600,00	-46,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.553,70	3.600,00	-46,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.287,21	-5.900,00	612,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-4.777,34	-5.300,00	522,66
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)				-4.777,34	-5.300,00	522,66
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.216,43	-57.700,00	6.483,57	-43.494,33	-49.900,00	6.405,67
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.062,73	-52.500,00	6.437,27			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.494,33	-49.900,00	6.405,67
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.494,33	-49.900,00	6.405,67
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.216,43	-57.700,00	6.483,57	-43.494,33	-49.900,00	6.405,67
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.062,73	-52.500,00	6.437,27			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.494,33	-49.900,00	6.405,67
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.494,33	-49.900,00	6.405,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	829000	Sonstige Einnahmen	2.842,83	4.000,00	-1.157,17	3.873,66	4.000,00	-126,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.842,83	4.000,00	-1.157,17	3.873,66	4.000,00	-126,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.842,83	4.000,00	-1.157,17	3.873,66	4.000,00	-126,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.842,83	4.000,00	-1.157,17	3.873,66	4.000,00	-126,34
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	485,46	600,00	-114,54	485,46	600,00	-114,54
390000	413000	Handelswaren	219,60	600,00	-380,40	219,60	600,00	-380,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	705,06	1.200,00	-494,94	705,06	1.200,00	-494,94
390000	600000	Strom	354,87	300,00	54,87	354,87	300,00	54,87
390000	670000	Versicherungen	1.943,28	2.200,00	-256,72	1.980,26	2.200,00	-219,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.298,15	2.500,00	-201,85	2.335,13	2.500,00	-164,87
390000	615000	* Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
390000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
390000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.693,81	5.700,00	-2.006,19	3.876,47	5.700,00	-1.823,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.693,81	6.700,00	-3.006,19	3.876,47	6.700,00	-2.823,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.697,02	15.400,00	-8.702,98	6.916,66	15.400,00	-8.483,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.697,02	15.400,00	-8.702,98	6.916,66	15.400,00	-8.483,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.854,19	-11.400,00	7.545,81	-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
390000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6,12	0,00	6,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6,12	0,00	6,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6,12	0,00	6,12			
390000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,41	0,00	0,41			
390000	794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	360,80	0,00	360,80			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	361,21	0,00	361,21			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	361,21	0,00	361,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-355,09	0,00	-355,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.209,28	-11.400,00	7.190,72			
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)				-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
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)				-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.854,19	-11.400,00	7.545,81	-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.209,28	-11.400,00	7.190,72			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
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)				-3.043,00	-11.400,00	8.357,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.854,19	-11.400,00	7.545,81	-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.209,28	-11.400,00	7.190,72			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
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)				-3.043,00	-11.400,00	8.357,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.473,56	-211.300,00	7.826,44	-178.318,22	-200.700,00	22.381,78
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.931,99	-205.800,00	4.868,01			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.318,22	-200.700,00	22.381,78
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155,18	-1.000,00	844,82
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.473,40	-201.700,00	23.226,60

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		Sozialhilfeverband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	778.831,08	778.800,00	31,08	778.831,08	778.800,00	31,08
419000	751140	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 3 StSPLFG	2.402,40	2.400,00	2,40	2.402,40	2.400,00	2,40
419000	751150	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 4 StSPLFG	6.039,84	6.000,00	39,84	6.039,84	6.000,00	39,84
419000	751160	Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 und 6 StSPLFG	8.895,00	8.900,00	-5,00	8.895,00	8.900,00	-5,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	796.168,32	796.100,00	68,32	796.168,32	796.100,00	68,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	796.168,32	796.100,00	68,32	796.168,32	796.100,00	68,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	796.168,32	796.100,00	68,32	796.168,32	796.100,00	68,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-796.168,32	-796.100,00	-68,32	-796.168,32	-796.100,00	-68,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-796.168,32	-796.100,00	-68,32			
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)				-796.168,32	-796.100,00	-68,32
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)				-796.168,32	-796.100,00	-68,32
Fonds 419900		Pflegeverband						

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
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419900	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	132.999,96	133.000,00	-0,04	132.999,96	133.000,00	-0,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	132.999,96	133.000,00	-0,04	132.999,96	133.000,00	-0,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	132.999,96	133.000,00	-0,04	132.999,96	133.000,00	-0,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.999,96	133.000,00	-0,04	132.999,96	133.000,00	-0,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.999,96	-133.000,00	0,04	-132.999,96	-133.000,00	0,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.999,96	-133.000,00	0,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.999,96	-133.000,00	0,04
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)				-132.999,96	-133.000,00	0,04

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
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-929.168,28	-929.100,00	-68,28	-929.168,28	-929.100,00	-68,28
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-929.168,28	-929.100,00	-68,28			
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)				-929.168,28	-929.100,00	-68,28
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)				-929.168,28	-929.100,00	-68,28
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-929.168,28	-929.100,00	-68,28	-929.168,28	-929.100,00	-68,28
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-929.168,28	-929.100,00	-68,28			
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)				-929.168,28	-929.100,00	-68,28
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)				-929.168,28	-929.100,00	-68,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 421000		Pflegeheime						
Operative Gebarung								
421000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	1.373,69	1.400,00	-26,31	1.373,69	1.400,00	-26,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.373,69	1.400,00	-26,31	1.373,69	1.400,00	-26,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.373,69	1.400,00	-26,31	1.373,69	1.400,00	-26,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.373,69	1.400,00	-26,31	1.373,69	1.400,00	-26,31
421000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	943,53	1.000,00	-56,47	943,53	1.000,00	-56,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	943,53	1.000,00	-56,47	943,53	1.000,00	-56,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	943,53	1.000,00	-56,47	943,53	1.000,00	-56,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	943,53	1.000,00	-56,47	943,53	1.000,00	-56,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	430,16	400,00	30,16	430,16	400,00	30,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	430,16	400,00	30,16			
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)				430,16	400,00	30,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
421000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Inland				2.865,86	2.900,00	-34,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.865,86	2.900,00	-34,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.865,86	2.900,00	-34,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.865,86	2.900,00	-34,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.865,86	-2.900,00	34,14

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.435,70	-2.500,00	64,30
UA 421		Pflegeheime						
UA 421	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	430,16	400,00	30,16	430,16	400,00	30,16
UA 421	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	430,16	400,00	30,16			
UA 421	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				430,16	400,00	30,16
UA 421	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.865,86	-2.900,00	34,14
UA 421	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.435,70	-2.500,00	64,30

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		Seniorentag, ISGS Sprengel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	752100	Transfers an Gemeinden	0,00	2.200,00	-2.200,00	2.160,00	2.200,00	-40,00
429000	752240	Transfers an Gemeindeverbände	111.142,32	115.900,00	-4.757,68	109.151,60	115.900,00	-6.748,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	111.142,32	118.100,00	-6.957,68	111.311,60	118.100,00	-6.788,40
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.142,32	118.100,00	-6.957,68	111.311,60	118.100,00	-6.788,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.142,32	123.100,00	-11.957,68	111.311,60	123.100,00	-11.788,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.142,32	-123.100,00	11.957,68	-111.311,60	-123.100,00	11.788,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.142,32	-123.100,00	11.957,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.311,60	-123.100,00	11.788,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.311,60	-123.100,00	11.788,40

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)	-111.142,32	-123.100,00	11.957,68	-111.311,60	-123.100,00	11.788,40
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.142,32	-123.100,00	11.957,68			
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)				-111.311,60	-123.100,00	11.788,40
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)				-111.311,60	-123.100,00	11.788,40
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.712,16	-122.700,00	11.987,84	-110.881,44	-122.700,00	11.818,56
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.712,16	-122.700,00	11.987,84			
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)				-110.881,44	-122.700,00	11.818,56
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.865,86	-2.900,00	34,14
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.747,30	-125.600,00	11.852,70

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		Jugendwohlfahrt						
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.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	413000	Handelswaren	779,51	1.500,00	-720,49	854,51	1.500,00	-645,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	779,51	1.600,00	-820,49	854,51	1.600,00	-745,49
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.008,59	10.500,00	-4.491,41	6.206,06	10.500,00	-4.293,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.008,59	10.500,00	-4.491,41	6.206,06	10.500,00	-4.293,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.788,10	12.100,00	-5.311,90	7.060,57	12.100,00	-5.039,43
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	250,00	1.500,00	-1.250,00	250,00	1.500,00	-1.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	1.500,00	-1.250,00	250,00	1.500,00	-1.250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	1.500,00	-1.250,00	250,00	1.500,00	-1.250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.038,10	13.600,00	-6.561,90	7.310,57	13.600,00	-6.289,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.038,10	-13.600,00	6.561,90	-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.038,10	-13.600,00	6.561,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
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

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)				-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.038,10	-13.600,00	6.561,90	-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.038,10	-13.600,00	6.561,90			
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)				-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
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)				-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.038,10	-13.600,00	6.561,90	-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.038,10	-13.600,00	6.561,90			
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)				-7.310,57	-13.600,00	6.289,43
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)				-7.310,57	-13.600,00	6.289,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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 / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.046.918,54	-1.067.400,00	20.481,46	-1.047.360,29	-1.065.400,00	18.039,71
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.046.918,54	-1.067.400,00	20.481,46			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.047.360,29	-1.067.400,00	20.039,71
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.865,86	-2.900,00	34,14
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.226,15	-1.070.300,00	20.073,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder - Landessanitätsbeitrag	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.000,00	6.000,00			
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	-6.000,00	6.000,00
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	-6.000,00	6.000,00

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

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
511000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
511000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	661,44	700,00	-38,56	661,44	700,00	-38,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	661,44	700,00	-38,56	661,44	700,00	-38,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	661,44	7.000,00	-6.338,56	661,44	7.000,00	-6.338,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	661,44	7.000,00	-6.338,56	661,44	7.000,00	-6.338,56
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	181,44	6.500,00	-6.318,56	181,44	6.500,00	-6.318,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181,44	6.500,00	-6.318,56			
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)				181,44	6.500,00	-6.318,56
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)				181,44	6.500,00	-6.318,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	181,44	6.500,00	-6.318,56	181,44	6.500,00	-6.318,56
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181,44	6.500,00	-6.318,56			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				181,44	6.500,00	-6.318,56
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				181,44	6.500,00	-6.318,56
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	181,44	500,00	-318,56	181,44	500,00	-318,56
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	181,44	500,00	-318,56			
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)				181,44	500,00	-318,56
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)				181,44	500,00	-318,56

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	441,42	2.300,00	-1.858,58	441,42	2.300,00	-1.858,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	441,42	2.300,00	-1.858,58	441,42	2.300,00	-1.858,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	441,42	2.300,00	-1.858,58	441,42	2.300,00	-1.858,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	441,42	2.300,00	-1.858,58	441,42	2.300,00	-1.858,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441,42	-2.300,00	1.858,58	-441,42	-2.300,00	1.858,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441,42	-2.300,00	1.858,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441,42	-2.300,00	1.858,58
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)				-441,42	-2.300,00	1.858,58

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)	-441,42	-2.300,00	1.858,58	-441,42	-2.300,00	1.858,58
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441,42	-2.300,00	1.858,58			
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)				-441,42	-2.300,00	1.858,58
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)				-441,42	-2.300,00	1.858,58

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	740,56	700,00	40,56	740,56	700,00	40,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	740,56	700,00	40,56	740,56	700,00	40,56
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	740,56	700,00	40,56	740,56	700,00	40,56
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.140,56	2.700,00	440,56	740,56	700,00	40,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.140,56	-2.700,00	-440,56	-740,56	-700,00	-40,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.140,56	-2.700,00	-440,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.400,00	2.000,00	400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.400,00	2.000,00	400,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.400,00	2.000,00	400,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.400,00	2.000,00	400,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-2.000,00	-400,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.140,56	-2.700,00	-440,56
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.140,56	-2.700,00	-440,56
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.140,56	-2.700,00	-440,56	-740,56	-700,00	-40,56
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.140,56	-2.700,00	-440,56			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-2.000,00	-400,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.140,56	-2.700,00	-440,56
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)				-3.140,56	-2.700,00	-440,56

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.296,20	9.300,00	-3,80	9.296,20	9.300,00	-3,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.296,20	9.300,00	-3,80	9.296,20	9.300,00	-3,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.296,20	9.300,00	-3,80	9.296,20	9.300,00	-3,80
528000	752100	Transfers an Gemeinden	9.446,85	9.500,00	-53,15	9.446,85	9.500,00	-53,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.446,85	9.500,00	-53,15	9.446,85	9.500,00	-53,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.446,85	9.500,00	-53,15	9.446,85	9.500,00	-53,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.743,05	18.800,00	-56,95	18.743,05	18.800,00	-56,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.743,05	-18.800,00	56,95	-18.743,05	-18.800,00	56,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.743,05	-18.800,00	56,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.743,05	-18.800,00	56,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.743,05	-18.800,00	56,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.743,05	-18.800,00	56,95	-18.743,05	-18.800,00	56,95
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.743,05	-18.800,00	56,95			
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)				-18.743,05	-18.800,00	56,95
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)				-18.743,05	-18.800,00	56,95
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.325,03	-23.800,00	1.474,97	-19.925,03	-21.800,00	1.874,97
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.325,03	-23.800,00	1.474,97			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-2.000,00	-400,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.325,03	-23.800,00	1.474,97
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)				-22.325,03	-23.800,00	1.474,97

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								
530000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
530000	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	19.710,00	20.100,00	-390,00	19.710,00	20.100,00	-390,00
530000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	42.123,99	38.800,00	3.323,99	42.123,99	38.800,00	3.323,99
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	81.833,99	78.900,00	2.933,99	61.833,99	58.900,00	2.933,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.833,99	78.900,00	2.933,99	61.833,99	58.900,00	2.933,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.833,99	78.900,00	2.933,99	61.833,99	58.900,00	2.933,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99	-41.833,99	-38.900,00	-2.933,99
530000	894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
530000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	11.000,00	-11.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-1.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-1.000,00			
530000	794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.000,00	1.000,00	19.000,00			
530000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	20.000,00	-20.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-1.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	21.000,00	-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)	-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				20.000,00	20.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	20.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99
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)				-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99	-41.833,99	-38.900,00	-2.933,99
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99
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)				-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99	-41.833,99	-38.900,00	-2.933,99
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99
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)				-61.833,99	-58.900,00	-2.933,99
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58	-61.577,58	-60.200,00	-1.377,58
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.400,00	-22.000,00	-400,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58
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)				-83.977,58	-82.200,00	-1.777,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	80.752,55	71.800,00	8.952,55	71.834,55	71.800,00	34,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.752,55	71.800,00	8.952,55	71.834,55	71.800,00	34,55
612000	811100	Betriebs- und Heizkosten	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.882,55	71.900,00	8.982,55	71.964,55	71.900,00	64,55
612000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	549,88	600,00	-50,12	549,88	600,00	-50,12
612000	871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.049,88	600,00	57.449,88	58.049,88	600,00	57.449,88
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.070,00	2.500,00	-1.430,00	1.070,00	2.500,00	-1.430,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.070,00	2.500,00	-1.430,00	1.070,00	2.500,00	-1.430,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	153.162,60	157.500,00	-4.337,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	153.162,60	157.500,00	-4.337,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	212.282,48	160.600,00	51.682,48	59.119,88	3.100,00	56.019,88
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	293.165,03	232.500,00	60.665,03	131.084,43	75.000,00	56.084,43
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.186,74	1.500,00	-313,26	1.186,74	1.500,00	-313,26
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.657,14	10.000,00	-3.342,86	10.350,32	10.000,00	350,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.843,88	11.500,00	-3.656,12	11.537,06	11.500,00	37,06
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	23.090,91	25.000,00	-1.909,09	24.715,59	25.000,00	-284,41
612000	611100	Instandh. v. Straßenbauten - Naturkatastrophen	25.863,44	115.000,00	-89.136,56	0,00	115.000,00	-115.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.954,35	140.000,00	-91.045,65	24.715,59	140.000,00	-115.284,41
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	89.609,35	133.400,00	-43.790,65	89.609,35	133.400,00	-43.790,65
612000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	116.544,00	100.000,00	16.544,00	116.544,00	100.000,00	16.544,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.462,19	10.000,00	-7.537,81	1.788,39	10.000,00	-8.211,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	208.615,54	243.400,00	-34.784,46	207.941,74	243.400,00	-35.458,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	368.004,49	369.500,00	-1.495,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	368.004,49	369.500,00	-1.495,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	633.418,26	764.400,00	-130.981,74	244.194,39	394.900,00	-150.705,61
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	377,41	400,00	-22,59	377,41	400,00	-22,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	377,41	400,00	-22,59	377,41	400,00	-22,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	377,41	400,00	-22,59	377,41	400,00	-22,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	633.795,67	764.800,00	-131.004,33	244.571,80	395.300,00	-150.728,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340.630,64	-532.300,00	191.669,36	-113.487,37	-320.300,00	206.812,63
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	98.318,71	98.600,00	-281,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.318,71	98.600,00	-281,29			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.318,71	98.600,00	-281,29			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	65.684,00	8.200,00	57.484,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.684,00	8.200,00	57.484,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.684,00	8.200,00	57.484,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.634,71	90.400,00	-57.765,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.995,93	-441.900,00	133.904,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				145.765,86	0,00	145.765,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				145.765,86	0,00	145.765,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				145.765,86	0,00	145.765,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				145.765,86	0,00	145.765,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.765,86	0,00	-145.765,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.253,23	-320.300,00	61.046,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				1.146,34	1.200,00	-53,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.146,34	1.200,00	-53,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.146,34	1.200,00	-53,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.146,34	1.200,00	-53,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.146,34	-1.200,00	53,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.399,57	-321.500,00	61.100,43
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340.630,64	-532.300,00	191.669,36	-113.487,37	-320.300,00	206.812,63
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.995,93	-441.900,00	133.904,07			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.765,86	0,00	-145.765,86
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.253,23	-320.300,00	61.046,77
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.146,34	-1.200,00	53,66
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.399,57	-321.500,00	61.100,43

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		Radwege u. sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	9.282,95	9.300,00	-17,05	9.282,95	9.300,00	-17,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.282,95	9.300,00	-17,05	9.282,95	9.300,00	-17,05
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.902,60	2.000,00	-97,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.902,60	2.000,00	-97,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.185,55	11.300,00	-114,45	9.282,95	9.300,00	-17,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.185,55	11.300,00	-114,45	9.282,95	9.300,00	-17,05
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.318,66	3.000,00	-681,34	2.318,66	3.000,00	-681,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.318,66	3.000,00	-681,34	2.318,66	3.000,00	-681,34
616000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.520,89	3.400,00	120,89	3.520,89	3.400,00	120,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.520,89	4.700,00	-1.179,11	3.520,89	4.700,00	-1.179,11
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30.286,79	31.000,00	-713,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.286,79	31.000,00	-713,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.126,34	38.700,00	-2.573,66	5.839,55	7.700,00	-1.860,45
616000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.115,58	2.200,00	-84,42	2.115,58	2.200,00	-84,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.115,58	2.200,00	-84,42	2.115,58	2.200,00	-84,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.115,58	2.200,00	-84,42	2.115,58	2.200,00	-84,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.241,92	40.900,00	-2.658,08	7.955,13	9.900,00	-1.944,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.056,37	-29.600,00	2.543,63	1.327,82	-600,00	1.927,82
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.441,75	8.600,00	-158,25			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.441,75	8.600,00	-158,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.441,75	8.600,00	-158,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.441,75	8.600,00	-158,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.614,62	-21.000,00	2.385,38			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.327,82	-600,00	1.927,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
616000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				19.300,24	19.400,00	-99,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.300,24	19.400,00	-99,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.300,24	19.400,00	-99,76
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.300,24	19.400,00	-99,76
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.300,24	-19.400,00	99,76
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.972,42	-20.000,00	2.027,58
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.056,37	-29.600,00	2.543,63	1.327,82	-600,00	1.927,82
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.614,62	-21.000,00	2.385,38			
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)				1.327,82	-600,00	1.927,82
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.300,24	-19.400,00	99,76
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.972,42	-20.000,00	2.027,58

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
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.687,01	-561.900,00	194.212,99	-112.159,55	-320.900,00	208.740,45
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.610,55	-462.900,00	136.289,45			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.765,86	0,00	-145.765,86
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.925,41	-320.900,00	62.974,59
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.446,58	-20.600,00	153,42
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-278.371,99	-341.500,00	63.128,01

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.797,91	2.800,00	-2,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.797,91	2.800,00	-2,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.797,91	2.800,00	-2,09	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.797,91	2.800,00	-2,09	0,00	0,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.096,03	5.000,00	96,03	3.701,03	5.000,00	-1.298,97
633000	612100	Instandh. v. Wasser/Kanal anl. - Naturkatastrophen	0,00	28.900,00	-28.900,00	0,00	28.900,00	-28.900,00
633000	619100	Instandhaltung von Sonderanlagen nach HW	48.141,79	0,00	48.141,79	48.141,79	0,00	48.141,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.237,82	33.900,00	19.337,82	51.842,82	33.900,00	17.942,82
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.099,56	3.100,00	-0,44	3.099,56	3.100,00	-0,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.099,56	3.100,00	-0,44	3.099,56	3.100,00	-0,44
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.633,64	3.700,00	-66,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.633,64	3.700,00	-66,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.971,02	40.700,00	19.271,02	54.942,38	37.000,00	17.942,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.971,02	40.700,00	19.271,02	54.942,38	37.000,00	17.942,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.173,11	-37.900,00	-19.273,11	-54.942,38	-37.000,00	-17.942,38
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	545,05	600,00	-54,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	545,05	600,00	-54,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	545,05	600,00	-54,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	545,05	600,00	-54,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.628,06	-37.300,00	-19.328,06			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-54.942,38	-37.000,00	-17.942,38
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)				-54.942,38	-37.000,00	-17.942,38
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.173,11	-37.900,00	-19.273,11	-54.942,38	-37.000,00	-17.942,38
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.628,06	-37.300,00	-19.328,06			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.942,38	-37.000,00	-17.942,38
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)				-54.942,38	-37.000,00	-17.942,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 634000		Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	836,34	900,00	-63,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	836,34	900,00	-63,66	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	836,34	900,00	-63,66	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	836,34	900,00	-63,66	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-836,34	-900,00	63,66	0,00	0,00	0,00
634000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	836,34	900,00	-63,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	836,34	900,00	-63,66			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	836,34	900,00	-63,66			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	836,34	900,00	-63,66			
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 / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 634		Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-836,34	-900,00	63,66	0,00	0,00	0,00
UA 634	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		So. Einricht./Maßnahmen Fluss/Bachreg.						
Operative Gebarung								
639000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	366,32	400,00	-33,68	366,32	400,00	-33,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	366,32	400,00	-33,68	366,32	400,00	-33,68
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.864,06	10.900,00	-35,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.864,06	10.900,00	-35,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.230,38	11.300,00	-69,62	366,32	400,00	-33,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.230,38	11.300,00	-69,62	366,32	400,00	-33,68
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	9.161,61	0,00	9.161,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.161,61	0,00	9.161,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.161,61	0,00	9.161,61	0,00	0,00	0,00
639000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	251,61	300,00	-48,39	251,61	300,00	-48,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	251,61	300,00	-48,39	251,61	300,00	-48,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	251,61	300,00	-48,39	251,61	300,00	-48,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.413,22	300,00	9.113,22	251,61	300,00	-48,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.817,16	11.000,00	-9.182,84	114,71	100,00	14,71
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5,67	0,00	5,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5,67	0,00	5,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5,67	0,00	5,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5,67	0,00	5,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.822,83	11.000,00	-9.177,17			
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 / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114,71	100,00	14,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Inland				764,22	800,00	-35,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				764,22	800,00	-35,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				764,22	800,00	-35,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				764,22	800,00	-35,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-764,22	-800,00	35,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-649,51	-700,00	50,49
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.817,16	11.000,00	-9.182,84	114,71	100,00	14,71
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.822,83	11.000,00	-9.177,17			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				114,71	100,00	14,71
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-764,22	-800,00	35,78
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-649,51	-700,00	50,49
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.192,29	-27.800,00	-28.392,29	-54.827,67	-36.900,00	-17.927,67
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.805,23	-26.300,00	-28.505,23			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.827,67	-36.900,00	-17.927,67
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-764,22	-800,00	35,78
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.591,89	-37.700,00	-17.891,89

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 u. Maßnahmen nach 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.	1.401,15	1.000,00	401,15	1.401,15	1.000,00	401,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.401,15	1.000,00	401,15	1.401,15	1.000,00	401,15
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	252,84	300,00	-47,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	252,84	300,00	-47,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.653,99	1.300,00	353,99	1.401,15	1.000,00	401,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.653,99	1.300,00	353,99	1.401,15	1.000,00	401,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.653,99	-1.300,00	-353,99	-1.401,15	-1.000,00	-401,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653,99	-1.300,00	-353,99			
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)				-1.401,15	-1.000,00	-401,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.401,15	-1.000,00	-401,15

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)	-1.653,99	-1.300,00	-353,99	-1.401,15	-1.000,00	-401,15
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.653,99	-1.300,00	-353,99			
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)				-1.401,15	-1.000,00	-401,15
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)				-1.401,15	-1.000,00	-401,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	348,45	400,00	-51,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	348,45	400,00	-51,55	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	348,45	400,00	-51,55	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	348,45	400,00	-51,55	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348,45	-400,00	51,55	0,00	0,00	0,00
649000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	348,43	400,00	-51,57			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348,43	400,00	-51,57			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	348,43	400,00	-51,57			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	348,43	400,00	-51,57			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,02	0,00	-0,02			
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)				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 / 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)	-348,45	-400,00	51,55	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,02	0,00	-0,02			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.002,44	-1.700,00	-302,44	-1.401,15	-1.000,00	-401,15
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.654,01	-1.300,00	-354,01			
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)				-1.401,15	-1.000,00	-401,15
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)				-1.401,15	-1.000,00	-401,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.432,26	4.300,00	-1.867,74	2.432,26	4.300,00	-1.867,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.432,26	4.300,00	-1.867,74	2.432,26	4.300,00	-1.867,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.432,26	4.300,00	-1.867,74	2.432,26	4.300,00	-1.867,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.432,26	4.300,00	-1.867,74	2.432,26	4.300,00	-1.867,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74			
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)				-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.432,26	-4.300,00	1.867,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.432,26	-4.300,00	1.867,74			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.432,26	-4.300,00	1.867,74
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.314,00	-595.700,00	167.386,00	-170.820,63	-363.100,00	192.279,37
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.502,05	-494.800,00	109.297,95			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.765,86	0,00	-145.765,86
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.586,49	-363.100,00	46.513,51
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.210,80	-21.400,00	189,20
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-337.797,29	-384.500,00	46.702,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Besamungszusch. u. Zuwendungen						
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	18.588,37	20.000,00	-1.411,63	18.676,37	20.000,00	-1.323,63
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.588,37	20.000,00	-1.411,63	18.676,37	20.000,00	-1.323,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.588,37	20.000,00	-1.411,63	18.676,37	20.000,00	-1.323,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.588,37	20.000,00	-1.411,63	18.676,37	20.000,00	-1.323,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.588,37	-20.000,00	1.411,63	-18.676,37	-20.000,00	1.323,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.588,37	-20.000,00	1.411,63			
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)				-18.676,37	-20.000,00	1.323,63
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)				-18.676,37	-20.000,00	1.323,63

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)	-18.588,37	-20.000,00	1.411,63	-18.676,37	-20.000,00	1.323,63
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.588,37	-20.000,00	1.411,63			
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)				-18.676,37	-20.000,00	1.323,63
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)				-18.676,37	-20.000,00	1.323,63

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 749000		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
749000	755200	Transfers an Unternehmen	14.204,53	14.000,00	204,53	14.204,53	14.000,00	204,53
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.204,53	14.000,00	204,53	14.204,53	14.000,00	204,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.204,53	14.000,00	204,53	14.204,53	14.000,00	204,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.204,53	14.000,00	204,53	14.204,53	14.000,00	204,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.204,53	-14.000,00	-204,53	-14.204,53	-14.000,00	-204,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.204,53	-14.000,00	-204,53			
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)				-14.204,53	-14.000,00	-204,53
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)				-14.204,53	-14.000,00	-204,53

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.204,53	-14.000,00	-204,53	-14.204,53	-14.000,00	-204,53
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.204,53	-14.000,00	-204,53			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.204,53	-14.000,00	-204,53
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.204,53	-14.000,00	-204,53
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.792,90	-34.000,00	1.207,10	-32.880,90	-34.000,00	1.119,10
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.792,90	-34.000,00	1.207,10			
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)				-32.880,90	-34.000,00	1.119,10
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)				-32.880,90	-34.000,00	1.119,10

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	862200	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
771000	413000	Handelswaren	163,20	500,00	-336,80	163,20	500,00	-336,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	163,20	500,00	-336,80	163,20	500,00	-336,80
771000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.359,80	2.900,00	4.459,80	7.359,80	2.900,00	4.459,80
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,27	5.000,00	-1.399,73	3.600,27	5.000,00	-1.399,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.960,07	7.900,00	3.060,07	10.960,07	7.900,00	3.060,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.123,27	8.400,00	2.723,27	11.123,27	8.400,00	2.723,27
771000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.847,00	2.900,00	-53,00	2.847,00	2.900,00	-53,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.847,00	2.900,00	-53,00	2.847,00	2.900,00	-53,00
771000	755100	Transfers an Unternehmen (o. Finanzuntern.)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.847,00	14.900,00	-53,00	14.847,00	14.900,00	-53,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.970,27	23.300,00	2.670,27	25.970,27	23.300,00	2.670,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
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)				-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
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)				-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.970,27	-23.300,00	2.329,73			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.970,27	-23.300,00	2.329,73
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)				-20.970,27	-23.300,00	2.329,73

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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.763,17	-57.300,00	3.536,83	-53.851,17	-57.300,00	3.448,83
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.763,17	-57.300,00	3.536,83			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.851,17	-57.300,00	3.448,83
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.851,17	-57.300,00	3.448,83

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	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.123,45	300,00	823,45	1.123,45	300,00	823,45
815000	452000	Treibstoffe	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.613,45	800,00	813,45	1.613,45	800,00	813,45
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	538,29	2.000,00	-1.461,71	590,85	2.000,00	-1.409,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	538,29	2.000,00	-1.461,71	590,85	2.000,00	-1.409,15
815000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	31.833,97	53.000,00	-21.166,03	31.833,97	53.000,00	-21.166,03
815000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	23.184,00	11.000,00	12.184,00	23.184,00	11.000,00	12.184,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.656,42	2.000,00	-343,58	1.656,42	2.000,00	-343,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.674,39	66.000,00	-9.325,61	56.674,39	66.000,00	-9.325,61
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.509,43	14.600,00	-1.090,57	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	539,72	700,00	-160,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.049,15	15.300,00	-1.250,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.875,28	84.100,00	-11.224,72	58.878,69	68.800,00	-9.921,31
815000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	939,61	1.000,00	-60,39	939,61	1.000,00	-60,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	939,61	1.000,00	-60,39	939,61	1.000,00	-60,39
815000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	45,19	100,00	-54,81	45,19	100,00	-54,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	45,19	100,00	-54,81	45,19	100,00	-54,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	984,80	1.100,00	-115,20	984,80	1.100,00	-115,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.860,08	85.200,00	-11.339,92	59.863,49	69.900,00	-10.036,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.860,08	-72.200,00	11.339,92	-46.863,49	-56.900,00	10.036,51

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
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	11.370,01	12.600,00	-1.229,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.370,01	12.600,00	-1.229,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.370,01	12.600,00	-1.229,99			
815000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	13.000,00	13.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.000,00	13.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.629,99	-400,00	-1.229,99			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.490,07	-72.600,00	10.109,93			
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)				-46.863,49	-56.900,00	10.036,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
815000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				13.000,00	13.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.000,00	13.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.000,00	13.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.000,00	13.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.000,00	-13.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.863,49	-69.900,00	10.036,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.860,08	-72.200,00	11.339,92	-46.863,49	-56.900,00	10.036,51
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.490,07	-72.600,00	10.109,93			
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)				-46.863,49	-56.900,00	10.036,51
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.000,00	-13.000,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.863,49	-69.900,00	10.036,51

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 Uhren						
Operative Gebarung								
816000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.197,90	2.200,00	-2,10	2.197,90	2.200,00	-2,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.197,90	2.200,00	-2,10	2.197,90	2.200,00	-2,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.197,90	2.200,00	-2,10	2.197,90	2.200,00	-2,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.197,90	2.200,00	-2,10	2.197,90	2.200,00	-2,10
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.885,68	1.500,00	385,68	1.885,68	1.500,00	385,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.885,68	1.500,00	385,68	1.885,68	1.500,00	385,68
816000	600000	Strom	48.831,65	60.000,00	-11.168,35	48.831,65	60.000,00	-11.168,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.831,65	60.000,00	-11.168,35	48.831,65	60.000,00	-11.168,35
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	26.828,34	15.000,00	11.828,34	26.828,34	15.000,00	11.828,34
816000	611100	Instandh. v. Straßenbauten - Naturkatastrophen	2.164,71	700,00	1.464,71	2.164,71	700,00	1.464,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.993,05	15.700,00	13.293,05	28.993,05	15.700,00	13.293,05
816000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.092,79	6.000,00	1.092,79	7.092,79	6.000,00	1.092,79
816000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	2.546,40	1.800,00	746,40	2.546,40	1.800,00	746,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.639,19	7.800,00	1.839,19	9.639,19	7.800,00	1.839,19
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.837,70	14.100,00	-262,30	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	656,77	700,00	-43,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.494,47	14.800,00	-305,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.844,04	99.800,00	4.044,04	89.349,57	85.000,00	4.349,57
816000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.509,64	1.600,00	-90,36	1.509,64	1.600,00	-90,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.509,64	1.600,00	-90,36	1.509,64	1.600,00	-90,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.509,64	1.600,00	-90,36	1.509,64	1.600,00	-90,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.353,68	101.400,00	3.953,68	90.859,21	86.600,00	4.259,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.155,78	-99.200,00	-3.955,78	-88.661,31	-84.400,00	-4.261,31
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.105,79	14.300,00	-194,21			

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.105,79	14.300,00	-194,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.105,79	14.300,00	-194,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.105,79	14.300,00	-194,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.049,99	-84.900,00	-4.149,99			
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)				-88.661,31	-84.400,00	-4.261,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Inland				4.585,49	4.600,00	-14,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.585,49	4.600,00	-14,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.585,49	4.600,00	-14,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.585,49	4.600,00	-14,51
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.585,49	-4.600,00	14,51
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.246,80	-89.000,00	-4.246,80
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.155,78	-99.200,00	-3.955,78	-88.661,31	-84.400,00	-4.261,31
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.049,99	-84.900,00	-4.149,99			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.661,31	-84.400,00	-4.261,31
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.585,49	-4.600,00	14,51
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.246,80	-89.000,00	-4.246,80

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		Friedhof Thörl						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.858,36	23.000,00	-9.141,64	23.516,77	23.000,00	516,77
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	13.858,36	23.000,00	-9.141,64	23.516,77	23.000,00	516,77
817000	829000	Sonstige Einnahmen	46,90	100,00	-53,10	46,90	100,00	-53,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46,90	100,00	-53,10	46,90	100,00	-53,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.905,26	23.100,00	-9.194,74	23.563,67	23.100,00	463,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.905,26	23.100,00	-9.194,74	23.563,67	23.100,00	463,67
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	290,75	500,00	-209,25	290,75	500,00	-209,25
817000	454000	Reinigungsmittel	230,90	0,00	230,90	230,90	0,00	230,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	521,65	500,00	21,65	521,65	500,00	21,65
817000	600000	Strom	1.266,64	300,00	966,64	1.266,64	300,00	966,64
817000	670000	Versicherungen	353,12	400,00	-46,88	359,84	400,00	-40,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.619,76	700,00	919,76	1.626,48	700,00	926,48
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	213,00	500,00	-287,00	213,00	500,00	-287,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.381,16	5.000,00	-3.618,84	1.427,08	5.000,00	-3.572,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.594,16	5.500,00	-3.905,84	1.640,08	5.500,00	-3.859,92
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	170,04	200,00	-29,96	170,04	200,00	-29,96
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.825,44	2.700,00	125,44	2.825,44	2.700,00	125,44
817000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	24.937,30	13.500,00	11.437,30	24.937,30	13.500,00	11.437,30
817000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	5.870,40	2.000,00	3.870,40	5.870,40	2.000,00	3.870,40
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.323,44	8.000,00	-3.676,56	4.323,44	8.000,00	-3.676,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.126,62	26.400,00	11.726,62	38.126,62	26.400,00	11.726,62
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	45,48	100,00	-54,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45,48	100,00	-54,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.907,67	33.200,00	8.707,67	41.914,83	33.100,00	8.814,83

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.907,67	33.200,00	8.707,67	41.914,83	33.100,00	8.814,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.002,41	-10.100,00	-17.902,41	-18.351,16	-10.000,00	-8.351,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.002,41	-10.100,00	-17.902,41			
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)				-18.351,16	-10.000,00	-8.351,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.351,16	-10.000,00	-8.351,16
Fonds 817100 Friedhof Etmißl								
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.064,27	1.100,00	-35,73	2.067,14	2.100,00	-32,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.064,27	1.100,00	-35,73	2.067,14	2.100,00	-32,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.064,27	1.100,00	-35,73	2.067,14	2.100,00	-32,86
817100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	1.374,00	1.400,00	-26,00	1.374,00	1.400,00	-26,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.374,00	1.400,00	-26,00	1.374,00	1.400,00	-26,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.374,00	1.400,00	-26,00	1.374,00	1.400,00	-26,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.438,27	2.500,00	-61,73	3.441,14	3.500,00	-58,86
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817100	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
817100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	807,60	900,00	-92,40	807,60	900,00	-92,40
817100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.550,57	5.000,00	1.550,57	6.550,57	5.000,00	1.550,57
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.772,47	3.000,00	-1.227,53	1.523,30	3.000,00	-1.476,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.130,64	8.900,00	230,64	8.881,47	8.900,00	-18,53
817100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.803,66	3.900,00	-96,34	0,00	0,00	0,00
817100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	71,76	100,00	-28,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.875,42	4.000,00	-124,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.006,06	13.900,00	-893,94	8.881,47	9.900,00	-1.018,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.006,06	13.900,00	-893,94	8.881,47	9.900,00	-1.018,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.567,79	-11.400,00	832,21	-5.440,33	-6.400,00	959,67
817100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.818,15	3.900,00	-81,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.818,15	3.900,00	-81,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.818,15	3.900,00	-81,85			
817100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	1.374,00	1.400,00	-26,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.374,00	1.400,00	-26,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.374,00	1.400,00	-26,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.444,15	2.500,00	-55,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.123,64	-8.900,00	776,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.440,33	-6.400,00	959,67

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.440,33	-6.400,00	959,67
Fonds 817200 Friedhof St. Ilgen								
Operative Gebarung								
817200	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.677,04	4.400,00	-2.722,96	4.026,13	4.400,00	-373,87
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.677,04	4.400,00	-2.722,96	4.026,13	4.400,00	-373,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.677,04	4.400,00	-2.722,96	4.026,13	4.400,00	-373,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.677,04	4.400,00	-2.722,96	4.026,13	4.400,00	-373,87
817200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9,00	500,00	-491,00	9,00	500,00	-491,00
817200	454000	Reinigungsmittel	25,66	0,00	25,66	25,66	0,00	25,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34,66	500,00	-465,34	34,66	500,00	-465,34
817200	670000	Versicherungen	99,50	100,00	-0,50	101,39	100,00	1,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99,50	100,00	-0,50	101,39	100,00	1,39
817200	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
817200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	26,80	100,00	-73,20	26,80	100,00	-73,20
817200	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.459,17	3.400,00	2.059,17	5.459,17	3.400,00	2.059,17
817200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.502,68	1.200,00	302,68	1.502,68	1.200,00	302,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.988,65	5.000,00	1.988,65	6.988,65	5.000,00	1.988,65
817200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.255,46	1.300,00	-44,54	0,00	0,00	0,00
817200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	71,76	100,00	-28,24	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.327,22	1.400,00	-72,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.450,03	7.500,00	950,03	7.124,70	6.100,00	1.024,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.450,03	7.500,00	950,03	7.124,70	6.100,00	1.024,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.772,99	-3.100,00	-3.672,99	-3.098,57	-1.700,00	-1.398,57
817200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	925,12	1.000,00	-74,88			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	925,12	1.000,00	-74,88			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	925,12	1.000,00	-74,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	925,12	1.000,00	-74,88			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.847,87	-2.100,00	-3.747,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.098,57	-1.700,00	-1.398,57
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)				-3.098,57	-1.700,00	-1.398,57

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.343,19	-24.600,00	-20.743,19	-26.890,06	-18.100,00	-8.790,06
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.973,92	-21.100,00	-20.873,92			
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)				-26.890,06	-18.100,00	-8.790,06
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)				-26.890,06	-18.100,00	-8.790,06
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)	-209.359,05	-196.000,00	-13.359,05	-162.414,86	-159.400,00	-3.014,86
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.513,98	-178.600,00	-14.913,98			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.414,86	-159.400,00	-3.014,86
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.585,49	-17.600,00	14,51
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.000,35	-177.000,00	-3.000,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	229.750,46	323.000,00	-93.249,54	229.750,46	323.000,00	-93.249,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	229.750,46	323.000,00	-93.249,54	229.750,46	323.000,00	-93.249,54
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.265,15	1.500,00	2.765,15	4.265,15	1.500,00	2.765,15
820000	828400	Entgelte für sonstige Leistungen	33.697,95	0,00	33.697,95	33.697,95	0,00	33.697,95
820000	829000	Sonstige Einnahmen	45,79	100,00	-54,21	45,79	100,00	-54,21
820000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschaden	3.860,00	3.000,00	860,00	3.860,00	3.000,00	860,00
820000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.970,71	0,00	6.970,71	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.839,60	4.600,00	44.239,60	41.868,89	4.600,00	37.268,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	278.590,06	327.600,00	-49.009,94	271.619,35	327.600,00	-55.980,65
820000	863200	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	13.550,50	16.900,00	-3.349,50	13.550,50	16.900,00	-3.349,50
820000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	7.128,00	7.100,00	28,00	7.128,00	7.100,00	28,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.678,50	24.000,00	-3.321,50	20.678,50	24.000,00	-3.321,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.678,50	24.000,00	-3.321,50	20.678,50	24.000,00	-3.321,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.268,56	351.600,00	-52.331,44	292.297,85	351.600,00	-59.302,15
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	242.086,75	250.700,00	-8.613,25	242.086,75	250.700,00	-8.613,25
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	32.242,53	28.300,00	3.942,53	32.242,53	28.300,00	3.942,53
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	94.624,34	90.400,00	4.224,34	94.624,34	90.400,00	4.224,34
820000	565100	Mehrleistungsvergütungen	17.246,16	16.200,00	1.046,16	17.246,16	16.200,00	1.046,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	386.199,78	385.600,00	599,78	386.199,78	385.600,00	599,78
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.871,64	14.200,00	-3.328,36	10.871,64	14.200,00	-3.328,36
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	9.676,58	9.300,00	376,58	9.676,58	9.300,00	376,58
820000	582100	Sonst. Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	27.070,41	26.000,00	1.070,41	27.070,41	26.000,00	1.070,41
820000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	69.926,78	67.500,00	2.426,78	69.926,78	67.500,00	2.426,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	117.545,41	117.000,00	545,41	117.545,41	117.000,00	545,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.763,65	1.200,00	5.563,65	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.166,41	1.000,00	8.166,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.930,06	2.200,00	13.730,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	519.675,25	504.800,00	14.875,25	503.745,19	502.600,00	1.145,19
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.475,18	8.000,00	-3.524,82	4.291,97	8.000,00	-3.708,03
820000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. - Naturkatastrophen	1.194,80	0,00	1.194,80	1.194,80	0,00	1.194,80
820000	451000	Brennstoffe	177,57	1.000,00	-822,43	177,57	1.000,00	-822,43
820000	452000	Treibstoffe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	454000	Reinigungsmittel	280,41	0,00	280,41	280,41	0,00	280,41
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	572,82	2.000,00	-1.427,18	572,82	2.000,00	-1.427,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,78	13.000,00	-6.299,22	6.517,57	13.000,00	-6.482,43
820000	600000	Strom	7.179,22	5.900,00	1.279,22	7.179,22	5.900,00	1.279,22
820000	631000	Telekommunikationsdienste	522,70	500,00	22,70	530,90	500,00	30,90
820000	670000	Versicherungen	935,35	600,00	335,35	946,50	600,00	346,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.637,27	7.000,00	1.637,27	8.656,62	7.000,00	1.656,62
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	587,77	400,00	187,77	587,77	400,00	187,77
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	425,31	200,00	225,31	425,31	200,00	225,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.013,08	2.100,00	-1.086,92	1.013,08	2.100,00	-1.086,92
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	383,89	400,00	-16,11	383,89	400,00	-16,11
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	331,26	200,00	131,26	331,26	200,00	131,26
820000	724000	Reisegebühren	113,40	1.000,00	-886,60	113,40	1.000,00	-886,60
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.122,14	2.000,00	-877,86	1.309,26	2.000,00	-690,74
820000	729000	Sonstige Ausgaben	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
820000	799900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	6.970,71	0,00	6.970,71	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.926,40	3.700,00	5.226,40	2.142,81	3.700,00	-1.557,19
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.127,51	2.200,00	6.927,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	872,87	1.100,00	-227,13	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	781,98	400,00	381,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.782,36	3.700,00	7.082,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.059,89	29.500,00	6.559,89	18.330,08	25.800,00	-7.469,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	555.735,14	534.300,00	21.435,14	522.075,27	528.400,00	-6.324,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.466,58	-182.700,00	-73.766,58	-229.777,42	-176.800,00	-52.977,42
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.610,47	1.600,00	7.010,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.610,47	1.600,00	7.010,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.610,47	1.600,00	7.010,47			
820000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.128,00	7.100,00	28,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.128,00	7.100,00	28,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.128,00	7.100,00	28,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.482,47	-5.500,00	6.982,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-254.984,11	-188.200,00	-66.784,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	* Gebäude				7.128,33	7.100,00	28,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.128,33	7.100,00	28,33
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.474,67	0,00	2.474,67
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.474,67	0,00	2.474,67
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.496,04	4.500,00	-3,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.496,04	4.500,00	-3,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.099,04	11.600,00	2.499,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.099,04	11.600,00	2.499,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.099,04	-11.600,00	-2.499,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.876,46	-188.400,00	-55.476,46

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-243.876,46	-188.400,00	-55.476,46
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.466,58	-182.700,00	-73.766,58	-229.777,42	-176.800,00	-52.977,42
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-254.984,11	-188.200,00	-66.784,11			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.099,04	-11.600,00	-2.499,04
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.876,46	-188.400,00	-55.476,46
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.876,46	-188.400,00	-55.476,46

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	816609	Kostenbeiträge Sonst. Leistungen	179.277,60	130.200,00	49.077,60	179.277,60	130.200,00	49.077,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	179.277,60	130.200,00	49.077,60	179.277,60	130.200,00	49.077,60
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.420,00	100,00	5.320,00	5.420,00	100,00	5.320,00
821000	828400	Entgelte für sonstige Leistungen	25.420,00	0,00	25.420,00	25.420,00	0,00	25.420,00
821000	829000	Sonstige Einnahmen	39,25	5.300,00	-5.260,75	39,25	5.300,00	-5.260,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.879,25	5.400,00	25.479,25	30.879,25	5.400,00	25.479,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	210.156,85	135.600,00	74.556,85	210.156,85	135.600,00	74.556,85
821000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	31.494,00	28.100,00	3.394,00	31.494,00	28.100,00	3.394,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.494,00	28.100,00	3.394,00	31.494,00	28.100,00	3.394,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.494,00	28.100,00	3.394,00	31.494,00	28.100,00	3.394,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	241.650,85	163.700,00	77.950,85	241.650,85	163.700,00	77.950,85
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.255,60	17.000,00	-1.744,40	15.297,74	17.000,00	-1.702,26
821000	452000	Treibstoffe	23.843,64	34.000,00	-10.156,36	28.615,86	34.000,00	-5.384,14
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	527,56	300,00	227,56	527,56	300,00	227,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.626,80	51.300,00	-11.673,20	44.441,16	51.300,00	-6.858,84
821000	670000	Versicherungen	4.636,16	5.000,00	-363,84	4.637,94	5.000,00	-362,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.636,16	5.000,00	-363,84	4.637,94	5.000,00	-362,06
821000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	217,76	500,00	-282,24	217,76	500,00	-282,24
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.139,44	30.000,00	-9.860,56	20.540,86	30.000,00	-9.459,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.357,20	30.600,00	-10.242,80	20.758,62	30.600,00	-9.841,38
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.295,60	2.800,00	-504,40	2.295,60	2.800,00	-504,40
821000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	261,10	900,00	-638,90	261,10	900,00	-638,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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	2.556,70	15.700,00	-13.143,30	2.556,70	15.700,00	-13.143,30
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	45.905,52	46.200,00	-294,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.905,52	46.200,00	-294,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.082,38	148.800,00	-35.717,62	72.394,42	102.600,00	-30.205,58
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.538,68	4.600,00	-61,32	4.538,68	4.600,00	-61,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.538,68	4.600,00	-61,32	4.538,68	4.600,00	-61,32
821000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	45,19	100,00	-54,81	45,19	100,00	-54,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	45,19	100,00	-54,81	45,19	100,00	-54,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.583,87	4.700,00	-116,13	4.583,87	4.700,00	-116,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.666,25	153.500,00	-35.833,75	76.978,29	107.300,00	-30.321,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	123.984,60	10.200,00	113.784,60	164.672,56	56.400,00	108.272,56
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	41.411,58	38.200,00	3.211,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.411,58	38.200,00	3.211,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.411,58	38.200,00	3.211,58			
821000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	31.494,00	31.500,00	-6,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.494,00	31.500,00	-6,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.494,00	31.500,00	-6,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.917,58	6.700,00	3.217,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.902,18	16.900,00	117.002,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				164.672,56	56.400,00	108.272,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				35.120,44	35.200,00	-79,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				35.120,44	35.200,00	-79,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.120,44	35.200,00	-79,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.120,44	35.200,00	-79,56
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.120,44	-35.200,00	79,56
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				129.552,12	21.200,00	108.352,12
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	123.984,60	10.200,00	113.784,60	164.672,56	56.400,00	108.272,56
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.902,18	16.900,00	117.002,18			
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)				164.672,56	56.400,00	108.272,56
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.120,44	-35.200,00	79,56
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				129.552,12	21.200,00	108.352,12
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.481,98	-172.500,00	40.018,02	-65.104,86	-120.400,00	55.295,14
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.081,93	-171.300,00	50.218,07			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.099,04	-11.600,00	-2.499,04
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.203,90	-132.000,00	52.796,10
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.120,44	-35.200,00	79,56
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.324,34	-167.200,00	52.875,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	10.535,31	10.500,00	35,31	10.565,26	10.500,00	65,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.535,31	10.500,00	35,31	10.565,26	10.500,00	65,26
840000	829000	Sonstige Einnahmen	5.315,25	100,00	5.215,25	5.315,25	100,00	5.215,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.315,25	100,00	5.215,25	5.315,25	100,00	5.215,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.850,56	10.600,00	5.250,56	15.880,51	10.600,00	5.280,51
840000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	11.564,01	11.600,00	-35,99	11.564,01	11.600,00	-35,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.564,01	11.600,00	-35,99	11.564,01	11.600,00	-35,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.564,01	11.600,00	-35,99	11.564,01	11.600,00	-35,99
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.414,57	22.200,00	5.214,57	27.444,52	22.200,00	5.244,52
840000	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
840000	700000	Mietzinse	1.489,94	1.500,00	-10,06	1.489,94	1.500,00	-10,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.489,94	1.500,00	-10,06	1.489,94	1.500,00	-10,06
840000	613100	Instandh. v. Grundstückseinr. - Naturkatastrophen	14.380,80	14.400,00	-19,20	14.380,80	14.400,00	-19,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.380,80	14.400,00	-19,20	14.380,80	14.400,00	-19,20
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.669,10	6.300,00	-2.630,90	3.669,10	6.300,00	-2.630,90
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.669,10	11.300,00	-7.630,90	3.669,10	11.300,00	-7.630,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.539,84	27.700,00	-8.160,16	19.539,84	27.700,00	-8.160,16
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.479,02	16.700,00	-220,98	13.918,29	16.700,00	-2.781,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.479,02	16.700,00	-220,98	13.918,29	16.700,00	-2.781,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.479,02	16.700,00	-220,98	13.918,29	16.700,00	-2.781,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.018,86	44.400,00	-8.381,14	33.458,13	44.400,00	-10.941,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.604,29	-22.200,00	13.595,71	-6.013,61	-22.200,00	16.186,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	11.197,00	11.200,00	-3,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.197,00	11.200,00	-3,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.197,00	11.200,00	-3,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.197,00	-11.200,00	3,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.801,29	-33.400,00	13.598,71			
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)				-6.013,61	-22.200,00	16.186,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				34.645,28	34.800,00	-154,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.645,28	34.800,00	-154,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.645,28	34.800,00	-154,72
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.645,28	34.800,00	-154,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.645,28	-34.800,00	154,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.658,89	-57.000,00	16.341,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.604,29	-22.200,00	13.595,71	-6.013,61	-22.200,00	16.186,39
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.801,29	-33.400,00	13.598,71			
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)				-6.013,61	-22.200,00	16.186,39
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.645,28	-34.800,00	154,72
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.658,89	-57.000,00	16.341,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.744,19	0,00	1.744,19	1.744,19	0,00	1.744,19
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.744,19	0,00	1.744,19	1.744,19	0,00	1.744,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.744,19	0,00	1.744,19	1.744,19	0,00	1.744,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.744,19	0,00	1.744,19	1.744,19	0,00	1.744,19
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)	1.744,19	0,00	1.744,19	1.744,19	0,00	1.744,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.744,19	0,00	1.744,19			
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)				1.744,19	0,00	1.744,19
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.744,19	0,00	1.744,19

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)	1.744,19	0,00	1.744,19	1.744,19	0,00	1.744,19
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.744,19	0,00	1.744,19			
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)				1.744,19	0,00	1.744,19
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)				1.744,19	0,00	1.744,19

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
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 / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	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 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.860,10	-22.200,00	15.339,90	-4.269,42	-22.200,00	17.930,58
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.057,10	-33.400,00	15.342,90			
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)				-4.269,42	-22.200,00	17.930,58
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.645,28	-34.800,00	154,72
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.914,70	-57.000,00	18.085,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.797,62	4.700,00	-902,38	3.350,73	4.700,00	-1.349,27
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.797,62	4.700,00	-902,38	3.350,73	4.700,00	-1.349,27
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	129.571,50	129.800,00	-228,50	129.585,12	119.900,00	9.685,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	129.571,50	129.800,00	-228,50	129.585,12	119.900,00	9.685,12
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	558,26	0,00	558,26	558,26	0,00	558,26
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	16.843,52	0,00	16.843,52	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.401,78	0,00	17.401,78	558,26	0,00	558,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	150.770,90	134.900,00	15.870,90	133.494,11	125.000,00	8.494,11
850000	860200	Transfers vom Bundesfonds	159,00	200,00	-41,00	159,00	200,00	-41,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	159,00	200,00	-41,00	159,00	200,00	-41,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.816,34	9.100,00	-1.283,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.816,34	9.100,00	-1.283,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.975,34	9.300,00	-1.324,66	159,00	200,00	-41,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.746,24	144.200,00	14.546,24	133.653,11	125.200,00	8.453,11
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.485,39	8.200,00	285,39	8.485,39	8.200,00	285,39
850000	565100	Mehrleistungsvergütungen	2.428,62	2.400,00	28,62	2.428,62	2.400,00	28,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.914,01	10.600,00	314,01	10.914,01	10.600,00	314,01
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	331,66	300,00	31,66	331,66	300,00	31,66
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	1.270,10	1.200,00	70,10	1.270,10	1.200,00	70,10
850000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	927,87	900,00	27,87	927,87	900,00	27,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.529,63	2.400,00	129,63	2.529,63	2.400,00	129,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.443,64	13.000,00	443,64	13.443,64	13.000,00	443,64

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.806,09	5.700,00	-893,91	4.806,09	5.700,00	-893,91
850000	413000	Handelswaren	2.337,30	2.000,00	337,30	2.337,30	2.000,00	337,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.143,39	7.700,00	-556,61	7.143,39	7.700,00	-556,61
850000	600000	Strom	1.853,86	2.300,00	-446,14	1.853,86	2.300,00	-446,14
850000	630000	Postdienste	513,97	700,00	-186,03	513,97	700,00	-186,03
850000	631000	Telekommunikationsdienste	187,97	200,00	-12,03	177,17	200,00	-22,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.555,80	3.200,00	-644,20	2.545,00	3.200,00	-655,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	14.353,89	19.000,00	-4.646,11	14.245,21	19.000,00	-4.754,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.353,89	19.000,00	-4.646,11	14.245,21	19.000,00	-4.754,79
850000	690000	Schadensfälle	187,99	100,00	87,99	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	37,05	100,00	-62,95	37,05	100,00	-62,95
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.942,05	20.600,00	-657,95	19.942,05	20.600,00	-657,95
850000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	3.936,00	3.300,00	636,00	3.936,00	3.300,00	636,00
850000	724000	Reisegebühren	1.034,46	1.000,00	34,46	1.034,46	1.000,00	34,46
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.868,37	11.300,00	-1.431,63	7.757,88	11.300,00	-3.542,12
850000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	16.843,52	0,00	16.843,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.849,44	36.400,00	15.449,44	32.707,44	36.300,00	-3.592,56
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	922,00	1.000,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	23.016,89	24.200,00	-1.183,11	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	488,30	600,00	-111,70	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	949,72	1.100,00	-150,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.376,91	26.900,00	-1.523,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.279,43	93.200,00	8.079,43	56.641,04	66.200,00	-9.558,96
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	14.090,40	14.200,00	-109,60	14.090,40	14.200,00	-109,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.090,40	14.200,00	-109,60	14.090,40	14.200,00	-109,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.090,40	14.200,00	-109,60	14.090,40	14.200,00	-109,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.813,47	120.400,00	8.413,47	84.175,08	93.400,00	-9.224,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.932,77	23.800,00	6.132,77	49.478,03	31.800,00	17.678,03
850000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
850000	894101	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
850000	894111	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	9.300,00	-9.300,00			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	959,28	1.100,00	-140,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	964,18	10.500,00	-9.535,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	964,18	10.500,00	-9.535,82			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	4.700,00	-4.700,00			
850000	794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	43,46	800,00	-756,54			
850000	794111	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.738,52	15.800,00	-6.061,48			
850000	794121	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.350,73	0,00	3.350,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.132,71	21.300,00	-8.167,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.132,71	21.300,00	-8.167,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.168,53	-10.800,00	-1.368,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.764,24	13.000,00	4.764,24			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse				4.156,00	4.000,00	156,00
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.050,00	1.000,00	50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.206,00	5.000,00	206,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.206,00	5.000,00	206,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.206,00	5.000,00	206,00
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	7.000,00	-7.000,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.902,24	2.000,00	-97,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.902,24	2.000,00	-97,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.902,24	9.000,00	-7.097,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.902,24	9.000,00	-7.097,76
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.303,76	-4.000,00	7.303,76
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.781,79	27.800,00	24.981,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				11.910,88	12.000,00	-89,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.910,88	12.000,00	-89,12
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.910,88	12.000,00	-89,12
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.910,88	12.000,00	-89,12
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.910,88	-12.000,00	89,12
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.870,91	15.800,00	25.070,91
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.932,77	23.800,00	6.132,77	49.478,03	31.800,00	17.678,03
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.764,24	13.000,00	4.764,24			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.303,76	-4.000,00	7.303,76
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.781,79	27.800,00	24.981,79
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.910,88	-12.000,00	89,12
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.870,91	15.800,00	25.070,91

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		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	22.604,65	18.700,00	3.904,65	21.036,13	18.700,00	2.336,13
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.604,65	18.700,00	3.904,65	21.036,13	18.700,00	2.336,13
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	490.003,21	490.300,00	-296,79	490.945,71	465.800,00	25.145,71
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	490.003,21	490.300,00	-296,79	490.945,71	465.800,00	25.145,71
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130.000,00	1.200,00	128.800,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	642.607,86	510.200,00	132.407,86	511.981,84	485.700,00	26.281,84
851000	860200	Transfers vom Bundesfonds	11.297,63	11.300,00	-2,37	11.297,63	11.300,00	-2,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.297,63	11.300,00	-2,37	11.297,63	11.300,00	-2,37
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	124.410,74	125.900,00	-1.489,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.410,74	125.900,00	-1.489,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	135.708,37	137.200,00	-1.491,63	11.297,63	11.300,00	-2,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	778.316,23	647.400,00	130.916,23	523.279,47	497.000,00	26.279,47
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.921,93	7.100,00	10.821,93	17.921,93	7.100,00	10.821,93
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
851000	565100	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.921,93	11.600,00	6.321,93	17.921,93	11.600,00	6.321,93
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.496,29	500,00	2.996,29	3.496,29	500,00	2.996,29
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeitrag ÖGK	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	582100	Sonst. Dienstgeberbeit.z.soz.Sicherh.-Ruhebez.	1.072,14	900,00	172,14	1.072,14	900,00	172,14
851000	582200	Sonst. Dienstgeberbeitrag BVAEB VB	648,65	2.400,00	-1.751,35	648,65	2.400,00	-1.751,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.217,08	4.800,00	417,08	5.217,08	4.800,00	417,08
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.139,01	17.500,00	5.639,01	23.139,01	16.400,00	6.739,01
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	654,30	800,00	-145,70	654,30	800,00	-145,70
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	32,34	3.500,00	-3.467,66	32,34	3.500,00	-3.467,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	686,64	4.300,00	-3.613,36	686,64	4.300,00	-3.613,36
851000	600000	Strom	9.480,52	10.400,00	-919,48	9.480,52	10.400,00	-919,48
851000	630000	Postdienste	521,98	800,00	-278,02	521,98	800,00	-278,02
851000	631000	Telekommunikationsdienste	323,22	300,00	23,22	323,22	300,00	23,22
851000	670000	Versicherungen	295,28	300,00	-4,72	300,90	300,00	0,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.621,00	11.800,00	-1.179,00	10.626,62	11.800,00	-1.173,38
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	864,87	5.000,00	-4.135,13	1.669,87	5.000,00	-3.330,13
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.128,45	2.500,00	2.628,45	5.128,45	2.500,00	2.628,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.993,32	8.000,00	-2.006,68	6.798,32	8.000,00	-1.201,68
851000	690000	Schadensfälle	1.275,83	200,00	1.075,83	0,00	0,00	0,00
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	35.603,38	18.000,00	17.603,38	35.603,38	18.000,00	17.603,38
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.491,59	2.000,00	491,59	2.491,59	2.000,00	491,59
851000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.370,80	20.200,00	149.170,80	38.094,97	20.000,00	18.094,97
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.664,74	0,00	2.664,74	0,00	0,00	0,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	25,29	100,00	-74,71	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	182.358,52	182.800,00	-441,48	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	141,97	200,00	-58,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	185.190,52	183.100,00	2.090,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	371.862,28	227.400,00	144.462,28	56.206,55	44.100,00	12.106,55
851000	752120	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	157.784,18	287.600,00	-129.815,82	157.784,18	287.600,00	-129.815,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.784,18	287.600,00	-129.815,82	157.784,18	287.600,00	-129.815,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.784,18	287.600,00	-129.815,82	157.784,18	287.600,00	-129.815,82
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	46.390,59	46.800,00	-409,41	46.390,59	46.800,00	-409,41
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46.390,59	46.800,00	-409,41	46.390,59	46.800,00	-409,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.390,59	46.800,00	-409,41	46.390,59	46.800,00	-409,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.176,06	579.300,00	19.876,06	283.520,33	394.900,00	-111.379,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	179.140,17	68.100,00	111.040,17	239.759,14	102.100,00	137.659,14
851000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
851000	894111	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	28.200,00	-28.200,00			
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.974,69	4.100,00	-125,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.979,59	32.300,00	-28.320,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.979,59	32.300,00	-28.320,41			
851000	794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	149,69	15.600,00	-15.450,31			
851000	794111	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.476,47	59.400,00	-32.923,53			
851000	794121	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	21.036,13	0,00	21.036,13			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.662,29	75.000,00	-27.337,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.662,29	75.000,00	-27.337,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.682,70	-42.700,00	-982,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	135.457,47	25.400,00	110.057,47			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse				13.913,37	17.500,00	-3.586,63
851000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.913,37	20.500,00	-3.586,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.913,37	20.500,00	-3.586,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.913,37	20.500,00	-3.586,63
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				21.800,00	28.200,00	-6.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				21.800,00	28.200,00	-6.400,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				163.047,12	163.000,00	47,12
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				163.047,12	163.000,00	47,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				184.847,12	191.200,00	-6.352,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				184.847,12	191.200,00	-6.352,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-167.933,75	-170.700,00	2.766,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.825,39	-68.600,00	140.425,39
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				250.000,00	250.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	250.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	250.000,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				121.743,37	122.000,00	-256,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				121.743,37	122.000,00	-256,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				121.743,37	122.000,00	-256,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				121.743,37	122.000,00	-256,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				128.256,63	128.000,00	256,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200.082,02	59.400,00	140.682,02
Fonds 851100 Abwasserbeseitigung - Naturkatastrophe								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	612100	Instandh. v. Wasser/Kanaln. - Naturkatastrophen	1.627,57	1.600,00	27,57	1.627,57	1.600,00	27,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.627,57	1.600,00	27,57	1.627,57	1.600,00	27,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.627,57	1.600,00	27,57	1.627,57	1.600,00	27,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.627,57	1.600,00	27,57	1.627,57	1.600,00	27,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.627,57	-1.600,00	-27,57	-1.627,57	-1.600,00	-27,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.627,57	-1.600,00	-27,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.627,57	-1.600,00	-27,57
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)				-1.627,57	-1.600,00	-27,57
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	177.512,60	66.500,00	111.012,60	238.131,57	100.500,00	137.631,57
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	133.829,90	23.800,00	110.029,90			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-167.933,75	-170.700,00	2.766,25
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.197,82	-70.200,00	140.397,82
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				128.256,63	128.000,00	256,63
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				198.454,45	57.800,00	140.654,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	197.522,45	197.600,00	-77,55	197.658,91	185.000,00	12.658,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	197.522,45	197.600,00	-77,55	197.658,91	185.000,00	12.658,91
852000	808000	Veräußerung von Waren	28.757,79	25.000,00	3.757,79	27.391,84	25.000,00	2.391,84
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.425,00	10.000,00	-575,00	24.788,00	10.000,00	14.788,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.182,79	35.000,00	3.182,79	52.179,84	35.000,00	17.179,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.705,24	232.600,00	3.105,24	249.838,75	220.000,00	29.838,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.705,24	232.600,00	3.105,24	249.838,75	220.000,00	29.838,75
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	120,98	500,00	-379,02	120,98	500,00	-379,02
852000	413000	Handelswaren	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	175,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	296,48	500,00	-203,52	296,48	500,00	-203,52
852000	630000	Postdienste	554,93	0,00	554,93	541,42	0,00	541,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	554,93	0,00	554,93	541,42	0,00	541,42
852000	690000	Schadensfälle	204,25	100,00	104,25	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	16.312,62	24.600,00	-8.287,38	16.312,62	24.600,00	-8.287,38
852000	720609	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	71.080,90	66.500,00	4.580,90	71.334,48	66.500,00	4.834,48
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen Mürzverband	52.026,56	56.000,00	-3.973,44	52.172,58	56.000,00	-3.827,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.624,33	148.700,00	-9.075,67	139.819,68	148.600,00	-8.780,32
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.011,52	1.200,00	-188,48	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.276,89	1.300,00	-23,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.288,41	2.500,00	-211,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.764,15	151.700,00	-8.935,85	140.657,58	149.100,00	-8.442,42
852000	752100	Transfers an Gemeinden	65.773,55	67.600,00	-1.826,45	65.773,55	67.600,00	-1.826,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.773,55	67.600,00	-1.826,45	65.773,55	67.600,00	-1.826,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.539,31	10.500,00	39,31	10.539,31	10.500,00	39,31
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.539,31	10.500,00	39,31	10.539,31	10.500,00	39,31
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	24.729,84	24.700,00	29,84	24.729,84	24.700,00	29,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.729,84	24.700,00	29,84	24.729,84	24.700,00	29,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101.042,70	102.800,00	-1.757,30	101.042,70	102.800,00	-1.757,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	243.806,85	254.500,00	-10.693,15	241.700,28	251.900,00	-10.199,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.101,61	-21.900,00	13.798,39	8.138,47	-31.900,00	40.038,47
852000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	37.278,00	37.300,00	-22,00			
852000	894101	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	9,80	0,00	9,80			
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	909,09	1.000,00	-90,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.196,89	38.300,00	-103,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.196,89	38.300,00	-103,11			
852000	794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	266,96	100,00	166,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	266,96	100,00	166,96			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	266,96	100,00	166,96			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.929,93	38.200,00	-270,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.828,32	16.300,00	13.528,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.138,47	-31.900,00	40.038,47
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

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.138,47	-31.900,00	40.038,47
Fonds	852100	Müllbeseitigung - Naturkatastrophe						
Operative Gebarung								
852100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.332,51	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00	3.332,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.332,51	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00	3.332,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.332,51	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00	3.332,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.332,51	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00	3.332,51
852100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.219,31	34.800,00	2.419,31	37.219,31	34.800,00	2.419,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.219,31	34.800,00	2.419,31	37.219,31	34.800,00	2.419,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.219,31	34.800,00	2.419,31	37.219,31	34.800,00	2.419,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.219,31	34.800,00	2.419,31	37.219,31	34.800,00	2.419,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.886,80	-34.800,00	913,20	-33.886,80	-34.800,00	913,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.886,80	-34.800,00	913,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.886,80	-34.800,00	913,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.886,80	-34.800,00	913,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.988,41	-56.700,00	14.711,59	-25.748,33	-66.700,00	40.951,67
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.058,48	-18.500,00	14.441,52			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.748,33	-66.700,00	40.951,67
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)				-25.748,33	-66.700,00	40.951,67

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		Wohngebäude						
Operative Gebarung								
853000	810000	Leistungserlöse	4.595,58	5.900,00	-1.304,42	4.595,58	5.900,00	-1.304,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.595,58	5.900,00	-1.304,42	4.595,58	5.900,00	-1.304,42
853000	811000	Miet- und Pachterträge	356.940,45	369.100,00	-12.159,55	356.295,36	369.100,00	-12.804,64
853000	811100	Betriebs- und Heizkosten	144.380,63	133.100,00	11.280,63	143.274,94	133.100,00	10.174,94
853000	811200	Erhaltungsbeiträge	15.636,44	12.700,00	2.936,44	15.649,32	12.700,00	2.949,32
853000	811300	Miete- und Pachtertrag	2.936,33	3.100,00	-163,67	2.931,00	3.100,00	-169,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	519.893,85	518.000,00	1.893,85	518.150,62	518.000,00	150,62
853000	829000	Sonstige Einnahmen	32.905,87	63.900,00	-30.994,13	32.905,87	63.900,00	-30.994,13
853000	829100	Versicherungsleistung Hochwasserschaden	76.800,00	75.700,00	1.100,00	76.800,00	75.700,00	1.100,00
853000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	767,76	0,00	767,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	110.473,63	139.600,00	-29.126,37	109.705,87	139.600,00	-29.894,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	634.963,06	663.500,00	-28.536,94	632.452,07	663.500,00	-31.047,93
853000	871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.072,52	9.700,00	-627,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.072,52	9.700,00	-627,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.072,52	9.700,00	69.372,52	70.000,00	0,00	70.000,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	714.035,58	674.200,00	39.835,58	702.452,07	664.500,00	37.952,07
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.246,28	2.200,00	46,28	2.246,28	2.200,00	46,28
853000	451000	Brennstoffe	35.401,23	36.600,00	-1.198,77	35.401,23	36.600,00	-1.198,77
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

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
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	86,05	0,00	86,05	86,05	0,00	86,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.733,56	39.100,00	-1.366,44	37.733,56	39.100,00	-1.366,44
853000	600000	Strom	5.605,66	7.500,00	-1.894,34	5.605,66	7.500,00	-1.894,34
853000	600100	Wärme	12.431,25	12.800,00	-368,75	11.146,81	12.800,00	-1.653,19
853000	600200	Strom	86,34	300,00	-213,66	86,34	300,00	-213,66
853000	600300	Strom	1.946,65	2.400,00	-453,35	1.946,65	2.400,00	-453,35
853000	670000	Versicherungen	15.205,78	19.300,00	-4.094,22	15.276,71	19.300,00	-4.023,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.275,68	42.300,00	-7.024,32	34.062,17	42.300,00	-8.237,83
853000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	49.803,86	21.700,00	28.103,86	47.347,68	21.700,00	25.647,68
853000	614100	Instandh. von Gebäuden - Naturkatastrophen	45.883,43	117.400,00	-71.516,57	45.883,43	117.400,00	-71.516,57
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.595,27	1.700,00	-104,73	1.595,27	1.700,00	-104,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	97.282,56	140.800,00	-43.517,44	94.826,38	140.800,00	-45.973,62
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.063,03	6.900,00	-836,97	6.063,03	6.900,00	-836,97
853000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	47.049,92	49.900,00	-2.850,08	47.049,92	49.900,00	-2.850,08
853000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	31.132,55	30.300,00	832,55	31.132,55	30.300,00	832,55
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	54.221,01	83.500,00	-29.278,99	54.221,01	83.500,00	-29.278,99
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.976,23	14.000,00	-3.023,77	10.976,23	14.000,00	-3.023,77
853000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	767,76	0,00	767,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.210,50	185.100,00	-34.889,50	149.442,74	185.100,00	-35.657,26
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	134.337,45	133.100,00	1.237,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	134.337,45	133.100,00	1.237,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	454.839,75	540.400,00	-85.560,25	316.064,85	407.300,00	-91.235,15
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	715,40	800,00	-84,60	715,40	800,00	-84,60
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.840,29	8.200,00	-359,71	7.840,29	8.200,00	-359,71
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.569,18	9.600,00	-30,82	9.569,18	9.600,00	-30,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.124,87	18.600,00	-475,13	18.124,87	18.600,00	-475,13

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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.124,87	18.600,00	-475,13	18.124,87	18.600,00	-475,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.964,62	559.000,00	-86.035,38	334.189,72	425.900,00	-91.710,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	241.070,96	115.200,00	125.870,96	368.262,35	238.600,00	129.662,35
853000	894101	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	73,50	0,00	73,50			
853000	894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	91.165,88	91.200,00	-34,12			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.646,00	6.100,00	546,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.885,38	97.300,00	585,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.885,38	97.300,00	585,38			
853000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	-300,00			
853000	794101	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.691,27	15.200,00	-12.508,73			
853000	794111	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	69.655,53	139.200,00	-69.544,47			
853000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	70.000,00	0,00	70.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	142.346,80	154.700,00	-12.353,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	142.346,80	154.700,00	-12.353,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.461,42	-57.400,00	12.938,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	196.609,54	57.800,00	138.809,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	010000	Gebäude				181.269,67	100.900,00	80.369,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				181.269,67	100.900,00	80.369,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				181.269,67	100.900,00	80.369,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				181.269,67	100.900,00	80.369,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.269,67	-100.900,00	-80.369,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				186.992,68	137.700,00	49.292,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				2.556,04	2.600,00	-43,96
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				95.865,85	96.500,00	-634,15
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				98.421,89	99.100,00	-678,11
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland				13.007,53	13.200,00	-192,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.007,53	13.200,00	-192,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				111.429,42	112.300,00	-870,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				111.429,42	112.300,00	-870,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-111.429,42	-112.300,00	870,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.563,26	25.400,00	50.163,26
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA	853	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	241.070,96	115.200,00	125.870,96	368.262,35	238.600,00	129.662,35
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	196.609,54	57.800,00	138.809,54			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.269,67	-100.900,00	-80.369,67
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				186.992,68	137.700,00	49.292,68
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-111.429,42	-112.300,00	870,58
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.563,26	25.400,00	50.163,26
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A	85	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	406.527,92	148.800,00	257.727,92	630.123,62	304.200,00	325.923,62
A	85	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	344.145,20	76.100,00	268.045,20			
A	85	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-345.899,66	-275.600,00	-70.299,66
A	85	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				284.223,96	28.600,00	255.623,96
A	85	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.916,33	3.700,00	1.216,33
A	85	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				289.140,29	32.300,00	256.840,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899000		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
Operative Gebarung								
899000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	0,00	17.958,01	0,00	17.958,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.958,01	0,00	17.958,01
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	550,03	500,00	50,03	550,03	500,00	50,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	550,03	500,00	50,03	550,03	500,00	50,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	550,03	500,00	50,03	18.508,04	500,00	18.008,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	550,03	500,00	50,03	18.508,04	500,00	18.008,04
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.958,01	18.000,00	-41,99	17.958,01	18.000,00	-41,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.958,01	18.000,00	-41,99	17.958,01	18.000,00	-41,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.958,01	18.000,00	-41,99	17.958,01	18.000,00	-41,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.958,01	18.000,00	-41,99	17.958,01	18.000,00	-41,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.407,98	-17.500,00	92,02	550,03	-17.500,00	18.050,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.407,98	-17.500,00	92,02			
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)				550,03	-17.500,00	18.050,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				550,03	-17.500,00	18.050,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.407,98	-17.500,00	92,02	550,03	-17.500,00	18.050,03
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.407,98	-17.500,00	92,02			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				550,03	-17.500,00	18.050,03
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				550,03	-17.500,00	18.050,03
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.407,98	-17.500,00	92,02	550,03	-17.500,00	18.050,03
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.407,98	-17.500,00	92,02			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				550,03	-17.500,00	18.050,03
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				550,03	-17.500,00	18.050,03
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.418,81	-259.400,00	299.818,81	398.884,51	-15.300,00	414.184,51
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.915,79	-324.700,00	318.784,21			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-359.998,70	-287.200,00	-72.798,70
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.885,81	-302.500,00	341.385,81
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.434,88	-83.900,00	1.465,12
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.549,07	-386.400,00	342.850,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	97,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	97,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	97,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	97,87
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	97,87	0,00	97,87
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)				97,87	0,00	97,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97,87	0,00	97,87
Fonds 900510		Altgemeinde Thörl						
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)	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
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	97,87
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97,87	0,00	97,87
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)				97,87	0,00	97,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	97,87
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97,87	0,00	97,87
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)				97,87	0,00	97,87

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	91,58	300,00	-208,42	123,88	300,00	-176,12
910000	829000	Sonstige Einnahmen	6,21	100,00	-93,79	10,38	100,00	-89,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	97,79	400,00	-302,21	134,26	400,00	-265,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	97,79	400,00	-302,21	134,26	400,00	-265,74
910000	823000	Sonstige Zinserträge	4.409,16	300,00	4.109,16	4.409,16	300,00	4.109,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.409,16	300,00	4.109,16	4.409,16	300,00	4.109,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.409,16	300,00	4.109,16	4.409,16	300,00	4.109,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.506,95	700,00	3.806,95	4.543,42	700,00	3.843,42
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.493,32	1.500,00	993,32	2.493,32	1.500,00	993,32
910000	729000	Sonstige Ausgaben	9,04	100,00	-90,96	5,50	100,00	-94,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.502,36	1.600,00	902,36	2.498,82	1.600,00	898,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.502,36	1.600,00	902,36	2.498,82	1.600,00	898,82
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	27.727,00	30.000,00	-2.273,00	27.727,00	30.000,00	-2.273,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	27.727,00	30.000,00	-2.273,00	27.727,00	30.000,00	-2.273,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.445,61	3.700,00	-254,39	3.446,73	3.700,00	-253,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.445,61	3.700,00	-254,39	3.446,73	3.700,00	-253,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.172,61	33.700,00	-2.527,39	31.173,73	33.700,00	-2.526,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.674,97	35.300,00	-1.625,03	33.672,55	35.300,00	-1.627,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.168,02	-34.600,00	5.431,98	-29.129,13	-34.600,00	5.470,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.168,02	-34.600,00	5.431,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.129,13	-34.600,00	5.470,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.129,13	-34.600,00	5.470,87
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.168,02	-34.600,00	5.431,98	-29.129,13	-34.600,00	5.470,87
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.168,02	-34.600,00	5.431,98			
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)				-29.129,13	-34.600,00	5.470,87
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)				-29.129,13	-34.600,00	5.470,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (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
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
912000	895000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
912000	895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4,90	0,00	4,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4,90	100,00	-95,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4,90	100,00	-95,10			
912000	795000		0,00	100,00	-100,00			
912000	795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2,05	0,00	2,05			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	100,00	-97,95			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,05	100,00	-97,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2,85	0,00	2,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2,85	0,00	2,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2,85	0,00	2,85			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.168,02	-34.600,00	5.431,98	-29.129,13	-34.600,00	5.470,87
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.165,17	-34.600,00	5.434,83			
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)				-29.129,13	-34.600,00	5.470,87
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)				-29.129,13	-34.600,00	5.470,87

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	33.593,91	33.700,00	-106,09	33.562,15	33.700,00	-137,85
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	159.531,85	159.600,00	-68,15	161.223,99	158.000,00	3.223,99
920000	833000	Kommunalsteuer	611.291,75	580.000,00	31.291,75	606.112,81	580.000,00	26.112,81
920000	834000	Tourismusabgabe	760,90	1.300,00	-539,10	1.046,99	1.300,00	-253,01
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	8.129,01	8.300,00	-170,99	8.364,42	8.300,00	64,42
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	707,04	700,00	7,04	707,04	700,00	7,04
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	27.997,77	28.000,00	-2,23	27.474,04	27.500,00	-25,96
920000	843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	3.140,89	3.000,00	140,89	3.140,89	3.000,00	140,89
920000	849000	Nebenansprüche	2.232,26	2.300,00	-67,74	1.396,22	1.300,00	96,22
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.635,73	8.300,00	335,73	7.180,38	6.800,00	380,38
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.104,04	4.500,00	604,04	4.765,27	4.000,00	765,27
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.980,00	2.000,00	-20,00	1.940,00	2.000,00	-60,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	863.105,15	832.200,00	30.905,15	856.914,20	827.100,00	29.814,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	863.105,15	832.200,00	30.905,15	856.914,20	827.100,00	29.814,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	863.105,15	832.200,00	30.905,15	856.914,20	827.100,00	29.814,20
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)	863.105,15	832.200,00	30.905,15	856.914,20	827.100,00	29.814,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	863.105,15	832.200,00	30.905,15			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				856.914,20	827.100,00	29.814,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				856.914,20	827.100,00	29.814,20
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	863.105,15	832.200,00	30.905,15	856.914,20	827.100,00	29.814,20
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	863.105,15	832.200,00	30.905,15			
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)				856.914,20	827.100,00	29.814,20
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)				856.914,20	827.100,00	29.814,20

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 (§ 2 StBAVLT-ZG)	4.098,69	4.500,00	-401,31	4.098,69	4.500,00	-401,31
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.098,69	4.500,00	-401,31	4.098,69	4.500,00	-401,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.098,69	4.500,00	-401,31	4.098,69	4.500,00	-401,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.098,69	4.500,00	-401,31	4.098,69	4.500,00	-401,31
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)	4.098,69	4.500,00	-401,31	4.098,69	4.500,00	-401,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.098,69	4.500,00	-401,31			
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)				4.098,69	4.500,00	-401,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.098,69	4.500,00	-401,31

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)	4.098,69	4.500,00	-401,31	4.098,69	4.500,00	-401,31
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.098,69	4.500,00	-401,31			
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)				4.098,69	4.500,00	-401,31
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)				4.098,69	4.500,00	-401,31

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 gem. Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Gesamt	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
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)	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24			
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)				2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
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)				2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24

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)	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24			
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)				2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
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)				2.127.331,24	2.119.800,00	7.531,24
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.994.535,08	2.956.500,00	38.035,08	2.988.344,13	2.951.400,00	36.944,13
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.994.535,08	2.956.500,00	38.035,08			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.988.344,13	2.951.400,00	36.944,13
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.988.344,13	2.951.400,00	36.944,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder - Landesumlage	159.625,94	159.100,00	525,94	159.625,94	159.100,00	525,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	159.625,94	159.100,00	525,94	159.625,94	159.100,00	525,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	159.625,94	159.100,00	525,94	159.625,94	159.100,00	525,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.625,94	159.100,00	525,94	159.625,94	159.100,00	525,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.625,94	-159.100,00	-525,94	-159.625,94	-159.100,00	-525,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.625,94	-159.100,00	-525,94			
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)				-159.625,94	-159.100,00	-525,94
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)				-159.625,94	-159.100,00	-525,94

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)	-159.625,94	-159.100,00	-525,94	-159.625,94	-159.100,00	-525,94
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.625,94	-159.100,00	-525,94			
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)				-159.625,94	-159.100,00	-525,94
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)				-159.625,94	-159.100,00	-525,94
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.625,94	-159.100,00	-525,94	-159.625,94	-159.100,00	-525,94
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.625,94	-159.100,00	-525,94			
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)				-159.625,94	-159.100,00	-525,94
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)				-159.625,94	-159.100,00	-525,94

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Transfers von Ländern - Gem.-Bedarfszuweisungen	489.729,22	490.000,00	-270,78	489.729,22	490.000,00	-270,78
940000	861120	Transfers v. Ländern - Finanzzuw. VLT-Garantie	6.493,35	5.700,00	793,35	6.493,35	5.700,00	793,35
940000	861160	Transfers von Ländern	10.720,08	10.700,00	20,08	10.720,08	10.700,00	20,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	506.942,65	506.400,00	542,65	506.942,65	506.400,00	542,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	506.942,65	506.400,00	542,65	506.942,65	506.400,00	542,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	506.942,65	506.400,00	542,65	506.942,65	506.400,00	542,65
940000	754100	Transf. a. sonstige Träger d. öff. Rechst - StLREG	10.720,08	10.700,00	20,08	10.720,08	10.700,00	20,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.720,08	10.700,00	20,08	10.720,08	10.700,00	20,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.720,08	10.700,00	20,08	10.720,08	10.700,00	20,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.720,08	10.700,00	20,08	10.720,08	10.700,00	20,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	496.222,57	495.700,00	522,57	496.222,57	495.700,00	522,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	496.222,57	495.700,00	522,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				496.222,57	495.700,00	522,57
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)				496.222,57	495.700,00	522,57

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)	496.222,57	495.700,00	522,57	496.222,57	495.700,00	522,57
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	496.222,57	495.700,00	522,57			
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)				496.222,57	495.700,00	522,57
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)				496.222,57	495.700,00	522,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	257,46	0,00	257,46	257,46	0,00	257,46
941000	860120	Transfers vom Bund - Strukturfonds § 24 Z 1 FAG 20	177.406,00	177.400,00	6,00	177.406,00	177.400,00	6,00
941000	860130	Transfers vom Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	19.307,00	19.300,00	7,00	19.307,00	19.300,00	7,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	196.970,46	196.700,00	270,46	196.970,46	196.700,00	270,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	196.970,46	196.700,00	270,46	196.970,46	196.700,00	270,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.970,46	196.700,00	270,46	196.970,46	196.700,00	270,46
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)	196.970,46	196.700,00	270,46	196.970,46	196.700,00	270,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	196.970,46	196.700,00	270,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				196.970,46	196.700,00	270,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				196.970,46	196.700,00	270,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	196.970,46	196.700,00	270,46	196.970,46	196.700,00	270,46
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	196.970,46	196.700,00	270,46			
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)				196.970,46	196.700,00	270,46
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)				196.970,46	196.700,00	270,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	127.500,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	-127.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	127.500,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	-127.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	127.500,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	-127.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	127.500,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	-127.500,00
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	127.500,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	-127.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	127.500,00	-127.500,00			
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	127.500,00	-127.500,00
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	127.500,00	-127.500,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	127.500,00	-127.500,00	0,00	127.500,00	-127.500,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	127.500,00	-127.500,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	127.500,00	-127.500,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	127.500,00	-127.500,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	693.193,03	819.900,00	-126.706,97	693.193,03	819.900,00	-126.706,97
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	693.193,03	819.900,00	-126.706,97			
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)				693.193,03	819.900,00	-126.706,97
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)				693.193,03	819.900,00	-126.706,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	336.900,00	-336.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	336.900,00	-336.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	336.900,00	-336.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	336.900,00	-336.900,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	336.900,00	-336.900,00			
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 / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	336.900,00	-336.900,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	336.900,00	-336.900,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.498.934,15	3.582.700,00	-83.765,85	3.492.879,96	3.577.600,00	-84.720,04
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.498.937,00	3.919.600,00	-420.663,00			
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)				3.492.879,96	3.577.600,00	-84.720,04
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)				3.492.879,96	3.577.600,00	-84.720,04

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
I. Investive Einzelvorhaben												
3200131	FF Thörl - Ank. Bekleidung/Ausrüstung/Notstromag. (163000_2024)											
2024	163000	774000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
2024	163000	871210	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
Summe	3200131		23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200130	FF Etmißl - Anschaffung von Ausrüstung (163100_2024)											
2024	163100	774000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	163100	871210	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	3200130		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200129	FF St. Ilgen - Ankauf Bekleidung (163200_2024)											
2024	163200	774000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2024	163200	871210	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
Summe	3200129		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200097	Sonstige Investitionen 2024 (2024)											
2024	212000	020000	1.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,10	0,00
2024	212000	042000	7.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,00	0,00
2024	212000	899000	0,00	8.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,10	0,00
Summe	2200097		8.900,10	8.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200134	Bergrettung, Ankauf von Bekleidung und Ausrüstung (530000_2024_1)											
2024	530000	777000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	530000	871100	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	3200134		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200135	Berg- u. Naturwacht - Ankauf Bekleidung/Ausrüstung (530000_2024_2)											
2024	530000	777000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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
2024	530000	871100	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	3200135		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		62.900,10	8.900,10	54.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	212000	042000	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.142,40	0,00
2024	212000	899900	0,00	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.142,40	0,00
2024	820000	020000	2.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.474,67	0,00
2024	820000	042000	4.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.496,04	0,00
2024	820000	899900	0,00	6.970,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-6.970,71	0,00
Summe	2002024		8.113,11	8.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		8.113,11	8.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		71.013,21	17.013,21	54.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200115 MS Thörl - Heizungstausch (212000_2022)													
Summe	1200115 2023		139.572,06	0,00	40.000,00	0,00	83.546,27	0,00	0,00	0,00	12.702,41	3.323,38	-3.323,38
2024	212000	302110	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.053,38	0,00
2024	212000	302120	0,00	0,00	0,00	0,00	517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,96	0,00
Summe	1200115 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.571,34	0,00
Saldo	1200115 SA		139.572,06	0,00	40.000,00	0,00	86.117,61	0,00	0,00	0,00	12.702,41	752,04	
3200114 Leasingrate für Einsatzfahrzeug Rotes Kreuz Thörl (530000_2023)													
Summe	3200114 2023		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530000	777000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	530000	871100	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	3200114 2024		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200114 SA		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200148 STRASSENSANIERUNG_24 (612_STRASSENSANIERUNG_24)													
2024	612000	002000	145.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.765,86	0,00
2024	612000	871400	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
Summe	1200148 2024		145.765,86	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.265,86	0,00
Saldo	1200148 SA		145.765,86	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.265,86	

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	
1200111	Sanierung Wirtschaftshof und neue Heizungsanlage (820000_2023)												
Summe	1200111 2023		34.800,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	820000	010000	7.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,33	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.128,00	0,00
Summe	1200111 2024		7.128,33	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
Saldo	1200111 SA		41.928,33	0,00	41.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	
1200119	Digitaler Leitungskataster Wasser OT Etmißl (8500001000_2023)												
Summe	1200119 2023		9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.170,00	0,00
2024	850000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200119 2024		0,00	8.170,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00	0,00
Saldo	1200119 SA		9.220,00	8.170,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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
1200076 Wasserleitung Neubau und Sanierung (8500003000_2021)												
Summe	1200076 2021		23.369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.369,94	0,00
Summe	1200076 2022		336.270,78	0,00	0,00	0,00	13.757,46	349.500,00	0,00	0,00	-26.986,68	-2.193,28
Summe	1200076 2023		48.784,58	0,00	0,00	28.000,00	2.193,28	0,00	0,00	8.203,28	10.388,02	0,00
2024	850000	004000	1.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,24	0,00
2024	850000	899000	0,00	8.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.673,52	0,00
2024	850000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200076 2024		1.902,24	8.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.771,28	0,00
Saldo	1200076 SA		410.327,54	8.673,52	0,00	28.000,00	15.950,74	349.500,00	0,00	8.203,28	0,00	
1200020 Kanalbau Etmißl (851000_1)												
Summe	1200020 2020		15.050,32	15.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200020 2021		245.414,20	0,00	0,00	100.000,00	19.734,19	0,00	0,00	0,00	125.680,01	-9.285,87
Summe	1200020 2022		6.961,60	0,00	0,00	0,00	19.957,61	0,00	0,00	0,00	-12.996,01	0,00
Summe	1200020 2023		482,37	0,00	0,00	104.000,00	1.728,77	0,00	0,00	0,00	-105.246,40	0,00
Saldo	1200020 SA		267.908,49	15.050,32	0,00	204.000,00	41.420,57	0,00	0,00	0,00	7.437,60	

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	
1200128	Digitaler Leitungskataster Kanal OT Etmißl (8510001000_2023)												
Summe	1200128 2023		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	070000	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00
2024	851000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200128 2024		21.800,00	18.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200128 SA		25.500,00	18.800,00	0,00	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200147	Verbindungskanal Kläranlage Etmißl - Bestand Thörl (8510001000_2024)												
2024	851000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,36
2024	851000	899000	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00
Summe	1200147 2024		0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	5.364,36
Saldo	1200147 SA		0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	
1200124	Kanalnetzüberprüfung u. Behebung von Schadensfälle (8510002000_2023_2024)												
Summe	1200124 2023		2.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,69	0,00
2024	851000	060000	163.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.047,12	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200124 2024		163.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.952,88	0,00
Saldo	1200124 SA		165.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.410,19	

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	
1200132	Sanierungen Wohnungen Fölz 91 Nr. 6 und 8 (8530002200_2024)												
2024	853000	010000	91.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.165,88	19,42
2024	853000	894120	0,00	0,00	0,00	91.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.165,88	0,00
Summe	1200132 2024		91.165,88	0,00	0,00	91.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
Saldo	1200132 SA		91.165,88	0,00	0,00	91.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200126	Sanierung Wohnung Fölz 92 Nr. 3 (8530002300_2023)												
Summe	1200126 2023		38.722,40	-1.197,60	0,00	49.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.650,88	9.650,88
2024	853000	010000	9.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,88	0,00
Summe	1200126 2024		9.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,88	0,00
Saldo	1200126 SA		48.373,28	-1.197,60	0,00	49.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200149	KATASTROPHENSCHAE DEN_24 (KATASTROPHENSCHAE DEN_24)												
2024	853000	010000	80.452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.452,91	0,00
2024	853000	871400	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2024	853000	899000	0,00	767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,76	0,00
Summe	1200149 2024		80.452,91	767,76	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,15	0,00
Saldo	1200149 SA		80.452,91	767,76	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,15	
Saldo	SA+SA+...		1.447.804,16	161.464,00	231.128,00	376.436,76	147.538,92	599.500,00	0,00	20.905,69	-89.169,21		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-ergebnis			offene Verbindl./Forderungen	
2020	15.050,32	0,00	15.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	268.784,14	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.734,19	0,00	0,00	0,00	149.049,95	-9.285,87	
2022	343.232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.715,07	349.500,00	0,00	0,00	-39.982,69	-2.193,28	
2023	288.824,10	11.000,00	-1.197,60	85.500,00	185.270,88	87.468,32	0,00	0,00	20.905,69	-89.123,19	6.327,50	
2024	531.913,22	11.000,00	147.611,28	145.628,00	91.165,88	6.621,34	250.000,00	0,00	0,00	-109.113,28	5.383,78	
Saldo	1.447.804,16	22.000,00	161.464,00	231.128,00	376.436,76	147.538,92	599.500,00	0,00	20.905,69	-89.169,21		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	885.399,75	861.012,89	24.386,86
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.127.331,24	2.127.331,24	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.622.857,62	1.281.271,03	1.341.586,59
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	354.664,44	202.885,01	151.779,43
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.375.301,04	1.293.844,41	81.456,63
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.409,16	4.409,16	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-288.530,37	-216.695,56	-71.834,81
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.081.432,88	5.554.058,18	1.527.374,70
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.936.458,15	1.899.875,50	36.582,65
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.635.148,74	2.020.360,82	614.787,92
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	8.533,64	8.533,64	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.896.290,88	1.637.464,00	258.826,88
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.803,71	47.197,85	78.605,86
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.602.235,12	5.613.431,81	988.803,31
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	533.659,33	169.907,40	363.751,93

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-25.728,44	-25.728,44	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		507.930,89	144.178,96	363.751,93
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-28.733,13	-203.552,59	174.819,46
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.	288.637,32
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-351.020,04
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.	250.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-245.083,67
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	22.119,37
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	71.834,81
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	211.307,25
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	7.754,66	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	d / 02		2,00	0,00	2,00	1,75	0,00	1,75
	010000 Zentralamt	5 / 03		0,00	0,60	-0,60	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt	b / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	5 / 04		0,60	0,00	0,60	0,38	0,00	0,38
	010000 Zentralamt	d / 10		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
	010000 Zentralamt	c / 13		0,97	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00
	010000 Zentralamt	b / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 20		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00
	022000 Standesamt	c / 13		0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
	022000 Standesamt	b / 20		0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	c / 13		0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
	025000 Staatsbürgerschaft	b / 20		0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
	211000 Volksschule Thörl	5 / 08		1,00	1,00	0,00	1,00	0,63	0,37
	212000 Mittelschulen	5 / 03		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	212000 Mittelschulen	5 / 04		1,00	3,00	-2,00	0,50	1,50	-1,00
	212000 Mittelschulen	3 / 06		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	212000 Mittelschulen	5 / 07		2,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	212000 Mittelschulen	5 / 08		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	212000 Mittelschulen	1 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 14		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Thörl	5 / 02		0,00	0,40	-0,40	0,00	0,25	-0,25
	240000 Kindergarten Thörl	k3 / 02		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Thörl	5 / 03		0,40	0,00	0,40	0,25	0,00	0,25
	240000 Kindergarten Thörl	k3 / 03		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Thörl	k3 / 08		1,00	1,00	0,00	1,00	0,80	0,20
	240000 Kindergarten Thörl	kb / 16		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,63	-1,63
	240000 Kindergarten Thörl	k3 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten Thörl	kb / 19		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240000 Kindergarten Thörl	k3 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten Thörl	kb / 20		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240100 Kindergarten Etmíßl	k3 / 04		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Kindergarten Etmíßl	k3 / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240100 Kindergarten Etmíßl	kb / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	259000 Nachmittagsbetreuung f. Kinder/Jugendl.	kb / 01		0,00	4,00	-4,00	0,00	1,77	-1,77
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 01		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 02		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 03		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 03		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 04		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			30,00	35,00	-5,00	25,26	27,71	-2,45
	9 PensionistInnen								
	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	B / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	Summe Personenkreis 9			2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Meldegruppe 1			32,00	37,00	-5,00	27,26	29,71	-2,45
	Gesamtsummen			32,00	37,00	-5,00	27,26	29,71	-2,45

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	35,00	27,71	1.034.363,66				1.034.363,66
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	70.647,00				70.647,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				357.881,54	473.565,95	0,00	831.447,49
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	35,00	27,71	1.105.010,66	357.881,54	473.565,95	0,00	1.936.458,15

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	5,00	5,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	5,00	5,00					

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	18.069,37	0,00
	Transfers	268.382,09	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	292.786,00	0,00
	Transfers	772.342,57	974.970,99
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	2.571,34	0,00
	Transfers	5.000,00	477.316,14
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	45.000,00
	Transfers	37.889,53	110.911,04
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	313.426,71	45.000,00
	Transfers	1.083.614,19	1.563.198,17

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024717	Allgemeine Haushaltrücklage AT052081500023365018	912000	935000	324,74	2,05	4,90	321,89	324,74	321,89
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				324,74	2,05	4,90	321,89	324,74	321,89
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031824	FF Thörl BZ	163000	934200	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
100031255	FF Etmüßl BZ	163100	934200	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
100031257	FF St. Ilgen BZ	163200	934200	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
100037338	Rüchl. endfälliges Darlehen Ortserneuerung (2053) AT222081500030795009	363000	934000	48.000,00	2.553,00	4,90	50.548,10	0,00	48.148,10
100031991	Rücklage Gemeindekirche Etmüßl AT142081500044032258	390000	934000	5.524,72	361,21	6,12	5.879,81	5.186,54	5.519,01
100038308	Bedarfszuweisung Bergrettung Thörl	530000	934200	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
100035929	Bedarfszuweisung Rotes Kreuz Leasing Einsatzfahrz.	530000	934200	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
100038309	Bergwacht Turnau-Thörl Bedarfszuweisung	530000	934200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100024712	Haushaltsrücklage Wasser AT172081506410013194	850000	934000	1.889,90	13.132,71	4,90	15.017,71	23.968,02	2.104,79
100024711	Haushaltsrücklage Abwasser AT422081500023295967	851000	934000	29.561,40	47.662,29	4,90	77.218,79	2.317,05	30.113,02
100024714	Haushaltsrücklage Abfall AT362081506410012949	852000	934000	37.689,59	216,10	4,90	37.900,79	22.620,32	37.900,79
100024710	Haushaltsrücklage Erlös aus Vermögensveräußerungen AT262081506410728601	853000	934000	134.405,69	503,59	91.170,78	43.738,50	133.208,09	43.738,50
100024700	Haushaltsrücklage Fölz 90 AT252081506410720665	853000	934000	6.829,46	10.136,80	4,90	16.961,36	335,25	6.858,84

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
100024699	Haushaltsrücklage Fölz 91 AT032081506410720673	853000	934000	15.864,67	5.643,09	4,90	21.502,86	9.622,73	15.950,98
100024698	Haushaltsrücklage Fölz 92 AT782081506410720681	853000	934000	16.525,93	7.197,69	4,90	23.718,72	15.879,69	16.624,67
100024715	Haushaltsrücklage Graßnitzbauer AT182081506416508296	853000	934000	230,69	1,45	4,90	227,24	230,69	227,24
100024702	Haushaltsrücklage Palbersdorf 117 AT212081506410720640	853000	934000	65.166,03	10.073,52	4,90	75.234,65	42.786,51	65.539,89
100024701	Haushaltsrücklage Palbersdorf 118 AT472081506410720657	853000	934000	68.319,89	9.406,41	4,90	77.721,40	37.502,44	68.701,82
100024696	Haushaltsrücklage Palbersdorf 178 AT662081506416510342	853000	934000	15.770,86	694,06	4,90	16.460,02	206,12	15.843,94
100024694	Haushaltsrücklage Palbersdorf 69 AT302081500025441338	853000	934000	28.777,22	4.408,77	4,90	33.181,09	25.010,94	28.951,42
100024705	Haushaltsrücklage Palbersdorf 73 AT652081506410720624	853000	934000	25.098,08	9.245,23	4,90	34.338,41	24.846,16	25.250,95
100024693	Haushaltsrücklage Palbersdorf 75 AT132081500025441353	853000	934000	28.207,38	4.377,64	4,90	32.580,12	24.441,10	28.377,99
100024692	Haushaltsrücklage Palbersdorf 79 AT872081500025441379	853000	934000	26.046,56	4.303,77	4,90	30.345,43	22.379,34	26.203,63
100024704	Haushaltsrücklage Palbersdorf 80 AT842081506410717372	853000	934000	9.106,30	2.185,88	4,90	11.287,28	6.281,03	9.154,82
100024703	Haushaltsrücklage Palbersdorf 86 AT432081506410720632	853000	934000	4.639,65	2.795,11	4,90	7.429,86	3.439,23	4.662,48
100024708	Haushaltsrücklage Thörl 72 AT132081506410720590	853000	934000	62.043,46	1.373,79	4,90	63.412,35	38.877,46	62.396,59
100036735	Rücklage Zweckzuschuss Gebührenbremse93	947000	934000	37.278,00	50,86	37.282,90	45,96	0,00	45,96

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
	AT662081500030795090								
100030287	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934300	4.432.976,51	0,00	0,00	4.432.976,51	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.099.951,99	201.322,97	193.548,00	5.107.726,96	439.138,71	542.315,43
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		28.296,56	0,00	3.511,24	24.785,32	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Thörl	163000		172.808,08	9.159,00	8.472,34	173.494,74	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehr Etmíßl	163100		1.816,75	0,00	145,34	1.671,41	0,00	0,00
IRL-163200	Freiwillige Feuerwehr St. Ilgen	163200		118.820,10	0,00	4.752,80	114.067,30	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Thörl	211000		71.036,48	0,00	6.026,25	65.010,23	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		38.620,69	0,00	2.758,62	35.862,07	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten Thörl	240000		154.634,48	0,00	8.578,74	146.055,74	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Etmíßl	240100		8.210,32	0,00	273,68	7.936,64	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		23.738,51	14.700,00	11.339,90	27.098,61	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		3.783,74	0,00	291,06	3.492,68	0,00	0,00
IRL-380000	Freizeitheim Thörl	380000		8.800,00	0,00	1.600,00	7.200,00	0,00	0,00
IRL-380100	Festhalle Etmíßl	380100		81.735,15	0,00	3.553,70	78.181,45	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		1.688.939,67	65.684,00	98.318,71	1.656.304,96	0,00	0,00
IRL-616000	Radwege u. sonstige Straßen und Wege	616000		132.612,07	0,00	8.441,75	124.170,32	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		9.538,29	0,00	545,05	8.993,24	0,00	0,00
IRL-634000	Lawinenschutzbauten	634000		35.544,45	0,00	836,34	34.708,11	0,00	0,00
IRL-639000	So. Einricht./Maßnahmen Fluss/Bachreg.	639000		371,50	0,00	5,67	365,83	0,00	0,00
IRL-649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	649000		8.885,09	0,00	348,43	8.536,66	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		65.946,45	13.000,00	11.370,01	67.576,44	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	816000		80.263,35	0,00	14.105,79	66.157,56	0,00	0,00
IRL-817100	Friedhof Etniöl	817100		71.170,94	1.374,00	3.818,15	68.726,79	0,00	0,00
IRL-817200	Friedhof St. Ilgen	817200		27.291,04	0,00	925,12	26.365,92	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		52.296,52	7.128,00	8.610,47	50.814,05	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		200.763,62	31.494,00	41.411,58	190.846,04	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		20.050,17	11.197,00	0,00	31.247,17	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		13.037,54	0,00	959,28	12.078,26	0,00	0,00
IRL-851000	Abwasserbeseitigung	851000		86.182,21	0,00	3.974,69	82.207,52	0,00	0,00
IRL-852000	Müllbeseitigung	852000		5.000,01	0,00	909,09	4.090,92	0,00	0,00
IRL-853000	Wohngebäude	853000		230.620,14	70.000,00	6.646,00	293.974,14	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.440.813,92	223.736,00	252.529,80	3.412.020,12	0,00	0,00
Gesamtsumme				8.541.090,65	425.061,02	446.082,70	8.520.068,97	439.463,45	542.637,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100001218	Darlehen Wohnhausbau Palbersdorf 117 Fonds/Konto/VHC 853590/340000 Höhe gesamt 62.789,33 Laufzeit / Währ. 1962-2031 EUR IBAN AT396000000001320686	15.596,50	0,00	1.686,40	573,44	2.259,84	0,00	13.910,10	2.259,84
100001182	Darlehen Wohnhausbau Fölz 91 Fonds/Konto/VHC 853620/340000 Höhe gesamt 29.069,00 Laufzeit / Währ. 1958-2028 EUR IBAN AT396000000001320686	4.199,08	0,00	869,64	141,96	1.011,60	0,00	3.329,44	1.011,60
Summe 1.1.1		19.795,58	0,00	2.556,04	715,40	3.271,44	0,00	17.239,54	3.271,44
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100037210	Landesdarlehen Ortserneuerung - Endfällig Fonds/Konto/VHC 363000/341000 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2053 EUR	96.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	96.800,00	800,00
100004851	Ankauf Wohnhäuser Palbersdorf 69, 75 u. 79 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 259.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT543800091004105201	164.373,88	0,00	10.224,30	809,10	11.033,40	0,00	154.149,58	11.033,40
100002850	Darlehen Sanierung Palbersdorf 69 und 75 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 1.420.636,00 Laufzeit / Währ. 2015-2040 EUR IBAN AT385600020141001109	956.667,11	0,00	55.805,43	4.713,67	60.519,10	0,00	900.861,68	60.519,10
100004861	Sanierung Wohnhaus Palbersdorf 79 Fonds/Konto/VHC 853000/341000	467.141,20	0,00	26.411,67	2.302,73	28.714,40	0,00	440.729,53	28.714,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	674.047,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2041 EUR							
	IBAN	AT385600020141001109							
100001427	Darlehen Wohnhausbau Rotes Kreuz Thörl								
	Fonds/Konto/VHC	853670/359000	3.812,94	0,00	3.424,45	14,79	3.439,24	0,00	388,49
	Höhe gesamt	62.062,60							3.439,24
	Laufzeit / Währ.	1993-2025 EUR							
	IBAN	AT385600020141001109							
Summe	1.1.2	1.687.995,13	800,00	95.865,85	8.640,29	104.506,14	0,00	1.592.929,28	104.506,14
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									
100007913	Umbau Gemeindeamt								
	Fonds/Konto/VHC	010000/359000	13.544,10	0,00	13.544,10	520,74	14.064,84	0,00	0,00
	Höhe gesamt	135.000,00							14.064,84
	Laufzeit / Währ.	2016-2024 EUR							
	IBAN	AT362081501762049011							
100001071	Darlehen Mittelschule Einrichtung								
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100	129.320,65	0,00	16.126,16	5.567,81	21.693,97	0,00	113.194,49
	Höhe gesamt	396.000,00							21.693,97
	Laufzeit / Währ.	2006-2030 EUR							
	IBAN	AT822081501162069718							
100031708	Übernahme GesmbH. - Darlehen Tribüne								
	Fonds/Konto/VHC	262000/346100/1200093	166.497,58	0,00	30.272,94	7.303,07	37.576,01	0,00	136.224,64
	Höhe gesamt	228.593,86							37.576,01
	Laufzeit / Währ.	2022-2028 EUR							

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT222081500007238462								
100001255	Darlehen Radweg Thörl - Hinterberg								
	Fonds/Konto/VHC 616000/359000	34.780,59	0,00	17.007,56	1.360,76	18.368,32	0,00	17.773,03	18.368,32
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2025 EUR								
	IBAN AT852081501162073835								
100025968	Darlehen Sanierung Spielplätze								
	Fonds/Konto/VHC 815000/359000/1200063	26.000,00	0,00	13.000,00	939,61	13.939,61	0,00	13.000,00	13.939,61
	Höhe gesamt 52.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2025 EUR								
	IBAN AT203834700805000476								
100001484	Darlehen Ausfinanzierung diverse Projekte								
	Fonds/Konto/VHC 816000/346100	141.309,62	0,00	19.105,72	6.290,18	25.395,90	0,00	122.203,90	25.395,90
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2030 EUR								
	IBAN AT896000000540033633								
100019703	Darlehen Kommunaltraktor (Übernahme von KG)								
	Fonds/Konto/VHC 821000/346100	25.963,74	0,00	6.980,43	1.180,24	8.160,67	0,00	18.983,31	8.160,67
	Höhe gesamt 93.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2027 EUR								
	IBAN AT713834700205007513								
100031357	Darlehen Kommunaltraktor samt Zubehör								
	Fonds/Konto/VHC 821000/346100/1200084	84.420,00	0,00	28.140,01	3.358,44	31.498,45	0,00	56.279,99	31.498,45
	Höhe gesamt 140.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR								
	IBAN AT733834700705000476								
100031712	Übernahme GesmbH. - Darlehen Grundst. Sägegelände								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200094	220.708,33	0,00	23.362,83	9.962,53	33.325,36	0,00	197.345,50	33.325,36
	Höhe gesamt 269.407,70								
	Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR								
	IBAN AT982081501162076317								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100031793	Übernahme GesmbH. - Darlehen Grundst. Sägegelände Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200094 Höhe gesamt 160.704,07 Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR IBAN AT312081500007476047	143.759,10	0,00	10.518,23	3.704,15	14.222,38	0,00	133.240,87	14.222,38
100029769	Darlehen Wasserleitung Neubau bzw. Sanierung Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200076 Höhe gesamt 239.500,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR IBAN AT636000000540109664	225.469,81	0,00	8.280,40	9.307,96	17.588,36	64,08	217.189,41	17.524,28
100032858	Darlehen Wasserleitung Neubau bzw. Sanierung II Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200076 Höhe gesamt 110.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR IBAN AT072081500062014923	103.656,48	0,00	3.630,48	4.782,44	8.412,92	0,00	100.026,00	8.412,92
100001475	Darlehen Kanalbau BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 679.927,04 Laufzeit / Währ. 1992-2027 EUR IBAN AT845200000884838010	22.604,77	0,00	5.483,56	424,82	5.908,38	0,00	17.121,21	5.908,38
100001423	Darlehen Kanalbau BA 03 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 679.927,04 Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	209.973,71	0,00	21.506,48	4.103,50	25.609,98	0,00	188.467,23	25.609,98
100001419	Darlehen Kanalbau BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR IBAN AT47081501162061715	169.857,75	0,00	25.287,85	7.268,81	32.556,66	9.270,26	144.569,90	23.286,40
100001398	Darlehen Kanalbau BA 05 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	298.368,83	0,00	20.182,03	13.506,88	33.688,91	8.182,00	278.186,80	25.506,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	600.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2010-2035 EUR							
	IBAN	AT676000000540033641							
100001964	Darlehen Kanalbau Etmüßl								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	264.589,63	0,00	39.052,35	12.166,30	51.218,65	0,00	225.537,28
	Höhe gesamt	1.013.786,04							51.218,65
	Laufzeit / Währ.	1998-2029 EUR							
	IBAN	AT473834700205000476							
100001962	Darlehen Kanalbau Etmüßl								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	12.936,30	0,00	1.892,39	638,09	2.530,48	0,00	11.043,91
	Höhe gesamt	30.000,00							2.530,48
	Laufzeit / Währ.	2014-2029 EUR							
	IBAN	AT823834700505000476							
100035442	Kanalnetzüberprüfung/Behebung von Schadensfällen								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200124	0,00	250.000,00	8.338,71	8.282,19	16.620,90	0,00	241.661,29
	Höhe gesamt	250.000,00							16.620,90
	Laufzeit / Währ.	2023-2048 EUR							
	IBAN	AT532081500062018072							
100007728	Darlehen Aussenanlage Apfelhube								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	213.530,43	0,00	13.007,53	9.569,18	22.576,71	0,00	200.522,90
	Höhe gesamt	327.400,00							22.576,71
	Laufzeit / Währ.	2016-2036 EUR							
	IBAN	AT362081501762048914							
Summe 1.4.1		2.507.291,42	250.000,00	324.719,76	110.237,70	434.957,46	17.516,34	2.432.571,66	417.441,12

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	4.215.082,13	250.800,00	423.141,65	119.593,39	542.735,04	17.516,34	4.042.740,48	525.218,70
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
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	4.215.082,13	250.800,00	423.141,65	119.593,39	542.735,04	17.516,34	4.042.740,48	525.218,70
Summe	ohne Quasi KG	1.082.303,71	800,00	178.057,98	40.987,53	219.045,51	0,00	905.045,73	219.045,51
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210000	Hauptkonto Steiermärkische Sparkasse Thörl								
	Konto 210000	801.523,53						866.741,11	
Summe	3.2.1	801.523,53						866.741,11	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	801.523,53						866.741,11	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	259.683,75	124.853,54
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	37.837,49
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	55.017,97
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	206.153,35
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.359,80
8	Dienstleistungen	409.028,06	237.489,66
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		668.711,81	668.711,81

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	298.611,20	286.337,20	12.274,00	21.800,00	0,00	0,00	3.586,74	0,00	30.487,26
	Summe Passiva	168.262,00	168.262,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	426,32	0,00	3.623,68
	Nettoinvestition/-kosten	130.349,20	118.075,20	12.274,00	17.750,00	0,00	0,00	3.160,42	0,00	26.863,58
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	23.822.093,36	13.178.465,80	10.643.627,56	145.765,86	0,00	0,00	446.129,86	0,00	10.343.263,56
	Summe Passiva	8.492.930,07	4.497.013,81	3.995.916,26	133.226,00	27.271,00	0,00	302.151,40	0,00	3.799.719,86
	Nettoinvestition/-kosten	15.329.163,29	8.681.451,99	6.647.711,30	12.539,86	-27.271,00	0,00	143.978,46	0,00	6.543.543,70
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	11.566.631,31	5.582.048,94	5.984.582,37	178.766,54	0,00	0,00	249.609,22	0,00	5.913.739,69
	Summe Passiva	3.026.319,10	1.124.973,81	1.901.345,29	86.287,00	0,00	0,00	96.076,77	0,00	1.891.555,52
	Nettoinvestition/-kosten	8.540.312,21	4.457.075,13	4.083.237,08	92.479,54	0,00	0,00	153.532,45	0,00	4.022.184,17
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	14.060.878,07	8.365.389,69	5.695.488,38	1.902,24	0,00	0,00	218.170,66	0,00	5.479.219,96
	Summe Passiva	7.748.328,28	4.125.622,54	3.622.705,74	65.414,79	0,00	0,00	150.947,42	0,00	3.537.173,11
	Nettoinvestition/-kosten	6.312.549,79	4.239.767,15	2.072.782,64	-63.512,55	0,00	0,00	67.223,24	0,00	1.942.046,85
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	6.567,74	3.849,56	2.718,18	0,00	0,00	0,00	656,77	0,00	2.061,41
	Summe Passiva	4.745,68	2.847,41	1.898,27	0,00	0,00	0,00	474,57	0,00	1.423,70
	Nettoinvestition/-kosten	1.822,06	1.002,15	819,91	0,00	0,00	0,00	182,20	0,00	637,71
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	841.751,57	542.976,42	298.775,15	4.120,77	12.829,30	0,00	49.418,43	4.868,54	245.516,73
	Summe Passiva	425.677,00	215.380,05	210.296,95	34.848,00	14.354,00	0,00	42.878,25	2.933,34	190.846,04
	Nettoinvestition/-kosten	416.074,57	327.596,37	88.478,20	-30.727,23	-1.524,70	0,00	6.540,18	1.935,20	54.670,69
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.523.379,20	1.410.155,43	113.223,77	12.892,44	12.899,14	0,00	25.999,70	12.326,26	99.543,63
	Summe Passiva	99.081,52	53.518,48	45.563,04	1.012,87	1.397,98	0,00	9.503,57	1.397,98	37.072,34
	Nettoinvestition/-kosten	1.424.297,68	1.356.636,95	67.660,73	11.879,57	11.501,16	0,00	16.496,13	10.928,28	62.471,29
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	67.277,00	60.000,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00
	Nettoinvestition/-kosten	67.277,00	60.000,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	2.542,69	0,00	2.542,69	168.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170.954,17
	Nettoinvestition/-kosten	2.542,69	0,00	2.542,69	168.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170.954,17
	Gesamtsumme Aktiva	52.189.732,14	29.429.223,04	22.760.509,10	533.659,33	25.728,44	0,00	993.571,38	17.194,80	22.292.063,41
	Gesamtsumme Passiva	19.965.343,65	10.187.618,10	9.777.725,55	324.838,66	43.022,98	0,00	602.458,30	4.331,32	9.461.414,25
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	32.224.388,49	19.241.604,94	12.982.783,55	208.820,67	-17.294,54	0,00	391.113,08	12.863,48	12.830.649,16

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100030235	Leasing Mittelschule Thörl	212000	09.2004-12.2030	2.052.081,68	1.133.863,08	69.943,70	28.411,56	6	95.621,48
Summe				2.052.081,68	1.133.863,08	69.943,70	28.411,56		95.621,48

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	4takt Verkehrs GmbH
2	Firmenbuchnummer	541393t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Turnau-St. Lorenzen eGen.
2	Firmenbuchnummer	079781a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	385,31 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	073802h
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	969,22 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	121.153,58	39.647,52	10.743,78	150.057,32
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		124.203,58	39.647,52	10.743,78	153.107,32
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	357.132,33	130.203,62	157.364,92	329.971,03
Summe langfristige Rückstellungen		357.132,33	130.203,62	157.364,92	329.971,03
Gesamtsumme		481.335,91	169.851,14	168.108,70	483.078,35

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100001842	Haftung ZWHS Ges.m.b.H., BA 09 Ende 2025 Haftungsnehmer Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. IBAN AT383800000000018481	1994-2025	41.205,50	2.143,41	0,00	1.425,26	718,15	0,00
100001846	Haftung AWV Verbandssammler - BA 02 Haftungsnehmer AWV Einzugsbereich Thörlbach IBAN AT832081506400008105	1989-2029	279.926,83	42.596,50	0,00	7.579,73	35.016,77	0,00
100033271	Haftung AWV Sanierung und Ausbau BA 06 (1) Haftungsnehmer AWV Einzugsbereich Thörlbach IBAN AT981200010037511267	2022-2049	470.000,00	470.000,00	0,00	12.851,99	457.148,01	0,00
100033273	Haftung AWV Sanierung und Ausbau BA 06 (2) Haftungsnehmer AWV Einzugsbereich Thörlbach IBAN AT311200010037511309	2022-2049	188.000,00	188.000,00	0,00	82.250,00	105.750,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			979.132,33	702.739,91	0,00	104.106,98	598.632,93	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			979.132,33	702.739,91	0,00	104.106,98	598.632,93	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			979.132,33	702.739,91	0,00	104.106,98	598.632,93	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
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

Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	188.156,94	188.156,94	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	494,93	494,93	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.890,00	11.863,18	3.780,00	9.973,18
272000	Operating Leasing - Schulgebäude Kauti	1.247.509,32	0,00	1.247.509,32	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	513.902,87	508.526,02	5.376,85
279100	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	7.180,81	27.258,53	34.289,34	150,00
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.832,22	48.059,18	47.161,37	23.730,03
Summe Forderungen		1.300.412,35	789.735,63	2.032.917,92	57.230,06
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	177.002,91	177.002,91	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.477,36	1.477,36	0,00
361000	Bundesgebühren	2.386,13	4.671,10	5.297,90	3.012,93
362000	Lohnsteuer	0,00	342.811,54	342.811,54	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	24.731,54	24.731,54	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	787.808,26	787.808,26	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	325.916,40	325.916,40	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	30.294,42	30.294,42	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	96.448,56	96.448,56	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	11.968,44	11.968,44	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	3.862,54	3.862,54	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	394,92	623.338,57	624.374,18	1.430,53
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	8.645.341,98	8.645.341,98	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.949.305,30	3.949.680,13	374,83
369000	Sonstige Erläge	83.070,91	60.911,74	54.368,83	76.528,00

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
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	2.906,20	2.906,20	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	493,00	48.798,00	48.827,50	522,50
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	0,00	30.194,66	31.247,66	1.053,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	180,00	180,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	491.612,52	491.612,52	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	100.375,85	101.430,85	1.055,00	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	37.549,28	8.065,01	20.072,15	49.556,42
Summe Verbindlichkeiten		224.270,09	15.772.677,90	15.680.886,02	132.478,21

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	RA	VA	Abweichung	Begründung
010000	Zentralamt				
1.582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge (Land)	57 000,00	33 902,78	23 097,22	zuviel veranschlagt
031000	Amt für Raumordnung				
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30 000,00	-30 000,00	noch keine Abrechnung Flächenwidmungsplan
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27 000,00	30 000,00	-3 000,00	noch keine Abrechnung Flächenwidmungsplan
091000	Personalausbildung				
1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11 631,88	5 000,00	6 631,88	Schulungspaket neue Bedienstete
211000	Volksschule				
1.614100	Instandhaltung von Gebäude	27 064,52	20 000,00	7 064,52	Instandhaltungsarbeiten Heizungsanlage nach HW
212000	Mittelschule				
2.829100	Sonstige Einnahmen	26 960,00	16 500,00	10 460,00	Anteil Versicherungsleistung nach HW
232000	Schülerbetreuung				
1.62100	Sonstige Transporte	7 922,30	45 700,00	-37 777,70	Keine Zuzahlung an Landesbahnen nötig
1.755100	Transfers an Unternehmungen	15 683,14	0,00	15 683,14	Neuregelung Schulassistentz
2.861100	Laufende Transfers vom Land	2 700,00	0,00	2 700,00	Neuregelung Schulassistentz
240000	Kindergarten Thörl				
2.860170	Transfers vom Bund	57 055,00	0,00	57 055,00	Zukunftsfonds Elementarpädagogig (1. Teil)
2.861150	Transfers vom Land	57 055,00	114 100,00	-57 045,00	Zukunftsfonds Elementarpädagogig (Verbuchung)
240100	Kindergarten Etmühl				
2.861140	Transfers vom Land	44 700,00	64 792,20	-20 092,20	zu wenig veranschlagt

Rechnungsabschluss 2024

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	RA	VA	Abweichung	Begründung
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen				
1.757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organ.	48 538,29	41 500,00	7 038,29	Durchbuchung Jahresmiete 2024 SV Thörl
322000	Maßnahmen Förderung Musikpflege				
1.757000	Laufende Transferzahlungen an priv. Organ.	25 674,42	8 000,00	17 674,42	Druchbuchung Jahresmiete 2024 Marktmusikkap.
2.811000	Miet- und Pächterträge	14 812,40	0,00	14 812,40	Jahresmiete 2024 Marktmusikkap.
2.811100	Betriebs- und Heizkosten	3 142,02	0,00	3 142,02	Betriebskosten 2024 Marktmusikkapelle
363000	Ortsbildpflege				
1.613100	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	46 644,90	32 000,00	14 644,90	Mehrausgaben durch Hochwasser
511000	Familienberatung				
2.811000	Miet- und Pächterträge	0,00	6 300,00	-6 300,00	Verbuchung Neu bei 8530001500 (P. 86)
612000	Gemeindestraßen				
1.002000	Straßenbauten	145 765,86	0,00	145 765,86	Verbuchungsvorgabe Land Hochwasserschäden
1.611100	Instandhaltung von Straßenanlagen	25 863,44	115 000,00	-89 136,56	Verbuchungsvorgabe Land investive Gebahrung
2.871400	Kapitaltransf. aus BZ	57 500,00	0,00	57 500,00	BZ Vorschuss auf Katastrophenmittel
633000	Wildbachverbauung				
1.619100	Instandhaltung von Sonderanlage	48 141,79	0,00	48 141,79	Baubezirksleitung Ufersanierungen nach HW
816000	Öffentliche Beleuchtung/Uhr				
1.611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung	26 828,34	15 000,00	11 828,34	Fehlersuche Beleuchtung Ortskern
820000	Wirtschaftshöfe				
2.828400	Entgelt für sonst. Leistungen	33 697,95	0,00	33 697,95	Eigentleistungen Hochwasser

Rechnungsabschluss 2024

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	RA	VA	Abweichung	Begründung
821000	Fuhrpark				
2.828400	Entgelt für sonst. Leistungen	25 420,00	0,00	25 420,00	Eigentleistungen Hochwasser
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
2.799000	Entn. Aus Verr.rückl. Zw opativer Geb. und Proj.	16 843,52	0,00	16 843,52	wegen Überschuss Abdeckung inv. Gebahrung
1.799000	Entn. Aus Verr.rückl. Zw opativer Geb. und Proj.	16 843,52	0,00	16 843,52	wegen Überschuss Abdeckung inv. Gebahrung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2.799000	Entn. Aus Verr.rückl. Zw opativer Geb. und Proj.	148 800,00	0,00	148 800,00	wegen Überschuss Abdeckung inv. Gebahrung
1.799000	Entn. Aus Verr.rückl. Zw opativer Geb. und Proj.	148 800,00	0,00	148 800,00	wegen Überschuss Abdeckung inv. Gebahrung
853000	Wohngebäude				
2.871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	70 000,00	-70 000,00	Verbuchung investive Gebahrung (Vorgabe Land)
1.614100	Instandh. Von Gebäuden - Naturkatasorphen	45 883,43	117 400,00	-71 516,57	Verbuchung investive Gebahrung (Vorgabe Land)
1.010000	Gebäude	181 269,67	100 900,00	80 369,67	Hochwasserschäden Verbuchung inv. Gebahrung
920000	Ausschließl. Gemeindeabgaben				
2.833000	Kommunalsteuer	611 291,75	580 000,00	31 291,75	Mehreinnahmen
944000	Zusch. Katastrophenfonds				
2.871400	Kapitaltransf. Aus Gemeinde BZ	0,00	127 500,00	-127 500,00	Verbuchung bei investiver Gebarung
981000	Haushaltausgleich Rücklage				
2.894300	Entnahmen von zweckgeb. Rücklagen	0,00	336 900,00	-336 900,00	nicht notwendig Ergebnishaushalt im Überschuss
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfonds				
944000/860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	8 000,00	-8 000,00	Korr. Verbuchung auf 300100 nicht wirksam i.d. FR

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
070900	Aktivierungsfähige R	298.611,20	286.337,20	12.274,00	21.800,00	0,00	0,00	3.586,74	0,00	30.487,26
Summe Aktiva		298.611,20	286.337,20	12.274,00	21.800,00	0,00	0,00	3.586,74	0,00	30.487,26
300900	KTZ Bund, Bundesfond	138.774,00	138.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301900	KTZ Land, Landesfond	29.488,00	29.488,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	426,32	0,00	3.623,68
Summe Passiva		168.262,00	168.262,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	426,32	0,00	3.623,68
Nettoinvestition/-kosten		130.349,20	118.075,20	12.274,00	17.750,00	0,00	0,00	3.160,42	0,00	26.863,58

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	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	
000900	Bebaute Grundstücke	2.672.903,87	0,00	2.672.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.903,87
001900	Unbebaute Grundstück	2.063.794,43	0,00	2.063.794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.794,43
002900	Straßenbauten - Best	10.690.621,06	6.233.107,03	4.457.514,03	145.765,86	0,00	0,00	349.892,48	0,00	4.253.387,41
003900	Grundstücke zu Straß	214.811,40	0,00	214.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.811,40
005900	Anlagen zu Straßenba	7.106.050,10	6.336.638,81	769.411,29	0,00	0,00	0,00	61.940,47	0,00	707.470,82
006900	Sonstige Grundstücks	1.073.912,50	608.719,96	465.192,54	0,00	0,00	0,00	34.296,91	0,00	430.895,63
Summe Aktiva		23.822.093,36	13.178.465,80	10.643.627,56	145.765,86	0,00	0,00	446.129,86	0,00	10.343.263,56
300900	KTZ Bund, Bundesfond	721.269,28	321.185,34	400.083,94	0,00	0,00	0,00	32.575,60	0,00	367.508,34
301900	KTZ Land, Landesfond	2.228.775,36	1.239.117,57	989.657,79	0,00	0,00	0,00	75.328,87	0,00	914.328,92
307900	KTZ von privaten Hau	670.181,00	485.941,22	184.239,78	0,00	0,00	0,00	22.194,02	0,00	162.045,76
309900	KTZ von der Europäis	758.979,00	456.547,09	302.431,91	0,00	0,00	0,00	33.190,67	0,00	269.241,24
934900	Rücklage - BZ-Mittel	4.113.725,43	1.994.222,59	2.119.502,84	133.226,00	27.271,00	0,00	138.862,24	0,00	2.086.595,60
Summe Passiva		8.492.930,07	4.497.013,81	3.995.916,26	133.226,00	27.271,00	0,00	302.151,40	0,00	3.799.719,86
Nettoinvestition/-kosten		15.329.163,29	8.681.451,99	6.647.711,30	12.539,86	-27.271,00	0,00	143.978,46	0,00	6.543.543,70

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023				Auflösung	Wertminderung +/-	
010900	Gebäude - Bestand	11.566.631,31	5.582.048,94	5.984.582,37	178.766,54	0,00	0,00	249.609,22	0,00	5.913.739,69
Summe Aktiva		11.566.631,31	5.582.048,94	5.984.582,37	178.766,54	0,00	0,00	249.609,22	0,00	5.913.739,69
300900	KTZ Bund, Bundesfond	8.350,00	2.403,62	5.946,38	0,00	0,00	0,00	704,66	0,00	5.241,72
301900	KTZ Land, Landesfond	961.517,73	247.250,53	714.267,20	0,00	0,00	0,00	31.992,50	0,00	682.274,70
302900	KTZ von Gemeinden, G	144.244,47	4.561,78	139.682,69	0,00	0,00	0,00	7.557,28	0,00	132.125,41
303900	KTZ von so. Trägern	76.672,83	52.137,54	24.535,29	0,00	0,00	0,00	1.533,46	0,00	23.001,83
305900	Kapitaltransfers von	10.140,00	1.791,40	8.348,60	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00	8.145,80
307900	KTZ von privaten Hau	47.284,11	11.395,62	35.888,49	0,00	0,00	0,00	2.361,28	0,00	33.527,21
934900	Rücklage - BZ-Mittel	1.778.109,96	805.433,32	972.676,64	86.287,00	0,00	0,00	51.724,79	0,00	1.007.238,85
Summe Passiva		3.026.319,10	1.124.973,81	1.901.345,29	86.287,00	0,00	0,00	96.076,77	0,00	1.891.555,52
Nettoinvestition/-kosten		8.540.312,21	4.457.075,13	4.083.237,08	92.479,54	0,00	0,00	153.532,45	0,00	4.022.184,17

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	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	
004900	Wasser- und Kanalisa	14.060.878,07	8.365.389,69	5.695.488,38	1.902,24	0,00	0,00	218.170,66	0,00	5.479.219,96
Summe Aktiva		14.060.878,07	8.365.389,69	5.695.488,38	1.902,24	0,00	0,00	218.170,66	0,00	5.479.219,96
300900	KTZ Bund, Bundesfond	3.704.412,70	2.200.604,67	1.503.808,03	65.414,79	0,00	0,00	74.431,83	0,00	1.494.790,99
301900	KTZ Land, Landesfond	1.983.293,85	782.487,10	1.200.806,75	0,00	0,00	0,00	34.480,97	0,00	1.166.325,78
302900	KTZ von Gemeinden, G	151.424,14	12.764,45	138.659,69	0,00	0,00	0,00	3.047,47	0,00	135.612,22
307900	KTZ von privaten Hau	1.661.454,23	991.152,50	670.301,73	0,00	0,00	0,00	33.502,46	0,00	636.799,27
934900	Rücklage - BZ-Mittel	247.743,36	138.613,82	109.129,54	0,00	0,00	0,00	5.484,69	0,00	103.644,85
Summe Passiva		7.748.328,28	4.125.622,54	3.622.705,74	65.414,79	0,00	0,00	150.947,42	0,00	3.537.173,11
Nettoinvestition/-kosten		6.312.549,79	4.239.767,15	2.072.782,64	-63.512,55	0,00	0,00	67.223,24	0,00	1.942.046,85

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 1024 Sonderanlagen

Konto	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	
050900	Sonderanlagen - Best	6.567,74	3.849,56	2.718,18	0,00	0,00	0,00	656,77	0,00	2.061,41
Summe Aktiva		6.567,74	3.849,56	2.718,18	0,00	0,00	0,00	656,77	0,00	2.061,41
934900	Rücklage - BZ-Mittel	4.745,68	2.847,41	1.898,27	0,00	0,00	0,00	474,57	0,00	1.423,70
Summe Passiva		4.745,68	2.847,41	1.898,27	0,00	0,00	0,00	474,57	0,00	1.423,70
Nettoinvestition/-kosten		1.822,06	1.002,15	819,91	0,00	0,00	0,00	182,20	0,00	637,71

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 **1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
020900	Maschinen/maschinell	179.470,21	89.400,64	90.069,57	4.120,77	12.829,30	0,00	18.034,11	4.868,54	68.195,47
030900	Werkzeuge u. son. Er	15.185,21	9.786,33	5.398,88	0,00	0,00	0,00	1.026,39	0,00	4.372,49
040900	Fahrzeuge - Bestand	647.096,15	443.789,45	203.306,70	0,00	0,00	0,00	30.357,93	0,00	172.948,77
Summe Aktiva		841.751,57	542.976,42	298.775,15	4.120,77	12.829,30	0,00	49.418,43	4.868,54	245.516,73
934900	Rücklage - BZ-Mittel	425.677,00	215.380,05	210.296,95	34.848,00	14.354,00	0,00	42.878,25	2.933,34	190.846,04
Summe Passiva		425.677,00	215.380,05	210.296,95	34.848,00	14.354,00	0,00	42.878,25	2.933,34	190.846,04
Nettoinvestition/-kosten		416.074,57	327.596,37	88.478,20	-30.727,23	-1.524,70	0,00	6.540,18	1.935,20	54.670,69

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 **1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
042900	Amtsausstattung - Be	1.523.379,20	1.410.155,43	113.223,77	12.892,44	12.899,14	0,00	25.999,70	12.326,26	99.543,63
Summe Aktiva		1.523.379,20	1.410.155,43	113.223,77	12.892,44	12.899,14	0,00	25.999,70	12.326,26	99.543,63
301900	KTZ Land, Landesfond	48.641,65	33.522,59	15.119,06	0,00	1.397,98	0,00	3.462,02	1.397,98	11.657,04
302900	KTZ von Gemeinden, G	4.939,60	1.805,30	3.134,30	1.012,87	0,00	0,00	1.002,95	0,00	3.144,22
934900	Rücklage - BZ-Mittel	45.500,27	18.190,59	27.309,68	0,00	0,00	0,00	5.038,60	0,00	22.271,08
Summe Passiva		99.081,52	53.518,48	45.563,04	1.012,87	1.397,98	0,00	9.503,57	1.397,98	37.072,34
Nettoinvestition/-kosten		1.424.297,68	1.356.636,95	67.660,73	11.879,57	11.501,16	0,00	16.496,13	10.928,28	62.471,29

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024 1027 Kulturgüter

Konto	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	
015900	Kulturgüter unbewegl	67.277,00	60.000,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00
Summe Aktiva		67.277,00	60.000,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00
Nettoinvestition/-kosten		67.277,00	60.000,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	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	
060900	Anlagen in Bau	2.542,69	0,00	2.542,69	168.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170.954,17
	Summe Aktiva	2.542,69	0,00	2.542,69	168.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170.954,17
	Nettoinvestition/-kosten	2.542,69	0,00	2.542,69	168.411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170.954,17
	Gesamtsumme Aktiva	52.189.732,14	29.429.223,04	22.760.509,10	533.659,33	25.728,44	0,00	993.571,38	17.194,80	22.292.063,41
	Gesamtsumme Passiva	19.965.343,65	10.187.618,10	9.777.725,55	324.838,66	43.022,98	0,00	602.458,30	4.331,32	9.461.414,25
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	32.224.388,49	19.241.604,94	12.982.783,55	208.820,67	-17.294,54	0,00	391.113,08	12.863,48	12.830.649,16

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	320.411,20	298.611,20	21.800,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-289.923,94	-286.337,20	-3.586,74
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	30.487,26	12.274,00	18.213,26
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	30.487,26	12.274,00	18.213,26
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	2.672.903,87	2.672.903,87	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.063.794,43	2.063.794,43	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	10.836.386,92	10.690.621,06	145.765,86
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	214.811,40	214.811,40	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	7.106.050,10	7.106.050,10	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	1.073.912,50	1.073.912,50	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-13.624.595,66	-13.178.465,80	-446.129,86
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	10.343.263,56	10.643.627,56	-300.364,00
			010900 Gebäude - Bestand	11.745.397,85	11.566.631,31	178.766,54
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-5.831.658,16	-5.582.048,94	-249.609,22
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.913.739,69	5.984.582,37	-70.842,68
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	14.062.780,31	14.060.878,07	1.902,24
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-8.583.560,35	-8.365.389,69	-218.170,66
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	5.479.219,96	5.695.488,38	-216.268,42
			050900 Sonderanlagen - Bestand	6.567,74	6.567,74	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-4.506,33	-3.849,56	-656,77
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.061,41	2.718,18	-656,77
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	170.761,68	179.470,21	-8.708,53
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	15.185,21	15.185,21	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	647.096,15	647.096,15	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-587.526,31	-542.976,42	-44.549,89
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	245.516,73	298.775,15	-53.258,42
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.523.372,50	1.523.379,20	-6,70

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.423.828,87	-1.410.155,43	-13.673,44
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.543,63	113.223,77	-13.680,14
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	67.277,00	67.277,00	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-60.000,00	-60.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	7.277,00	7.277,00	0,00
			060900 Anlagen in Bau	170.954,17	2.542,69	168.411,48
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	170.954,17	2.542,69	168.411,48
1	102	A.II	Sachanlagen	22.261.576,15	22.748.235,10	-486.658,95
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	2.354,53	2.354,53	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.354,53	2.354,53	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.354,53	2.354,53	0,00
			274200 Operating Leasing Einmalkautiön	724.200,00	0,00	724.200,00
			274300 Operating Leasing laufende Kautiön	551.720,88	0,00	551.720,88
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	179.173,53	131.828,11	47.345,42
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.455.094,41	131.828,11	1.323.266,30
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.455.094,41	131.828,11	1.323.266,30
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.749.512,35	22.894.691,74	854.820,61
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	70.489,30	90.975,68	-20.486,38
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	61,89	-61,89
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.489,30	91.037,57	-20.548,27
			233000 Forderungen aus Abgaben	41.817,99	26.765,72	15.052,27
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	0,00	2.121,00	-2.121,00
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	41.817,99	28.886,72	12.931,27
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	2.292,02	19.252,69	-16.960,67
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	2.292,02	19.252,69	-16.960,67
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	9.973,18	1.890,00	8.083,18

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			272000 Operating Leasing - Schulgebäude Kaution	0,00	1.247.509,32	-1.247.509,32
			279000 Sonstige Vorschüsse	5.376,85	0,00	5.376,85
			279100 Sachverständiger - Gebühren	150,00	7.180,81	-7.030,81
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	15.500,03	1.256.580,13	-1.241.080,10
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	130.099,34	1.395.757,11	-1.265.657,77
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			210090 Kautionen	76.528,00	83.070,91	-6.542,91
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	76.528,00	83.070,91	-6.542,91
			294001 Haushaltsrücklagen Wasser	2.104,79	23.968,02	-21.863,23
			294002 Haushaltsrücklagen Abwasser	30.113,02	2.317,05	27.795,97
			294003 Haushaltsrücklagen Abfall	37.900,79	22.620,32	15.280,47
			294004 Haushaltsrücklagen Graßnitzbauer	227,24	230,69	-3,45
			294005 Haushaltsrücklagen Wohn- u. Geschäftsgeb.	43.738,50	133.208,09	-89.469,59
			294007 Haushaltsrücklagen Thörl 72	62.396,59	38.877,46	23.519,13
			294010 Haushaltsrücklagen Pablersdorf 69	28.951,42	25.010,94	3.940,48
			294011 Haushaltsrücklagen Palbersdorf 73	25.250,95	24.846,16	404,79
			294012 Haushaltsrücklagen Pablersdorf 75	28.377,99	24.441,10	3.936,89
			294013 Haushaltsrücklagen Pablersdorf 79	26.203,63	22.379,34	3.824,29
			294014 Haushaltsrücklagen Palbersdorf 80	9.154,82	6.281,03	2.873,79
			294015 Haushaltsrücklagen Palbersdorf 86	4.662,48	3.439,23	1.223,25
			294016 Haushaltsrücklagen Palbersdorf 117	65.539,89	42.786,51	22.753,38
			294017 Haushaltsrücklagen Palbersdorf 118	68.701,82	37.502,44	31.199,38
			294018 Haushaltsrücklagen Pablersdorf 178	15.843,94	206,12	15.637,82
			294019 Haushaltsrücklagen Fölz 90	6.858,84	335,25	6.523,59
			294020 Haushaltsrücklagen Fölz 91	15.950,98	9.622,73	6.328,25
			294021 Haushaltsrücklagen Fölz 92	16.624,67	15.879,69	744,98
			294023 Haushaltsrücklagen Gemeindekirche Etmüßl	5.519,01	5.186,54	332,47

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			294024 Haushaltsrücklage Gebührenbremse	45,96	0,00	45,96
			294025 Rücklage Endfälliges Ortserneuerungsdarlehen	48.148,10	0,00	48.148,10
			295001 Allgemeine Haushaltsrücklagen	321,89	324,74	-2,85
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	542.637,32	439.463,45	103.173,87
1	115	B.III	Liquide Mittel	619.165,32	522.534,36	96.630,96
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290400 Aktive Rechnungsabgrenzung	18.000,00	21.000,00	-3.000,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	23.730,03	22.832,22	897,81
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.730,03	43.832,22	-2.102,19
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	41.730,03	43.832,22	-2.102,19
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	790.994,69	1.962.123,69	-1.171.129,00
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.540.507,04	24.856.815,43	-316.308,39

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	4.432.976,51	4.432.976,51	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-91.308,80	-91.308,80	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.341.667,71	4.341.667,71	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.341.667,71	4.341.667,71	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-240.745,63	-390.577,13	149.831,50
			931200 Kumuliertes Nettoergebnis, Nacherfassung Vermögen	-2.400,00	-2.400,00	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	131.930,12	149.851,11	-17.920,99
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-111.215,51	-243.126,02	131.910,51
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-111.215,51	-243.126,02	131.910,51
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	324,74	324,74	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	324,74	324,74	0,00
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	292.246,94	373.566,32	-81.319,38
			934110 Zweckgebundene HR mit ZMR gemäß §189 Abs. 1 StGHVO	251.725,50	145.854,98	105.870,52
			934120 Zweckgebundene HR mit ZMR gemäß §189 Abs. 2 StGHVO	130.775,16	147.554,18	-16.779,02
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	674.747,60	666.975,48	7.772,12
			934800 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	4.432.976,51	4.432.976,51	0,00
			934900 zweckgebundene Rücklage BZ-Mittel (IRL) - Bestand	3.412.020,12	3.440.813,92	-28.793,80
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	7.844.996,63	7.873.790,43	-28.793,80
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.520.068,97	8.541.090,65	-21.021,68
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.520.068,97	8.541.090,65	-21.021,68
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.750.521,17	12.639.632,34	110.888,83
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.867.541,05	1.909.838,35	-42.297,30
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	2.778.210,12	2.919.850,80	-141.640,68
			302120 Kapitaltransfer v. Gemeinden ao Schulsachaufw.	0,00	1.012,87	-1.012,87
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	270.881,85	281.476,68	-10.594,83

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			303900 KTZ von SVT - Bestand	23.001,83	24.535,29	-1.533,46
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	4.939.634,85	5.136.713,99	-197.079,14
			305900 KTZ von UN - Bestand	8.145,80	8.348,60	-202,80
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	832.372,24	890.430,00	-58.057,76
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	269.241,24	302.431,91	-33.190,67
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.109.759,28	1.201.210,51	-91.451,23
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6.049.394,13	6.337.924,50	-288.530,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6.049.394,13	6.337.924,50	-288.530,37
			340000 Investitionsdarlehen von Bund	17.239,54	19.795,58	-2.556,04
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.592.540,79	1.687.995,13	-95.454,34
			346100 Investitionsdarlehen von Finanzuntn. Innland	2.401.798,63	2.493.747,32	-91.948,69
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.011.578,96	4.201.538,03	-189.959,07
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.011.578,96	4.201.538,03	-189.959,07
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	329.971,03	357.132,33	-27.161,30
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	329.971,03	357.132,33	-27.161,30
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	329.971,03	357.132,33	-27.161,30
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.341.549,99	4.558.670,36	-217.120,37
			210000 Hauptkonto Steiermärkische Sparkasse Thörl	866.741,11	801.523,53	65.217,58
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	31.161,52	13.544,10	17.617,42
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	897.902,63	815.067,63	82.835,00
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	897.902,63	815.067,63	82.835,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	110.280,79	76.540,59	33.740,20
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	3.194,00	80,24	3.113,76
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	113.474,79	76.620,83	36.853,96
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	102.078,80	78.243,21	23.835,59
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	0,00	2.182,89	-2.182,89

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	102.078,80	80.426,10	21.652,70
			361000 Bundesgebühren	3.012,93	2.386,13	626,80
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.430,53	394,92	1.035,61
			363998 Auszahlungskonto Lohn	374,83	0,00	374,83
			369000 Sonstige Erläge	76.528,00	83.070,91	-6.542,91
			369020 Nächtigungsabgabe Land	522,50	493,00	29,50
			369090 Tourismusinterssentenbeitrag	1.053,00	0,00	1.053,00
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	100.375,85	-100.375,85
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	82.921,79	186.720,81	-103.799,02
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	298.475,38	343.767,74	-45.292,36
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	150.057,32	121.153,58	28.903,74
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	150.057,32	121.153,58	28.903,74
			391000 Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.050,00	3.050,00	0,00
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	3.050,00	3.050,00	0,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153.107,32	124.203,58	28.903,74
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	49.556,42	37.549,28	12.007,14
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	49.556,42	37.549,28	12.007,14
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	49.556,42	37.549,28	12.007,14
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.399.041,75	1.320.588,23	78.453,52
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.540.507,04	24.856.815,43	-316.308,39

Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 StGHVO

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im Anlagevermögen nach den tatsächlichen aufgewendeten Anschaffungs-/Herstellungskosten – nach dem Grundsatz der Einzelbewertung – erfasst.

Die Kassa- und Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Der negative Bankkontostand (Steiermärkische Sparkasse) in der Höhe von € 866.741,11 wird auf der Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

Die Vorratsbewertung wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen von € 5.000,00 nicht überschreiten.

Die unter den liquiden Mitteln ausgewiesenen Zahlungsmittelreserven entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven. Änderungen während der Auflagenfrist auf Grund der Überprüfung durch die Abteilung 7 des Landes mussten durchgeführt werden.

Ergebnisrechnung

Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben – Haushaltsjahr 2024 können der Übersicht übernommen werden (Details siehe Investitionsnachweis)

Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen /sonstige Kapitaltransfers	Darlehens-aufnahme	Veräußerung langfristiges Vermögen	Ist-Überschuss Ist-Abgang (-) RA 2023	Finanzierungsergebnis
3200131	FF Thörl – Ank. Bekleidung/Ausrüstung/	163000	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200130	FF Etmißl – Anschaffung von Ausrüstung	163100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200129	FF St. Ilgen – Ankauf Bekleidung	163200	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200097	Sonstige Investitionen 2024	212000	8.900,10	8.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200134	Bergrettung, Ankauf von Bkleidung u.	530000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200135	Berg- u. Naturwacht	530000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002024	Sonstige Investitionen	Divers	8.113,11	8.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo investive Einzelvorhaben			71.013,21	17.013,21	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200115	MS Thörl – Heizungstausch	212000	139.572,06	0,00	40.000,00	0,00	86.117,61	0,00	12.702,41	-3.323,38	-752,04
3200114	Leasingr. für Einsatzfahrz. Rotes Kreuz	530000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200148	Strassensanierung_24	612000	145765,86	57500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.265,86
1200111	Sanierung Wirtschaftshof	820000	41.928,33	0,00	41.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,33

Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen /sonstige Kapitaltrans-fers	Darlehens-aufnahme	Veräußerung langfristiges Vermögen	Ist-Überschuss Ist-Abgang (-) RA 2023	Finanzierungsergebnis
1200119	Digitaler Leitungsk. Wasser OT Etmüßl	850000	9.220,00	8.170,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	-9.220,00	0,00
1200076	Wasserleitung Neubau und Sanierung	850000	410.327,54	8.673,52	0,00	28.000,00	15.950,74	349.500,00	0,00	-6.771,28	0,00
1200020	Kanalbau Etmüßl	851000	268.908,49	15.050,32	0,00	204.000,00	41.420,57	0,00	0,00	0,00	-7.437,60
1200128	Digitaler Leitungsk. Kanal OT Etmüßl	851000	25.500,00	18.800,00	0,00	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200147	Verbindungskanal KL Etmüßl – Thörl	851000	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00
1200124	Kanalnetzüberprüfung u. Behebung v.	851100	165.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	84.410,19
1200132	Sanierungen Wohnungen F. 91	853000	91.165,88	0,00	0,00	91.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200126	Sanierung Wohnung Fölz 92 Nr. 3	853000	48.373,28	-1.197,60	0,00	49.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200149	Katastrophenschäden _24	853000	80.452,91	767,76	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.685,15
1200117	Dachsanierung Graßnitzbauer	853000	61.820,49	0,00	0,00	61.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo mehrjähriger investiver Einzelvorhaben			1.447.804,16	161.464,00	231.128,00	376.436,76	147.538,92	599.500,00	0,00	20.905,69	89.169,21

Folgende mehrjährige investive Einzelvorhaben weisen ein Finanzierungsergebnis nicht Null aus:

MS Thörl - Heizungstausch € 752,04 (Abgang)

Straßensanierung_24 € 88.265,86 (Abgang)

Sanierung Wirtschaftshof € 300,33 (Abgang)

Kanalbau Etmüßl € 7.437,60 (Abgang)

Verbindungskanal KL Etmüßl -Thörl € 130.000,00 (Überschuss)

Kanalnetzüberprüfung u. Behebung v. .. € 84.410,19 (Überschuss)

Katastrophenschäden € 9.685,15 (Abgang)

Offene Förderung Schlussrechnung Marktgemeinde Aflenz

Offene Posten inkl. Eigenleistungen Hochwasserschäden

noch offener Rest aus BZ Mittel

Landeszuschuss noch nicht vollständig erhalten

Geldfluss aus operativer Gebarung wegen Überschuss

Vorhaben noch nicht abgeschlossen

Eigenleistungen Hochwasserschäden

*) Das Vorhaben 1200020 Kanalbau Etmüßl hat im ursprünglichen Entwurf gefehlt und musste aufgenommen werden. Beim Vorhaben 1200147 Verbindungskanal Kläranlage Etmüßl – Bestandskanal Thörl wurden anstatt der 130.000,00 nur 111.200,00 aus der operativen Gebarung gebucht, da die freien Budgetmittel in Abwasserbereich nur € 130.3001,57 betragen und bereits € 18.800,00 für das Vorhaben 1200128 Digitaler Leitungskataster Kanal OT Etmüßl verwendet wurden.

Finanzierungstätigkeit

Im Rechnungsabschluss 2024 wurde das vom Land im Jahr 2023 genehmigte Darlehen in der Höhe von € 250.000,00 für die Kanalnetzüberprüfung und Behebung von Schadensfällen in Anspruch genommen bzw. aufgenommen.

Haushaltsrücklagegebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Haushaltsrücklage € 321,89

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€	542.315,43
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR - aus Bedarfszuweisungsmittel	€	3,412.020,12
<u>Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMR - aus Eröffnungsbilanz</u>	<u>€</u>	<u>4,432.976,51</u>
<u>Rücklagenstand per 31.12.2024</u>	<u>€</u>	<u>8,387.633,95</u>

Den zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserven wurden die Zinsen abzüglich KEST im Jahr 2024 zugeführt. Die im Jahr 2024 vereinnahmen Erhaltungskosten bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden wurden im Jahr 2024 gebildet, ebenso die Überschüsse im Gebührenhaushalt (Wasser und Abwasser, welche gegenüber dem ursprünglichen Entwurf korrigiert werden mussten) und die Ansparrücklage für das endfällige Ortserneuerungsdarlehen. Die tatsächliche Zuführung erfolgt jedoch erst im Jahr 2025.

Die zweckgebundene Haushaltsrücklage aus der Eröffnungsbilanz bleibt unverändert, da keine Entnahme wegen des Überschusses im Ergebnishaushalt notwendig war.

Abweichungen gegenüber den im Voranschlag beschlossenen Stellenplan

Die Abweichungen gegenüber den im Voranschlag beschlossenen Stellenplan ergeben sich auf Grund Aufnahme bei den Ansätzen 010000, 212000, 240000 und 259000.

Folgende Beilagen wurden nicht angedruckt bzw. sind mangels Geschäftsfälle als Leermeldung zu verstehen

- Darstellung Ergebnis-/Vermögenshaushalt wirtschaftliche Unternehmungen/Eigenbetriebe (Anlagen 1e, 1f Aktiva, 1f Passiva VRV 2015)
- Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h VRV 2015)
- Leasingspiegel – Finanzierungsleasing (Anlage 6i)
- Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaften – Beteiligungshöhe von mehr als 50 % (Anlage 6k)
- Nachweis über verwaltete Einrichtungen – Anstalten, Stiftungen, Fonds – (Anlage 6l VRV)
- Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m und 6n VRV 2015)
- Nachweis über derivative Finanzgeschäfte ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)
- Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6q VRV 2015)
- Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gemeinde für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (Anlage 6s VRV 2015)
- Rechnungsabschlüsse von Eigenbetrieben der Gemeinde ohne deren Anlagen (da keine Eigenebetriebe vorhanden sind)
- Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Sonstige Erläuterungen

Sowohl die kurzfristigen Rückstellungen als auch die langfristigen Rückstellungen wurden auf Grund den geführten Aufzeichnungen der Personalverrechnung angepasst.

Stand per 31.12.2024 bei den Urlaubsrückstellungen € 153.107,32 (kurzfristige Rückstellungen)

Stand per 31.12.2024 bei den Jubiläumsgeldzuwendungen € 329.971,03 (langfristige Rückstellungen)

Dies ergibt einen Gesamtrückstellungsstand per 31.12.2024 von € 483.078,35

Nachstehende Änderungen während der Auflagefrist nach erfolgter Prüfung durch die Abteilung 7 des Landes Steiermark, mussten wurden durchgeführt:

				NEU		ALT
S. 247						
850000	794111	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€	9.738,52	€	9.291,63
850000	794121	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€	3.350,73	€	3.797,62
S. 249						
851000	899000	Entn. aus Verr. rückl. zw. operativer Gebarung u. Projekten	€	130.000,00	€	148.800,00
S. 250						
851000	799000	Entn. aus Verr. rückl. zw. operativer Gebarung u. Projekten	€	130.000,00	€	148.800,00
S. 292						
1200147		Verbindungskanal Kläranlage Etmißl – Bestand Thörl	€	130.000,00	€	148.800,00
S. 251*)						
851000	794111	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€	26.476,47	€	9.710,87
851000	794111	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	€	21.036,13	€	22.604,65

*) Veränderung auch im Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven S. 303

S. 11						
1132 B.I.2.		Kurzfristige Forderungen aus Abgaben RA 2023	€	28.886,72	€	28.867,11
S. 12						
Änderung Aktiva			€	24,856.815,43	€	24,856.795,82
S. 13						
1220 C.II		Kumuliertes Nettoergebnis	€	-243.126,02	€	-243.145,63
Änderung Passiva			€	24,856.815,43	€	24,856.795,82

Diese Änderungen scheinen auch in der detaillierten Vermögensrechnung S. 342 – S. 348 auf.

S. 118						
212000	274200	Operating Leasing Einmalkauti	€	724.200,00	€	0,00
212000	274300	Operating Leasing laufende Kauti	€	551.720,88	€	1.275.920,88

S. 291

Das offene Vorhaben 1200020 Kanalbau Etmißl (851000_1) mit einem offenen Saldo von € 7.437,60 wurde in den Rechnungsabschluss 2024 aufgenommen. Das Vorhaben ist noch nicht abgeschlossen, die Landesförderung wurde noch nicht zur Gänze ausbezahlt.