



Gemeinde Lang

Lang 6, 8403 Lang

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61020
Fläche	1.566,00 ha
Einwohneranzahl	1.364

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	3.098.595,51	2.929.400,00	169.195,51
1	212	Erträge aus Transfers	904.512,89	960.400,00	-55.887,11
1	213	Finanzerträge	4.982,00	2.600,00	2.382,00
SU	21	Summe Erträge	4.008.090,40	3.892.400,00	115.690,40
1	221	Personalaufwand	658.582,30	656.200,00	2.382,30
1	222	Sachaufwand	2.726.662,06	2.695.100,00	31.562,06
1	223	Transferaufwand	1.888.303,74	1.865.500,00	22.803,74
1	224	Finanzaufwand	59.847,85	72.000,00	-12.152,15
SU	22	Summe Aufwendungen	5.333.395,95	5.288.800,00	44.595,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.325.305,55	-1.396.400,00	71.094,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.206.035,53	610.400,00	595.635,53
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	529.853,71	425.600,00	104.253,71
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	676.181,82	184.800,00	491.381,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-649.123,73	-1.211.600,00	562.476,27

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	2.932.653,67	2.862.100,00	70.553,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	788.393,65	839.800,00	-51.406,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.982,00	2.600,00	2.382,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.726.029,32	3.704.500,00	21.529,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	650.399,40	656.200,00	-5.800,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.720.378,47	1.753.000,00	-32.621,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	714.857,39	706.700,00	8.157,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.834,38	72.000,00	-12.165,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.145.469,64	3.187.900,00	-42.430,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	580.559,68	516.600,00	63.959,68
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	12.000,00	-12.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.073,38	139.600,00	-526,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	139.073,38	151.600,00	-12.526,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	388.804,27	676.800,00	-287.995,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	174.111,24	0,00	174.111,24
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.162.156,96	1.160.200,00	1.956,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.725.072,47	1.837.000,00	-111.927,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.585.999,09	-1.685.400,00	99.400,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.005.439,41	-1.168.800,00	163.360,59

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.185.111,24	1.185.300,00	-188,76
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.185.111,24	1.185.300,00	-188,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	355.298,20	367.800,00	-12.501,80
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	355.298,20	367.800,00	-12.501,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	829.813,04	817.500,00	12.313,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-175.626,37	-351.300,00	175.673,63
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	186.738,37		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	3.656.988,56		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.843.726,93		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	192.438,89		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	3.669.791,92		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.862.230,81		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-18.503,88		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-194.130,25
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	575.663,64
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	381.533,39
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-194.130,25

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	448,80	530,40	-81,60
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	448,80	530,40	-81,60
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	8.090.636,37	8.493.706,54	-403.070,17
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.955.574,66	2.862.945,20	92.629,46
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.090.045,29	3.219.919,67	-129.874,38
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	164.054,46	45.993,34	118.061,12
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	329.774,55	376.723,07	-46.948,52
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.512,09	243.541,11	-30.029,02
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	28.717,46	29.746,14	-1.028,68
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	329.324,96	368.377,23	-39.052,27
1	102	A.II	Sachanlagen	15.201.639,84	15.640.952,30	-439.312,46
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.744,80	1.744,80	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.744,80	1.744,80	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	345.044,32	185.515,49	159.528,83
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	345.044,32	185.515,49	159.528,83
0	10	A	Langfristiges Vermögen	15.548.877,76	15.828.742,99	-279.865,23
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.551,16	36.971,48	-10.420,32
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	146.959,77	64.027,00	82.932,77
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	23.577,31	60.261,09	-36.683,78
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	12.488,72	12.355,87	132,85
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	209.576,96	173.615,44	35.961,52
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	86.153,80	83.914,86	2.238,94
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	295.379,59	491.748,78	-196.369,19

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	381.533,39	575.663,64	-194.130,25
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	277,74	1.730,96	-1.453,22
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	277,74	1.730,96	-1.453,22
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	591.388,09	751.010,04	-159.621,95
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	16.140.265,85	16.579.753,03	-439.487,18

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.069.917,94	3.069.917,94	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.069.917,94	3.069.917,94	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-278.480,53	370.643,20	-649.123,73
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-278.480,53	370.643,20	-649.123,73
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	9.964,60	-9.964,60
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	470.141,90	488.615,39	-18.473,49
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.313.886,59	6.787.519,08	-473.632,49
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	174.111,24	-174.111,24
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.784.028,49	7.460.210,31	-676.181,82
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.784.028,49	7.460.210,31	-676.181,82
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,65	0,65	0,00
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,65	0,65	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.575.466,55	10.900.772,10	-1.325.305,55
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.132.384,51	2.158.736,11	-26.351,60
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	714.556,76	644.879,71	69.677,05
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.846.941,27	2.803.615,82	43.325,45
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.846.941,27	2.803.615,82	43.325,45
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	3.092.682,47	2.409.458,29	683.224,18
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	3.092.682,47	2.409.458,29	683.224,18
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1.645,60	2.807,20	-1.161,60
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	174.111,24	0,00	174.111,24
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	175.756,84	2.807,20	172.949,64
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	32.976,84	35.214,96	-2.238,12
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	32.976,84	35.214,96	-2.238,12

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.301.416,15	2.447.480,45	853.935,70
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	26.360,78	-26.360,78
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	26.360,78	-26.360,78
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	125.993,58	204.280,75	-78.287,17
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	12.713,17	0,00	12.713,17
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	149.903,10	33.063,19	116.839,91
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	103.783,45	143.570,63	-39.787,18
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	392.393,30	380.914,57	11.478,73
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	24.048,58	20.609,31	3.439,27
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	24.048,58	20.609,31	3.439,27
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	416.441,88	427.884,66	-11.442,78
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	16.140.265,85	16.579.753,03	-439.487,18

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	3.069.917,94	370.643,20	7.460.210,31	0,65	0,00	10.900.772,10
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	3.069.917,94	370.643,20	7.460.210,31	0,65	0,00	10.900.772,10
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)	-----	-1.325.305,55	-----	-----	-----	-1.325.305,55
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	676.181,82	-676.181,82	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.069.917,94	-278.480,53	6.784.028,49	0,65	0,00	9.575.466,55

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		606,12	18.858,28	17.305,32	2.159,08
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
210000	Hauptkonto RB Gleinstätten-Leutschach-Wildon eGen	AT253810200008923096	58.136,50	4.454.220,07	4.428.361,85	83.994,72
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Ausgaben		0,00	6.402.391,07	6.402.391,07	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Einnahmen		0,00	17.127.250,12	17.127.250,12	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	606.639,16	606.639,16	0,00
210100	Sparbuch Viva-Haus		25.172,24	0,00	25.172,24	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			83.914,86	28.632.158,70	28.629.919,76	86.153,80
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	1.840,49	1.840,49	0,00
294010	ZMR für HR FZZ, Arge 3 Gemeinden		50.806,05	294,83	1.306,96	49.793,92
294020	ZMR für HR FZZ, klein 3 Gemeinden		47.889,01	281,36	0,00	48.170,37
294030	ZMR für zweckgeb. HRL Wasserverband		33.656,31	247,30	0,00	33.903,61
294040	ZMR für zweckgeb. HRL Kanal		99.049,12	17.502,45	33.535,60	83.015,97
294050	ZMR HRL für Müllbeseitigung		65.404,75	10.499,19	11.553,10	64.350,84
294060	ZMR für ÖWG zweckgebunden		3.128,26	2.690,24	0,00	5.818,50
294070	ZMR für zweck HHR f. CN		181.850,68	277,22	181.835,73	292,17
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		9.964,60	69,61	0,00	10.034,21
Summe Zahlungsmittelreserven			491.748,78	33.702,69	230.071,88	295.379,59
Gesamtsumme der liquiden Mittel			575.663,64	28.665.861,39	28.859.991,64	381.533,39

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	4.008.090,40		4.008.090,40
Personalaufwand / Personalaufwand	658.582,30		658.582,30
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.674.813,65		4.674.813,65
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.325.305,55		-1.325.305,55
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.206.035,53		1.206.035,53
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	529.853,71		529.853,71
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-649.123,73		-649.123,73

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	448,80		448,80
Sachanlagen / Sachanlagen	15.201.639,84		15.201.639,84
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.744,80		1.744,80
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	554.621,28		554.621,28
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	381.533,39		381.533,39
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	277,74		277,74
Summe Aktiva	16.140.265,85		16.140.265,85
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	9.575.466,55		9.575.466,55
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.846.941,27		2.846.941,27
Rückstellungen / Rückstellungen	57.025,42		57.025,42
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.660.832,61		3.660.832,61
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	16.140.265,85		16.140.265,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	47.012,93	20.900,00	26.112,93
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	690,00	700,00	-10,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.895,15	39.200,00	695,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.214,74	0,00	1.214,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.812,82	60.800,00	28.012,82
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.370,00	47.400,00	-30,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	47.370,00	48.400,00	-1.030,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	136.182,82	109.200,00	26.982,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.103,61	235.000,00	5.103,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.259,03	87.100,00	-840,97
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.228,39	1.600,00	628,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	732,29	0,00	732,29
1	221	Personalaufwand	329.323,32	323.700,00	5.623,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.296,44	37.400,00	896,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.095,95	25.600,00	16.495,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.657,92	5.100,00	-442,08
2	2224	Instandhaltung	1.172,84	2.000,00	-827,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	266.845,93	258.500,00	8.345,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.819,30	21.100,00	-12.280,70
1	222	Sachaufwand	361.888,38	349.700,00	12.188,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.719,72	13.800,00	-80,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	13.719,72	13.900,00	-180,28

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.770,93	3.700,00	-1.929,07
1	224	Finanzaufwand	1.770,93	3.700,00	-1.929,07
SU	22	Summe Aufwendungen	706.702,35	691.000,00	15.702,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-570.519,53	-581.800,00	11.280,47
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.470,88	4.700,00	-2.229,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.470,88	4.700,00	-2.229,12
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.600,00	33.600,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.600,00	33.600,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-31.129,12	-28.900,00	-2.229,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-601.648,65	-610.700,00	9.051,35

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.637,16	20.900,00	29.737,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	690,00	700,00	-10,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.805,35	39.200,00	-394,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.132,51	60.800,00	29.332,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.370,00	47.400,00	-30,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	47.370,00	47.400,00	-30,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.502,51	108.200,00	29.302,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	240.103,61	235.000,00	5.103,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.920,03	87.100,00	-1.179,97
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.228,39	1.600,00	628,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	328.252,03	323.700,00	4.552,03
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.700,86	37.400,00	1.300,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.229,00	26.900,00	10.329,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.657,92	5.100,00	-442,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	921,56	2.000,00	-1.078,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.091,43	261.500,00	-36.408,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	306.600,77	332.900,00	-26.299,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.719,72	13.800,00	-80,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.719,72	13.900,00	-180,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.770,93	3.700,00	-1.929,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.770,93	3.700,00	-1.929,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.343,45	674.200,00	-23.856,55

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)	-512.840,94	-566.000,00	53.159,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.200,00	-15.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.200,00	-15.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	15.200,00	-15.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	45.508,92	45.600,00	-91,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.508,92	47.100,00	-1.591,08
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	45.508,92	47.100,00	-1.591,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.508,92	-31.900,00	-13.608,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-558.349,86	-597.900,00	39.550,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.600,00	33.600,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	1.161,60	1.200,00	-38,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.761,60	34.800,00	-38,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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	34.761,60	34.800,00	-38,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.761,60	-34.800,00	38,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-593.111,46	-632.700,00	39.588,54

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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.600,00	19.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.290,60	8.500,00	-209,40
1	212	Erträge aus Transfers	27.890,60	28.100,00	-209,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.890,60	28.100,00	-209,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2224	Instandhaltung	588,28	0,00	588,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	685,90	7.000,00	-6.314,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.748,86	35.600,00	-3.851,14
1	222	Sachaufwand	33.023,04	42.800,00	-9.776,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	34.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	34.000,00	34.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	946,24	2.900,00	-1.953,76
1	224	Finanzaufwand	946,24	2.900,00	-1.953,76
SU	22	Summe Aufwendungen	67.969,28	79.700,00	-11.730,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.078,68	-51.600,00	11.521,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.849,33	8.700,00	-850,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.849,33	8.700,00	-850,67
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.600,00	19.600,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.600,00	19.600,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.750,67	-10.900,00	-850,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.829,35	-62.500,00	10.670,65

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.600,00	19.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.600,00	19.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.600,00	19.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	588,28	0,00	588,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	685,90	7.000,00	-6.314,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.274,18	7.200,00	-5.925,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	34.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	34.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	946,24	2.900,00	-1.953,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	946,24	2.900,00	-1.953,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.220,42	44.100,00	-7.879,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.620,42	-24.500,00	7.879,58
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.200,00	-8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.200,00	-8.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	8.200,00	-8.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	53.532,84	54.000,00	-467,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.532,84	54.000,00	-467,16

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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.532,84	54.000,00	-467,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.532,84	-45.800,00	-7.732,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.153,26	-70.300,00	146,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19.600,00	19.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.600,00	19.600,00	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	19.600,00	19.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.600,00	-19.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-89.753,26	-89.900,00	146,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.145,66	5.200,00	-3.054,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.000,57	73.900,00	81.100,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	405,08	100,00	305,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.551,31	91.200,00	78.351,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	224.838,32	276.300,00	-51.461,68
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.639,18	13.400,00	-760,82
1	212	Erträge aus Transfers	237.477,50	289.700,00	-52.222,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	407.028,81	380.900,00	26.128,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.750,53	132.400,00	-649,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.778,59	50.200,00	-4.421,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.584,92	0,00	3.584,92
1	221	Personalaufwand	181.114,04	182.600,00	-1.485,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.983,98	32.600,00	-616,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.850,43	19.900,00	-3.049,57
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.790,81	4.500,00	290,81
2	2224	Instandhaltung	11.957,61	16.100,00	-4.142,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	455.806,81	416.700,00	39.106,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	113.017,39	120.500,00	-7.482,61
1	222	Sachaufwand	634.407,03	610.300,00	24.107,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.900,00	2.400,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	1.101.900,00	1.102.400,00	-500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.192,75	35.500,00	-9.307,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	26.192,75	35.500,00	-9.307,25
SU	22	Summe Aufwendungen	1.943.613,82	1.930.800,00	12.813,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.536.585,01	-1.549.900,00	13.314,99
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.493,77	116.200,00	-1.706,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.493,77	116.200,00	-1.706,23
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.300,00	193.800,00	-47.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.300,00	193.800,00	-47.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-31.806,23	-77.600,00	45.793,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.568.391,24	-1.627.500,00	59.108,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.362,64	5.200,00	-2.837,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	158.614,55	73.900,00	84.714,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.977,19	91.100,00	81.877,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	224.838,32	276.300,00	-51.461,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers	224.838,32	276.300,00	-51.461,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	397.815,51	367.400,00	30.415,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	131.750,53	132.400,00	-649,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.778,59	50.200,00	-4.421,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	177.529,12	182.600,00	-5.070,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.061,15	32.600,00	-538,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.128,39	19.900,00	-5.771,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.790,81	4.500,00	290,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.226,26	16.100,00	-2.873,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	451.869,15	415.700,00	36.169,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	516.075,76	488.800,00	27.275,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.900,00	2.400,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	2.400,00	-500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.192,75	35.500,00	-9.307,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.192,75	35.500,00	-9.307,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	721.697,63	709.300,00	12.397,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-323.882,12	-341.900,00	18.017,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	3.094,68	3.200,00	-105,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.094,68	3.200,00	-105,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.094,68	3.200,00	-105,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	247,35	0,00	247,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.345,57	13.400,00	-54,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.335,34	1.500,00	-164,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.928,26	14.900,00	28,26
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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.114.928,26	1.114.900,00	28,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.111.833,58	-1.111.700,00	-133,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.435.715,70	-1.453.600,00	17.884,30
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.011.000,00	1.011.000,00	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	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.634,53	130.700,00	-65,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.634,53	130.700,00	-65,47
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.634,53	130.700,00	-65,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	880.365,47	880.300,00	65,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-555.350,23	-573.300,00	17.949,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	47.230,68	42.000,00	5.230,68
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	741,00	0,00	741,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.406,22	15.900,00	12.506,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111,14	0,00	111,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.489,04	57.900,00	18.589,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.104,60	3.300,00	-195,40
1	212	Erträge aus Transfers	3.104,60	3.300,00	-195,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.593,64	61.200,00	18.393,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.263,94	2.400,00	-136,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	790,75	1.200,00	-409,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79,66	0,00	79,66
1	221	Personalaufwand	3.134,35	3.600,00	-465,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.376,74	3.200,00	2.176,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.499,85	2.900,00	2.599,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.897,92	13.900,00	-2,08
2	2224	Instandhaltung	1.101,00	600,00	501,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.318,38	59.500,00	17.818,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.057,87	17.700,00	-642,13
1	222	Sachaufwand	120.251,76	97.800,00	22.451,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.698,75	27.800,00	1.898,75
1	223	Transferaufwand	29.698,75	27.800,00	1.898,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	153.084,86	129.200,00	23.884,86

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-73.491,22	-68.000,00	-5.491,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.545,45	3.600,00	-54,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.545,45	3.600,00	-54,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.545,45	3.600,00	-54,55
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.945,77	-64.400,00	-5.545,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.181,40	42.000,00	181,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	741,00	0,00	741,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.406,22	15.900,00	12.506,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.328,62	57.900,00	13.428,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.328,62	57.900,00	13.428,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.263,94	2.400,00	-136,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	790,75	1.200,00	-409,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.054,69	3.600,00	-545,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.376,74	3.200,00	2.176,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.737,31	2.900,00	2.837,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.897,92	13.900,00	-2,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.101,00	600,00	501,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.298,33	59.500,00	16.798,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	102.411,30	80.100,00	22.311,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.698,75	27.800,00	1.898,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.698,75	27.800,00	1.898,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.164,74	111.500,00	23.664,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.836,12	-53.600,00	-10.236,12
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.678,00	0,00	6.678,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.678,00	0,00	6.678,00
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	6.678,00	0,00	6.678,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.678,00	0,00	-6.678,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.514,12	-53.600,00	-16.914,12
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)	-70.514,12	-53.600,00	-16.914,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.280,00	1.800,00	-520,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	286,00	300,00	-14,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.566,00	2.100,00	-534,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.566,00	2.100,00	-534,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	795,20	800,00	-4,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.780,00	1.000,00	780,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.258,40	10.300,00	-4.041,60
1	222	Sachaufwand	8.833,60	12.100,00	-3.266,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	416.949,00	417.400,00	-451,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.256,94	11.300,00	12.956,94
1	223	Transferaufwand	441.205,94	428.700,00	12.505,94
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	450.039,54	440.800,00	9.239,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-448.473,54	-438.700,00	-9.773,54
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)	-448.473,54	-438.700,00	-9.773,54

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.280,00	1.800,00	-520,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	286,00	300,00	-14,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.566,00	2.100,00	-534,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.566,00	2.100,00	-534,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	795,20	800,00	-4,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	568,00	1.000,00	-432,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.961,00	10.300,00	-6.339,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.324,20	12.100,00	-6.775,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	416.949,00	417.400,00	-451,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.512,62	11.300,00	11.212,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	439.461,62	428.700,00	10.761,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	444.785,82	440.800,00	3.985,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-443.219,82	-438.700,00	-4.519,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-443.219,82	-438.700,00	-4.519,82
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)	-443.219,82	-438.700,00	-4.519,82

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.157,38	14.300,00	18.857,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.157,38	14.300,00	18.857,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	319.000,00	265.000,00	54.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	171,26	200,00	-28,74
1	212	Erträge aus Transfers	319.171,26	265.200,00	53.971,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	352.328,64	279.500,00	72.828,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.509,23	4.100,00	-1.590,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137,33	100,00	37,33
2	2224	Instandhaltung	181,80	300,00	-118,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	381.472,19	378.800,00	2.672,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	971,74	1.700,00	-728,26
1	222	Sachaufwand	385.272,29	385.000,00	272,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.617,21	34.700,00	3.917,21
1	223	Transferaufwand	38.617,21	34.800,00	3.817,21
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	423.889,50	419.800,00	4.089,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.560,86	-140.300,00	68.739,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.256,78	182.200,00	56,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.256,78	182.200,00	56,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.280,71	4.000,00	156.280,71

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.280,71	4.000,00	156.280,71
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	21.976,07	178.200,00	-156.223,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.584,79	37.900,00	-87.484,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.567,60	14.300,00	-2.732,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.567,60	14.300,00	-2.732,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	319.000,00	265.000,00	54.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	319.000,00	265.000,00	54.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	330.567,60	279.300,00	51.267,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.509,23	4.100,00	-1.590,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	137,33	100,00	37,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	181,80	300,00	-118,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	364.409,34	378.800,00	-14.390,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	367.237,70	383.300,00	-16.062,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.573,00	19.700,00	-7.127,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.573,00	19.800,00	-7.227,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	379.810,70	403.100,00	-23.289,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.243,10	-123.800,00	74.556,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	722,24	800,00	-77,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	722,24	800,00	-77,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.100,00	15.000,00	2.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.100,00	15.000,00	2.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.822,24	15.800,00	2.022,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.822,24	-15.800,00	-2.022,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.065,34	-139.600,00	72.534,66
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)	-67.065,34	-139.600,00	72.534,66

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	0,00	500,00	-500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.225,20	70.900,00	-51.674,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.758,17	0,00	40.758,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.983,37	73.800,00	-13.816,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	98.200,00	128.900,00	-30.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.560,10	5.000,00	2.560,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.673,36	26.400,00	273,36
1	212	Erträge aus Transfers	132.433,46	160.300,00	-27.866,54
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	500,00	-500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	500,00	-500,00
SU	21	Summe Erträge	192.416,83	234.600,00	-42.183,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.201,74	47.100,00	101,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.000,49	17.800,00	-1.799,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.934,70	0,00	1.934,70
1	221	Personalaufwand	65.136,93	64.900,00	236,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.298,61	6.300,00	998,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	798,90	600,00	198,90
2	2224	Instandhaltung	111.723,98	39.600,00	72.123,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.069,84	34.200,00	-30.130,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	447.484,00	469.800,00	-22.316,00
1	222	Sachaufwand	571.375,33	550.500,00	20.875,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.082,00	5.100,00	-18,00
1	223	Transferaufwand	5.082,00	5.100,00	-18,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.237,25	2.300,00	-62,75

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	224	Finanzaufwand	2.237,25	2.300,00	-62,75
SU	22	Summe Aufwendungen	643.831,51	622.800,00	21.031,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-451.414,68	-388.200,00	-63.214,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	355.244,29	182.000,00	173.244,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	355.244,29	182.000,00	173.244,29
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.447,30	140.900,00	-42.452,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.447,30	140.900,00	-42.452,70
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	256.796,99	41.100,00	215.696,99
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.617,69	-347.100,00	152.482,31

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	0,00	500,00	-500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.464,70	58.800,00	-43.335,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.464,70	61.700,00	-46.235,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.200,00	128.900,00	-30.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.560,10	5.000,00	2.560,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.760,10	133.900,00	-28.139,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	500,00	-500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	-500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.224,80	196.100,00	-74.875,20
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	47.201,74	47.100,00	101,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.000,49	17.800,00	-1.799,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.202,23	64.900,00	-1.697,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.195,66	6.300,00	895,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387,22	600,00	-212,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.490,96	39.600,00	15.890,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149,34	22.100,00	-21.950,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.223,18	68.600,00	-5.376,82
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.082,00	5.100,00	-18,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.082,00	5.100,00	-18,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.237,25	2.300,00	-62,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.237,25	2.300,00	-62,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.744,66	140.900,00	-7.155,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-12.519,86	55.200,00	-67.719,86

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.936,41	29.500,00	11.436,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.936,41	29.500,00	11.436,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.936,41	41.500,00	-563,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	173.709,80	358.200,00	-184.490,20
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.328,00	0,00	2.328,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.037,80	358.200,00	-182.162,20
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	174.111,24	0,00	174.111,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	174.111,24	0,00	174.111,24
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	350.149,04	358.200,00	-8.050,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-309.212,63	-316.700,00	7.487,37
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-321.732,49	-261.500,00	-60.232,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.691,65	46.800,00	-108,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	46.691,65	46.800,00	-108,35
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.691,65	46.800,00	-108,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-46.691,65	-46.800,00	108,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-368.424,14	-308.300,00	-60.124,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5,36	100,00	-94,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5,36	100,00	-94,64
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5,36	100,00	-94,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	296,82	500,00	-203,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86,40	500,00	-413,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.698,13	9.500,00	-1.801,87
1	222	Sachaufwand	8.081,35	10.500,00	-2.418,65
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	600,86	0,00	600,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.888,80	2.900,00	-11,20
1	223	Transferaufwand	3.489,66	2.900,00	589,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.571,01	13.400,00	-1.828,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-11.565,65	-13.300,00	1.734,35
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)	-11.565,65	-13.300,00	1.734,35

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5,36	100,00	-94,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,36	100,00	-94,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5,36	100,00	-94,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	296,82	500,00	-203,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86,40	500,00	-413,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.945,60	9.500,00	-1.554,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.328,82	10.500,00	-2.171,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.888,80	2.900,00	-11,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.888,80	2.900,00	-11,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.217,62	13.400,00	-2.182,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.212,26	-13.300,00	2.087,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-11.212,26	-13.300,00	2.087,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-11.212,26	-13.300,00	2.087,74

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	21.666,77	17.300,00	4.366,77
2	2113	Erträge aus Gebühren	426.512,24	409.500,00	17.012,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.220,34	23.900,00	10.320,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.310,59	26.900,00	-4.589,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.542,22	60.200,00	11.342,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.167,14	0,00	3.167,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	579.419,30	537.800,00	41.619,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.681,17	55.000,00	-10.318,83
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.240,24	67.800,00	-2.559,76
1	212	Erträge aus Transfers	109.921,41	122.800,00	-12.878,59
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	689.340,71	660.700,00	28.640,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.776,44	59.700,00	-923,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.584,89	21.700,00	-2.115,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.512,33	0,00	1.512,33
1	221	Personalaufwand	79.873,66	81.400,00	-1.526,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.781,27	47.900,00	-19.118,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.007,92	62.500,00	-1.492,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	793,91	900,00	-106,09
2	2224	Instandhaltung	61.654,97	70.200,00	-8.545,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	232.448,58	219.900,00	12.548,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195.062,51	211.800,00	-16.737,49
1	222	Sachaufwand	579.749,16	613.200,00	-33.450,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.056,96	43.800,00	1.256,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.640,59	22.600,00	4.040,59

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	18.943,92	20.000,00	-1.056,08
1	223	Transferaufwand	90.641,47	86.400,00	4.241,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.448,37	23.100,00	-651,63
1	224	Finanzaufwand	22.448,37	23.100,00	-651,63
SU	22	Summe Aufwendungen	772.712,66	804.100,00	-31.387,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-83.371,95	-143.400,00	60.028,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.209,71	90.400,00	-61.190,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.209,71	90.400,00	-61.190,29
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.556,09	33.700,00	37.856,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.556,09	33.700,00	37.856,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-42.346,38	56.700,00	-99.046,38
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.718,33	-86.700,00	-39.018,33

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	21.219,72	17.300,00	3.919,72
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	424.611,43	409.500,00	15.111,43
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.220,34	23.900,00	10.320,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.359,01	26.900,00	-540,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.222,73	5.100,00	-877,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	510.633,23	482.700,00	27.933,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.681,17	55.000,00	-10.318,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.681,17	55.000,00	-10.318,83
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	555.314,40	537.800,00	17.514,40
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	58.776,44	59.700,00	-923,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.584,89	21.700,00	-2.115,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.361,33	81.400,00	-3.038,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.694,03	47.900,00	-19.205,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.849,66	62.500,00	9.349,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	793,91	900,00	-106,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.170,81	70.200,00	-17.029,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	171.614,04	164.800,00	6.814,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326.122,45	346.300,00	-20.177,55
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.640,59	22.600,00	4.040,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.943,92	20.000,00	-1.056,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.584,51	42.600,00	2.984,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.448,37	23.100,00	-651,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.448,37	23.100,00	-651,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	472.516,66	493.400,00	-20.883,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	82.797,74	44.400,00	38.397,74
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	37.779,43	52.800,00	-15.020,57
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	23.456,10	30.700,00	-7.243,90
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	33.806,76	0,00	33.806,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	95.042,29	83.500,00	11.542,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95.042,29	83.500,00	11.542,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	34.121,48	134.200,00	-100.078,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	49.524,18	50.800,00	-1.275,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.018,27	8.300,00	-5.281,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.732,28	8.500,00	-3.767,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.396,21	201.800,00	-110.403,79
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	45.056,96	45.200,00	-143,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.056,96	45.200,00	-143,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	136.453,17	247.000,00	-110.546,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-41.410,88	-163.500,00	122.089,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	41.386,86	-119.100,00	160.486,86
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	174.111,24	174.300,00	-188,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	174.111,24	174.300,00	-188,76
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	174.111,24	174.300,00	-188,76
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	45.224,12	57.400,00	-12.175,88
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	26.360,78	26.400,00	-39,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	52.025,52	52.100,00	-74,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.610,42	135.900,00	-12.289,58
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	123.610,42	135.900,00	-12.289,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	50.500,82	38.400,00	12.100,82
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	91.887,68	-80.700,00	172.587,68

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	761.795,92	768.200,00	-6.404,08
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44,24	100,00	-55,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.089.610,93	2.091.400,00	-1.789,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.433,93	40.400,00	-15.966,07
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.710,13	2.200,00	510,13
1	212	Erträge aus Transfers	27.144,06	42.600,00	-15.455,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.982,00	2.000,00	2.982,00
1	213	Finanzerträge	4.982,00	2.000,00	2.982,00
SU	21	Summe Erträge	2.121.736,99	2.136.000,00	-14.263,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.780,12	23.200,00	580,12
1	222	Sachaufwand	23.780,12	23.200,00	580,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	129.948,99	129.500,00	448,99
1	223	Transferaufwand	129.948,99	129.500,00	448,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.624,71	1.000,00	1.624,71
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.627,60	3.500,00	127,60
1	224	Finanzaufwand	6.252,31	4.500,00	1.752,31
SU	22	Summe Aufwendungen	159.981,42	157.200,00	2.781,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.961.755,57	1.978.800,00	-17.044,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.965,32	22.600,00	488.365,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.965,32	22.600,00	488.365,32
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,61	0,00	69,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,61	0,00	69,61
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	510.895,71	22.600,00	488.295,71
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.472.651,28	2.001.400,00	471.251,28

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	731.176,91	768.200,00	-37.023,09
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30,78	100,00	-69,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.058.978,46	2.091.400,00	-32.421,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.433,93	40.400,00	-15.966,07
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.710,13	2.200,00	510,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.144,06	42.600,00	-15.455,94
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.982,00	2.000,00	2.982,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.982,00	2.000,00	2.982,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.091.104,52	2.136.000,00	-44.895,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.780,11	23.200,00	580,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.780,11	23.200,00	580,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.948,99	129.500,00	448,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	129.948,99	129.500,00	448,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.624,71	1.000,00	1.624,71
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.614,13	3.500,00	114,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.238,84	4.500,00	1.738,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	159.967,94	157.200,00	2.767,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.931.136,58	1.978.800,00	-47.663,42
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	1.931.136,58	1.978.800,00	-47.663,42
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)	1.931.136,58	1.978.800,00	-47.663,42

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								
000000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Personal	11.526,61	0,00	11.526,61	11.526,61	0,00	11.526,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.526,61	0,00	11.526,61	11.526,61	0,00	11.526,61
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.527,21	0,00	11.527,21	11.527,21	0,00	11.527,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.527,21	0,00	11.527,21	11.527,21	0,00	11.527,21
000000	670000	Versicherungen	3.807,03	3.300,00	507,03	3.797,18	3.300,00	497,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.807,03	3.300,00	507,03	3.797,18	3.300,00	497,18
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	60.649,40	60.700,00	-50,60	60.649,40	60.700,00	-50,60
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	18.194,40	18.200,00	-5,60	18.194,40	18.200,00	-5,60
000000	721200	Bezüge des Gemeindekassiers	18.194,40	18.200,00	-5,60	18.194,40	18.200,00	-5,60
000000	721500	Reisekosten Funktionäre	701,76	800,00	-98,24	701,76	800,00	-98,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.739,96	97.900,00	-160,04	97.739,96	97.900,00	-160,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.546,99	101.200,00	346,99	101.537,14	101.200,00	337,14
000000	751100	* Transfers an Länder Stmk.	7.627,20	7.700,00	-72,80	7.627,20	7.700,00	-72,80
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	6.092,52	6.100,00	-7,48	6.092,52	6.100,00	-7,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.719,72	13.800,00	-80,28	13.719,72	13.800,00	-80,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.719,72	13.800,00	-80,28	13.719,72	13.800,00	-80,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.266,71	115.000,00	266,71	115.256,86	115.000,00	256,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.739,50	-115.000,00	11.260,50	-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.739,50	-115.000,00	11.260,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
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)				-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA	000	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.739,50	-115.000,00	11.260,50	-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
UA	000	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.739,50	-115.000,00	11.260,50			
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)				-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
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)				-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A	00	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.739,50	-115.000,00	11.260,50	-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
A	00	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.739,50	-115.000,00	11.260,50			
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)				-103.729,65	-115.000,00	11.270,35
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)				-103.729,65	-115.000,00	11.270,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	* Leistungserlöse	7.117,25	6.000,00	1.117,25	10.743,25	6.000,00	4.743,25
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	64,04	100,00	-35,96	62,27	100,00	-37,73
010000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Personal	21.794,36	13.500,00	8.294,36	21.794,36	13.500,00	8.294,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.975,65	19.600,00	9.375,65	32.599,88	19.600,00	12.999,88
010000	811000	* Miet- und Pachterträge	690,00	700,00	-10,00	690,00	700,00	-10,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	690,00	700,00	-10,00	690,00	700,00	-10,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	92,34	100,00	-7,66	92,34	100,00	-7,66
010000	829000	Sonstige Einnahmen	15.679,58	15.500,00	179,58	14.589,78	15.500,00	-910,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.771,92	15.600,00	171,92	14.682,12	15.600,00	-917,88
010000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	332,93	0,00	332,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	332,93	0,00	332,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.770,50	35.900,00	9.870,50	47.972,00	35.900,00	12.072,00
010000	871120	BZ investiv. Vorhaben Darlehenstillgung	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.600,00	34.600,00	-1.000,00	33.600,00	33.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.370,50	70.500,00	8.870,50	81.572,00	69.500,00	12.072,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	159.789,25	176.100,00	-16.310,75	159.789,25	176.100,00	-16.310,75
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.446,23	12.500,00	-53,77	12.446,23	12.500,00	-53,77
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.363,54	7.400,00	-36,46	7.363,54	7.400,00	-36,46
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.111,07	6.700,00	2.411,07	9.111,07	6.700,00	2.411,07
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	188.764,09	202.800,00	-14.035,91	188.764,09	202.800,00	-14.035,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.511,85	7.100,00	-588,15	6.511,85	7.100,00	-588,15
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.781,71	37.300,00	-2.518,29	34.781,71	37.300,00	-2.518,29
010000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	14.169,24	17.600,00	-3.430,76	14.169,24	17.600,00	-3.430,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.462,80	62.000,00	-6.537,20	55.462,80	62.000,00	-6.537,20
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	732,29	0,00	732,29	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	732,29	0,00	732,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	244.959,18	264.800,00	-19.840,82	244.226,89	264.800,00	-20.573,11
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.063,46	1.300,00	1.763,46	2.764,46	1.300,00	1.464,46
010000	451000	Brennstoffe	2.064,02	2.000,00	64,02	2.064,02	2.000,00	64,02
010000	454000	Reinigungsmittel	797,81	1.000,00	-202,19	797,81	1.000,00	-202,19
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.038,53	1.500,00	-461,47	1.038,53	1.500,00	-461,47
010000	457000	Druckwerke	21.426,61	20.000,00	1.426,61	21.426,61	20.000,00	1.426,61
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.647,39	2.000,00	-352,61	2.131,40	2.000,00	131,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.037,82	27.900,00	2.137,82	30.222,83	27.900,00	2.322,83
010000	600000	Strom, Energiebezüge	1.751,16	1.500,00	251,16	14,90	1.800,00	-1.785,10
010000	630000	Postdienste	6.228,63	4.000,00	2.228,63	5.855,29	4.000,00	1.855,29
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.985,95	4.700,00	285,95	4.958,19	4.700,00	258,19
010000	640000	Rechtskosten	3.331,21	3.000,00	331,21	3.331,21	4.000,00	-668,79
010000	670000	Versicherungen	4.200,87	3.100,00	1.100,87	1.470,07	3.100,00	-1.629,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.497,82	16.300,00	4.197,82	15.629,66	17.600,00	-1.970,34
010000	700000	Mietzinse	4.657,92	5.100,00	-442,08	4.657,92	5.100,00	-442,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.657,92	5.100,00	-442,08	4.657,92	5.100,00	-442,08
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	720,26	1.000,00	-279,74	468,98	1.000,00	-531,02
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	452,58	200,00	252,58	452,58	200,00	252,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.172,84	2.000,00	-827,16	921,56	2.000,00	-1.078,44
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.011,02	1.000,00	11,02	1.011,02	1.000,00	11,02
010000	724000	Reisegebühren	377,60	400,00	-22,40	377,60	400,00	-22,40
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.228,65	10.000,00	6.228,65	15.880,99	13.000,00	2.880,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.617,27	11.500,00	6.117,27	17.269,61	14.500,00	2.769,61
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	81,60	100,00	-18,40	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.203,25	5.300,00	-96,75	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.286,26	3.800,00	-513,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.571,11	21.100,00	-12.528,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.554,78	83.900,00	-1.345,22	68.701,58	67.100,00	1.601,58
010000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.622,13	3.500,00	-1.877,87	1.622,13	3.500,00	-1.877,87
010000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	148,80	200,00	-51,20	148,80	200,00	-51,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.770,93	3.700,00	-1.929,07	1.770,93	3.700,00	-1.929,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.770,93	3.700,00	-1.929,07	1.770,93	3.700,00	-1.929,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.284,89	352.500,00	-23.215,11	314.699,40	335.700,00	-21.000,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.914,39	-282.000,00	32.085,61	-233.127,40	-266.200,00	33.072,60
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.470,88	4.700,00	-2.229,12			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.470,88	4.700,00	-2.229,12			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.470,88	4.700,00	-2.229,12			
010000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	33.600,00	33.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.600,00	33.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.600,00	33.600,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-31.129,12	-28.900,00	-2.229,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.043,51	-310.900,00	29.856,49			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	15.200,00	-15.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	15.200,00	-15.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.200,00	-15.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	15.200,00	-15.200,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				45.508,92	45.600,00	-91,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				45.508,92	45.600,00	-91,08
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.508,92	47.100,00	-1.591,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.508,92	47.100,00	-1.591,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.508,92	-31.900,00	-13.608,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.636,32	-298.100,00	19.463,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.600,00	33.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.600,00	33.600,00	0,00
010000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				1.161,60	1.200,00	-38,40
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				1.161,60	1.200,00	-38,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.761,60	34.800,00	-38,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.761,60	34.800,00	-38,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.761,60	-34.800,00	38,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.397,92	-332.900,00	19.502,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.914,39	-282.000,00	32.085,61	-233.127,40	-266.200,00	33.072,60
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.043,51	-310.900,00	29.856,49			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.508,92	-31.900,00	-13.608,92
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.636,32	-298.100,00	19.463,68
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.761,60	-34.800,00	38,40
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.397,92	-332.900,00	19.502,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Daten- Verarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	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
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.680,04	40.000,00	2.680,04	43.409,67	40.000,00	3.409,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.680,04	40.000,00	2.680,04	43.409,67	40.000,00	3.409,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.680,04	40.000,00	2.680,04	43.409,67	40.000,00	3.409,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.680,04	40.000,00	2.680,04	43.409,67	40.000,00	3.409,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.680,04	-39.900,00	-2.780,04	-43.409,67	-39.900,00	-3.509,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.680,04	-39.900,00	-2.780,04			
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)				-43.409,67	-39.900,00	-3.509,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.409,67	-39.900,00	-3.509,67

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.680,04	-39.900,00	-2.780,04	-43.409,67	-39.900,00	-3.509,67
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.680,04	-39.900,00	-2.780,04			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.409,67	-39.900,00	-3.509,67
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.409,67	-39.900,00	-3.509,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentationsausgaben						
Operative Gebarung								
019000	829000	Sonstige Einnahmen	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
019000	457000	Druckwerke	98,21	400,00	-301,79	98,21	400,00	-301,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	98,21	400,00	-301,79	98,21	400,00	-301,79
019000	630000	Postdienste	264,53	100,00	164,53	264,53	100,00	164,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	264,53	100,00	164,53	264,53	100,00	164,53
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. Weihn.F.	5.327,34	4.200,00	1.127,34	5.327,34	4.200,00	1.127,34
019000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.365,13	1.500,00	-134,87	1.365,13	1.500,00	-134,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.692,47	5.700,00	992,47	6.692,47	5.700,00	992,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.055,21	6.200,00	855,21	7.055,21	6.200,00	855,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.055,21	6.200,00	855,21	7.055,21	6.200,00	855,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.895,21	-6.200,00	-695,21	-6.895,21	-6.200,00	-695,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.895,21	-6.200,00	-695,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.895,21	-6.200,00	-695,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - 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)				-6.895,21	-6.200,00	-695,21
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.895,21	-6.200,00	-695,21	-6.895,21	-6.200,00	-695,21
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.895,21	-6.200,00	-695,21			
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)				-6.895,21	-6.200,00	-695,21
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)				-6.895,21	-6.200,00	-695,21
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.489,64	-328.100,00	28.610,36	-283.432,28	-312.300,00	28.867,72
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.618,76	-357.000,00	26.381,24			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.508,92	-31.900,00	-13.608,92
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.941,20	-344.200,00	15.258,80
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.761,60	-34.800,00	38,40
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.702,80	-379.000,00	15.297,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
022000	829000	Sonstige Einnahmen	889,49	0,00	889,49	889,49	0,00	889,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	891,09	0,00	891,09	891,09	0,00	891,09
022000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	370,21	0,00	370,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	370,21	0,00	370,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.261,30	0,00	1.261,30	891,09	0,00	891,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.261,30	0,00	1.261,30	891,09	0,00	891,09
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.348,61	5.400,00	-51,39	5.348,61	5.400,00	-51,39
022000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	889,49	900,00	-10,51	889,49	900,00	-10,51
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	448,96	400,00	48,96	448,96	400,00	48,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.687,06	6.700,00	-12,94	6.687,06	6.700,00	-12,94
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	254,45	300,00	-45,55	254,45	300,00	-45,55
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.587,01	1.500,00	87,01	1.587,01	1.500,00	87,01
022000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	600,24	1.000,00	-399,76	600,24	1.000,00	-399,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.441,70	2.800,00	-358,30	2.441,70	2.800,00	-358,30
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.228,39	1.600,00	628,39	2.228,39	1.600,00	628,39
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.228,39	1.600,00	628,39	2.228,39	1.600,00	628,39
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.357,15	11.100,00	257,15	11.357,15	11.100,00	257,15
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	288,35	500,00	-211,65	288,35	500,00	-211,65
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	41,50	100,00	-58,50	41,50	100,00	-58,50
022000	457000	Druckwerke	139,70	200,00	-60,30	139,70	200,00	-60,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	469,55	800,00	-330,45	469,55	800,00	-330,45
022000	631000	Telekommunikationsdienste	30,89	100,00	-69,11	32,18	100,00	-67,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30,89	100,00	-69,11	32,18	100,00	-67,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	724000	Reisegebühren	5,41	100,00	-94,59	5,41	100,00	-94,59
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	207,00	300,00	-93,00	207,00	300,00	-93,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	212,41	400,00	-187,59	212,41	400,00	-187,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	712,85	1.300,00	-587,15	714,14	1.300,00	-585,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.070,00	12.400,00	-330,00	12.071,29	12.400,00	-328,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.808,70	-12.400,00	1.591,30	-11.180,20	-12.400,00	1.219,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.808,70	-12.400,00	1.591,30			
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)				-11.180,20	-12.400,00	1.219,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.180,20	-12.400,00	1.219,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.808,70	-12.400,00	1.591,30	-11.180,20	-12.400,00	1.219,80
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.808,70	-12.400,00	1.591,30			
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)				-11.180,20	-12.400,00	1.219,80
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)				-11.180,20	-12.400,00	1.219,80

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 für Wahlen/Volksrechtegesetz	2.388,04	900,00	1.488,04	2.388,04	900,00	1.488,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.388,04	900,00	1.488,04	2.388,04	900,00	1.488,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.388,04	900,00	1.488,04	2.388,04	900,00	1.488,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.388,04	900,00	1.488,04	2.388,04	900,00	1.488,04
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	561,48	600,00	-38,52	561,48	600,00	-38,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	561,48	600,00	-38,52	561,48	600,00	-38,52
024000	630000	Postdienste	2.385,25	2.000,00	385,25	2.385,25	2.000,00	385,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.385,25	2.000,00	385,25	2.385,25	2.000,00	385,25
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.753,22	8.100,00	-346,78	7.753,22	8.100,00	-346,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.753,22	8.100,00	-346,78	7.753,22	8.100,00	-346,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.699,95	10.700,00	-0,05	10.699,95	10.700,00	-0,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.699,95	10.700,00	-0,05	10.699,95	10.700,00	-0,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.311,91	-9.800,00	1.488,09	-8.311,91	-9.800,00	1.488,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.311,91	-9.800,00	1.488,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.311,91	-9.800,00	1.488,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.311,91	-9.800,00	1.488,09
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.311,91	-9.800,00	1.488,09	-8.311,91	-9.800,00	1.488,09
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.311,91	-9.800,00	1.488,09			
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)				-8.311,91	-9.800,00	1.488,09
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)				-8.311,91	-9.800,00	1.488,09

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	294,00	400,00	-106,00	294,00	400,00	-106,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	294,00	400,00	-106,00	294,00	400,00	-106,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	294,00	400,00	-106,00	294,00	400,00	-106,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	294,00	400,00	-106,00	294,00	400,00	-106,00
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)	294,00	400,00	-106,00	294,00	400,00	-106,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	294,00	400,00	-106,00			
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)				294,00	400,00	-106,00
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)				294,00	400,00	-106,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	294,00	400,00	-106,00	294,00	400,00	-106,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	294,00	400,00	-106,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				294,00	400,00	-106,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				294,00	400,00	-106,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.826,61	-21.800,00	2.973,39	-19.198,11	-21.800,00	2.601,89
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.826,61	-21.800,00	2.973,39			
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)				-19.198,11	-21.800,00	2.601,89
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)				-19.198,11	-21.800,00	2.601,89

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								
030000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Personal	3.828,63	0,00	3.828,63	3.828,63	0,00	3.828,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.828,63	0,00	3.828,63	3.828,63	0,00	3.828,63
030000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	511,60	0,00	511,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	511,60	0,00	511,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.340,23	0,00	4.340,23	3.828,63	0,00	3.828,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.340,23	0,00	4.340,23	3.828,63	0,00	3.828,63
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	40.289,46	21.200,00	19.089,46	40.289,46	21.200,00	19.089,46
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.363,00	4.300,00	63,00	4.363,00	4.300,00	63,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.652,46	25.500,00	19.152,46	44.652,46	25.500,00	19.152,46
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	709,95	0,00	709,95	709,95	0,00	709,95
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.605,89	4.800,00	3.805,89	8.605,89	4.800,00	3.805,89
030000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	5.452,65	7.100,00	-1.647,35	5.452,65	7.100,00	-1.647,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.768,49	11.900,00	2.868,49	14.768,49	11.900,00	2.868,49
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	59.420,95	37.400,00	22.020,95	59.420,95	37.400,00	22.020,95
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	560,63	500,00	60,63	560,63	500,00	60,63
030000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	560,63	1.300,00	-739,37	560,63	1.300,00	-739,37
030000	630000	Postdienste	1.927,05	2.100,00	-172,95	1.951,35	2.100,00	-148,65
030000	631000	Telekommunikationsdienste	354,63	300,00	54,63	353,30	300,00	53,30
030000	640000	Rechtskosten	12.666,15	0,00	12.666,15	12.666,15	0,00	12.666,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.947,83	2.400,00	12.547,83	14.970,80	2.400,00	12.570,80
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.774,17	13.500,00	3.274,17	20.444,85	13.500,00	6.944,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	728003	Entgelte für sonstige Leistungen Digitalisierung	294,19	0,00	294,19	294,19	0,00	294,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.068,36	13.500,00	3.568,36	20.739,04	13.500,00	7.239,04
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	248,19	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	248,19	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.825,01	17.200,00	15.625,01	36.270,47	17.200,00	19.070,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.245,96	54.600,00	37.645,96	95.691,42	54.600,00	41.091,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.905,73	-54.600,00	-33.305,73	-91.862,79	-54.600,00	-37.262,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.905,73	-54.600,00	-33.305,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.862,79	-54.600,00	-37.262,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.862,79	-54.600,00	-37.262,79

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)	-87.905,73	-54.600,00	-33.305,73	-91.862,79	-54.600,00	-37.262,79
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.905,73	-54.600,00	-33.305,73			
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)				-91.862,79	-54.600,00	-37.262,79
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)				-91.862,79	-54.600,00	-37.262,79

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		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	23.071,54	11.100,00	11.971,54	23.071,54	11.100,00	11.971,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.071,54	11.100,00	11.971,54	23.071,54	11.100,00	11.971,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.071,54	11.100,00	11.971,54	23.071,54	11.100,00	11.971,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.071,54	11.100,00	11.971,54	23.071,54	11.100,00	11.971,54
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.166,47	40.000,00	9.166,47	3.470,82	40.000,00	-36.529,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.166,47	40.000,00	9.166,47	3.470,82	40.000,00	-36.529,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.166,47	40.000,00	9.166,47	3.470,82	40.000,00	-36.529,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.166,47	40.000,00	9.166,47	3.470,82	40.000,00	-36.529,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.094,93	-28.900,00	2.805,07	19.600,72	-28.900,00	48.500,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.094,93	-28.900,00	2.805,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.600,72	-28.900,00	48.500,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.600,72	-28.900,00	48.500,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.094,93	-28.900,00	2.805,07	19.600,72	-28.900,00	48.500,72
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.094,93	-28.900,00	2.805,07			
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)				19.600,72	-28.900,00	48.500,72
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.600,72	-28.900,00	48.500,72
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.000,66	-83.500,00	-30.500,66	-72.262,07	-83.500,00	11.237,93
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.000,66	-83.500,00	-30.500,66			
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)				-72.262,07	-83.500,00	11.237,93
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.262,07	-83.500,00	11.237,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine, KEK						
Operative Gebarung								
060000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
060000	829000	Sonstige Einnahmen	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	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
060000	861100	* Transfers von Ländern	13.770,00	13.800,00	-30,00	13.770,00	13.800,00	-30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.770,00	13.800,00	-30,00	13.770,00	13.800,00	-30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.770,00	13.800,00	-30,00	13.770,00	13.800,00	-30,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.770,00	26.200,00	-12.430,00	13.770,00	26.200,00	-12.430,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	118,20	200,00	-81,80	118,20	200,00	-81,80
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund	2.876,28	2.700,00	176,28	2.876,28	2.700,00	176,28
060000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.885,00	31.600,00	-24.715,00	6.885,00	31.600,00	-24.715,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.879,48	34.500,00	-24.620,52	9.879,48	34.500,00	-24.620,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.879,48	34.500,00	-24.620,52	9.879,48	34.500,00	-24.620,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.879,48	34.500,00	-24.620,52	9.879,48	34.500,00	-24.620,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.890,52	-8.300,00	12.190,52	3.890,52	-8.300,00	12.190,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.890,52	-8.300,00	12.190,52			
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)				3.890,52	-8.300,00	12.190,52
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.890,52	-8.300,00	12.190,52
UA	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA	060	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.890,52	-8.300,00	12.190,52	3.890,52	-8.300,00	12.190,52
UA	060	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.890,52	-8.300,00	12.190,52			
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)				3.890,52	-8.300,00	12.190,52
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)				3.890,52	-8.300,00	12.190,52

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	5.263,87	5.000,00	263,87	5.483,28	5.000,00	483,28
062000	457000	Druckwerke	1.304,88	1.400,00	-95,12	1.304,88	1.400,00	-95,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.568,75	6.400,00	168,75	6.788,16	6.400,00	388,16
062000	630000	Postdienste	162,60	100,00	62,60	149,40	100,00	49,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	162,60	100,00	62,60	149,40	100,00	49,40
062000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. Weihn.F.	130,00	300,00	-170,00	130,00	300,00	-170,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130,00	500,00	-370,00	130,00	500,00	-370,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.861,35	7.000,00	-138,65	7.067,56	7.000,00	67,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.861,35	7.000,00	-138,65	7.067,56	7.000,00	67,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.861,35	-7.000,00	138,65	-7.067,56	-7.000,00	-67,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.861,35	-7.000,00	138,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.067,56	-7.000,00	-67,56
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 / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - 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)				-7.067,56	-7.000,00	-67,56
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.861,35	-7.000,00	138,65	-7.067,56	-7.000,00	-67,56
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.861,35	-7.000,00	138,65			
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)				-7.067,56	-7.000,00	-67,56
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)				-7.067,56	-7.000,00	-67,56
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.970,83	-15.300,00	12.329,17	-3.177,04	-15.300,00	12.122,96
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.970,83	-15.300,00	12.329,17			
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)				-3.177,04	-15.300,00	12.122,96
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)				-3.177,04	-15.300,00	12.122,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben Bgm.	2.728,39	2.100,00	628,39	2.616,89	2.100,00	516,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.728,39	2.100,00	628,39	2.616,89	2.100,00	516,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.728,39	2.100,00	628,39	2.616,89	2.100,00	516,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.728,39	2.100,00	628,39	2.616,89	2.100,00	516,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.728,39	-2.100,00	-628,39	-2.616,89	-2.100,00	-516,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.728,39	-2.100,00	-628,39			
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)				-2.616,89	-2.100,00	-516,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.616,89	-2.100,00	-516,89

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)	-2.728,39	-2.100,00	-628,39	-2.616,89	-2.100,00	-516,89
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.728,39	-2.100,00	-628,39			
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)				-2.616,89	-2.100,00	-516,89
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)				-2.616,89	-2.100,00	-516,89
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.728,39	-2.100,00	-628,39	-2.616,89	-2.100,00	-516,89
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.728,39	-2.100,00	-628,39			
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)				-2.616,89	-2.100,00	-516,89
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)				-2.616,89	-2.100,00	-516,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	10.737,84	7.500,00	3.237,84	10.398,84	7.500,00	2.898,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.737,84	7.500,00	3.237,84	10.398,84	7.500,00	2.898,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.737,84	7.500,00	3.237,84	10.398,84	7.500,00	2.898,84
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.109,81	0,00	1.109,81	1.109,81	0,00	1.109,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.109,81	0,00	1.109,81	1.109,81	0,00	1.109,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.109,81	0,00	1.109,81	1.109,81	0,00	1.109,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.847,65	7.500,00	4.347,65	11.508,65	7.500,00	4.008,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.847,65	-7.500,00	-4.347,65	-11.508,65	-7.500,00	-4.008,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.847,65	-7.500,00	-4.347,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.508,65	-7.500,00	-4.008,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.508,65	-7.500,00	-4.008,65

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)	-11.847,65	-7.500,00	-4.347,65	-11.508,65	-7.500,00	-4.008,65
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.847,65	-7.500,00	-4.347,65			
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)				-11.508,65	-7.500,00	-4.008,65
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)				-11.508,65	-7.500,00	-4.008,65

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	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.848,20	2.900,00	-51,80	2.848,20	2.900,00	-51,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.848,20	2.900,00	-51,80	2.848,20	2.900,00	-51,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.848,20	2.900,00	-51,80	2.848,20	2.900,00	-51,80
094000	621000	* Sonstige Transporte Pers. und. Güt.	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.068,05	4.300,00	9.768,05	14.068,05	4.300,00	9.768,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.068,05	4.300,00	9.768,05	14.068,05	4.300,00	9.768,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.068,05	5.600,00	8.468,05	14.068,05	5.600,00	8.468,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.916,25	8.500,00	8.416,25	16.916,25	8.500,00	8.416,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25	-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25			
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)				-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25	-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.916,25	-8.500,00	-8.416,25
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.763,90	-16.000,00	-12.763,90	-28.424,90	-16.000,00	-12.424,90
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.763,90	-16.000,00	-12.763,90			
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)				-28.424,90	-16.000,00	-12.424,90
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)				-28.424,90	-16.000,00	-12.424,90
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570.519,53	-581.800,00	11.280,47	-512.840,94	-566.000,00	53.159,06
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-601.648,65	-610.700,00	9.051,35			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.508,92	-31.900,00	-13.608,92
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-558.349,86	-597.900,00	39.550,14
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.761,60	-34.800,00	38,40
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-593.111,46	-632.700,00	39.588,54

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	549,00	600,00	-51,00	549,00	600,00	-51,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	549,00	600,00	-51,00	549,00	600,00	-51,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	549,00	600,00	-51,00	549,00	600,00	-51,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	549,00	600,00	-51,00	549,00	600,00	-51,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-549,00	-600,00	51,00	-549,00	-600,00	51,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-549,00	-600,00	51,00			
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)				-549,00	-600,00	51,00
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)				-549,00	-600,00	51,00

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)	-549,00	-600,00	51,00	-549,00	-600,00	51,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-549,00	-600,00	51,00			
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)				-549,00	-600,00	51,00
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)				-549,00	-600,00	51,00

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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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 / 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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-549,00	-800,00	251,00	-549,00	-800,00	251,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-549,00	-800,00	251,00			
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)				-549,00	-800,00	251,00
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)				-549,00	-800,00	251,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	871120	BZ investiv. Vorhaben Darlehenstillgung	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	8.290,60	8.500,00	-209,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.290,60	8.500,00	-209,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.890,60	28.100,00	-209,40	19.600,00	19.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.890,60	28.100,00	-209,40	19.600,00	19.600,00	0,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	588,28	0,00	588,28	588,28	0,00	588,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	588,28	0,00	588,28	588,28	0,00	588,28
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.781,53	6.500,00	4.281,53	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.140,46	20.200,00	-59,54	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	826,87	900,00	-73,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.748,86	35.600,00	-3.851,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.337,14	41.600,00	-9.262,86	588,28	6.000,00	-5.411,72
163000	754200	Transfers an sonstige Träger Feuerwehr	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	946,24	2.900,00	-1.953,76	946,24	2.900,00	-1.953,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	946,24	2.900,00	-1.953,76	946,24	2.900,00	-1.953,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	946,24	2.900,00	-1.953,76	946,24	2.900,00	-1.953,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.283,38	78.500,00	-11.216,62	35.534,52	42.900,00	-7.365,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.392,78	-50.400,00	11.007,22	-15.934,52	-23.300,00	7.365,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.849,33	8.700,00	-850,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.849,33	8.700,00	-850,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.849,33	8.700,00	-850,67			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	19.600,00	19.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.600,00	19.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.600,00	19.600,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.750,67	-10.900,00	-850,67			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.143,45	-61.300,00	10.156,55			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	8.200,00	-8.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	8.200,00	-8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.200,00	-8.200,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.200,00	-8.200,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				53.532,84	54.000,00	-467,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				53.532,84	54.000,00	-467,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.532,84	54.000,00	-467,16
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.532,84	54.000,00	-467,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.532,84	-45.800,00	-7.732,84
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.467,36	-69.100,00	-367,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				19.600,00	19.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.600,00	19.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.600,00	19.600,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.600,00	19.600,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.600,00	-19.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.067,36	-88.700,00	-367,36
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.392,78	-50.400,00	11.007,22	-15.934,52	-23.300,00	7.365,48
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.143,45	-61.300,00	10.156,55			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.532,84	-45.800,00	-7.732,84
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.467,36	-69.100,00	-367,36
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.600,00	-19.600,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.067,36	-88.700,00	-367,36
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.392,78	-50.400,00	11.007,22	-15.934,52	-23.300,00	7.365,48
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.143,45	-61.300,00	10.156,55			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.532,84	-45.800,00	-7.732,84
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.467,36	-69.100,00	-367,36
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.600,00	-19.600,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.067,36	-88.700,00	-367,36

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	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
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	136,90	200,00	-63,10	136,90	200,00	-63,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136,90	200,00	-63,10	136,90	200,00	-63,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136,90	400,00	-263,10	136,90	400,00	-263,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136,90	400,00	-263,10	136,90	400,00	-263,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,90	-400,00	263,10	-136,90	-400,00	263,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,90	-400,00	263,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136,90	-400,00	263,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136,90	-400,00	263,10

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)	-136,90	-400,00	263,10	-136,90	-400,00	263,10
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,90	-400,00	263,10			
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)				-136,90	-400,00	263,10
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)				-136,90	-400,00	263,10
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136,90	-400,00	263,10	-136,90	-400,00	263,10
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136,90	-400,00	263,10			
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)				-136,90	-400,00	263,10
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)				-136,90	-400,00	263,10
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.078,68	-51.600,00	11.521,32	-16.620,42	-24.500,00	7.879,58
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.829,35	-62.500,00	10.670,65			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.532,84	-45.800,00	-7.732,84
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.153,26	-70.300,00	146,74
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.600,00	-19.600,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.753,26	-89.900,00	146,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	810000	* Leistungserlöse	1.410,00	2.300,00	-890,00	1.770,00	2.300,00	-530,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.900,00	-1.900,00	205,84	1.900,00	-1.694,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.410,00	4.200,00	-2.790,00	1.975,84	4.200,00	-2.224,16
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	507,80	0,00	507,80	730,40	0,00	730,40
211000	829000	Sonstige Einnahmen	11.855,93	0,00	11.855,93	11.855,93	0,00	11.855,93
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.335,34	0,00	1.335,34	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.699,07	0,00	13.699,07	12.586,33	0,00	12.586,33
211000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.220,19	4.200,00	11.020,19	14.562,17	4.200,00	10.362,17
211000	860100	Lfd. Transferz. v. Bund	5.256,32	9.000,00	-3.743,68	5.256,32	9.000,00	-3.743,68
211000	861100	Transfers von Ländern	1.950,00	2.100,00	-150,00	1.950,00	2.100,00	-150,00
211000	871120	BZ investiv. Vorhaben Darlehenstillgung	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.006,32	20.900,00	-3.893,68	17.006,32	20.900,00	-3.893,68
211000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	431,46	300,00	131,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	431,46	300,00	131,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.437,78	21.200,00	-3.762,22	17.006,32	20.900,00	-3.893,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.657,97	25.400,00	7.257,97	31.568,49	25.100,00	6.468,49
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.856,56	31.900,00	-43,44	31.856,56	31.900,00	-43,44
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	826,88	900,00	-73,12	826,88	900,00	-73,12
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	219,68	300,00	-80,32	219,68	300,00	-80,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.903,12	33.100,00	-196,88	32.903,12	33.100,00	-196,88
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.214,15	1.300,00	-85,85	1.214,15	1.300,00	-85,85
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.563,01	6.600,00	-36,99	6.563,01	6.600,00	-36,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	3.651,72	4.700,00	-1.048,28	3.651,72	4.700,00	-1.048,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.428,88	12.600,00	-1.171,12	11.428,88	12.600,00	-1.171,12
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.504,70	45.700,00	-1.195,30	44.332,00	45.700,00	-1.368,00
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.220,10	3.400,00	-179,90	3.220,10	3.400,00	-179,90
211000	413000	Handelswaren	2.779,02	3.000,00	-220,98	2.779,02	3.000,00	-220,98
211000	451000	Brennstoffe	9.901,08	9.000,00	901,08	9.901,08	9.000,00	901,08
211000	454000	Reinigungsmittel	4.367,47	4.500,00	-132,53	4.367,47	4.500,00	-132,53
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	330,99	300,00	30,99	330,99	300,00	30,99
211000	457000	Druckwerke	865,56	1.700,00	-834,44	874,76	1.700,00	-825,24
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	420,00	600,00	-180,00	420,00	600,00	-180,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.148,52	800,00	348,52	1.148,52	800,00	348,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.032,74	23.300,00	-267,26	23.041,94	23.300,00	-258,06
211000	600000	Strom, Energiebezüge	5.049,40	1.700,00	3.349,40	4.631,40	1.700,00	2.931,40
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.057,78	1.500,00	-442,22	1.058,34	1.500,00	-441,66
211000	670000	Versicherungen	2.176,34	2.600,00	-423,66	1.160,85	2.600,00	-1.439,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.283,52	5.900,00	2.383,52	6.850,59	5.900,00	950,59
211000	700000	Mietzinse	1.596,41	1.000,00	596,41	1.596,41	1.000,00	596,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.596,41	1.000,00	596,41	1.596,41	1.000,00	596,41
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	6.023,73	6.000,00	23,73	6.023,73	6.000,00	23,73
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	519,78	500,00	19,78	519,78	500,00	19,78
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	804,30	1.500,00	-695,70	804,30	1.500,00	-695,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.347,81	8.200,00	-852,19	7.347,81	8.200,00	-852,19
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.145,59	3.700,00	-554,41	3.145,59	3.700,00	-554,41
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.442,00	4.500,00	-58,00	4.442,00	4.500,00	-58,00
211000	724000	Reisegebühren	2,87	100,00	-97,13	2,87	100,00	-97,13
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.490,71	4.000,00	490,71	4.630,18	4.000,00	630,18
211000	728003	Entgelte für sonstige Leistungen Digitalisierung	2.768,23	1.300,00	1.468,23	2.460,48	1.300,00	1.160,48
211000	728004	Entgelte für sonstige Leistungen Kinderbetreuung	26.218,13	28.300,00	-2.081,87	26.202,47	27.300,00	-1.097,53
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen-Nachmittagsbetr.	183,11	0,00	183,11	183,11	0,00	183,11
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.335,34	0,00	1.335,34	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.585,98	42.000,00	585,98	41.066,70	41.000,00	66,70
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.907,34	28.600,00	1.307,34	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	107,48	200,00	-92,52	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.178,79	7.500,00	-321,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.193,61	40.300,00	-3.106,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.040,07	120.700,00	-659,93	79.903,45	79.400,00	503,45
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	473,13	1.500,00	-1.026,87	473,13	1.500,00	-1.026,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	473,13	1.500,00	-1.026,87	473,13	1.500,00	-1.026,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	473,13	1.500,00	-1.026,87	473,13	1.500,00	-1.026,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.017,90	167.900,00	-2.882,10	124.708,58	126.600,00	-1.891,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.359,93	-142.500,00	10.140,07	-93.140,09	-101.500,00	8.359,91
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.002,03	13.500,00	-497,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.002,03	13.500,00	-497,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.002,03	13.500,00	-497,97			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	9.800,00	9.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.800,00	9.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.800,00	9.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.202,03	3.700,00	-497,97			

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)	-129.157,90	-138.800,00	9.642,10			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.094,68	3.200,00	-105,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.094,68	3.200,00	-105,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.094,68	3.200,00	-105,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.094,68	3.200,00	-105,32
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				13.345,57	13.400,00	-54,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				13.345,57	13.400,00	-54,43
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.335,34	1.500,00	-164,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.335,34	1.500,00	-164,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.680,91	14.900,00	-219,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.680,91	14.900,00	-219,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.586,23	-11.700,00	113,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.726,32	-113.200,00	8.473,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.800,00	9.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.800,00	9.800,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.800,00	9.800,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-9.800,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.526,32	-123.000,00	8.473,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.359,93	-142.500,00	10.140,07	-93.140,09	-101.500,00	8.359,91
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.157,90	-138.800,00	9.642,10			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.586,23	-11.700,00	113,77
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.726,32	-113.200,00	8.473,68
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-9.800,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.526,32	-123.000,00	8.473,68

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	871210	Kapitaltransfers Gemeinde-BZ Koop.inv.direkt	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	51.705,16	51.800,00	-94,84	51.705,16	51.800,00	-94,84
212000	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	51.705,16	51.900,00	-194,84	51.705,16	51.900,00	-194,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.705,16	51.900,00	-194,84	51.705,16	51.900,00	-194,84
212000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden ao. Schuls.	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.626,88	13.800,00	-8.173,12	5.626,88	13.800,00	-8.173,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.626,88	13.800,00	-8.173,12	5.626,88	13.800,00	-8.173,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.626,88	13.800,00	-8.173,12	5.626,88	13.800,00	-8.173,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.157.332,04	1.165.700,00	-8.367,96	57.332,04	65.700,00	-8.367,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.068.332,04	-1.076.700,00	8.367,96	31.667,96	23.300,00	8.367,96
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	89.000,00	89.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.000,00	89.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.000,00	89.000,00	0,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	89.000,00	89.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.000,00	89.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.000,00	89.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.068.332,04	-1.076.700,00	8.367,96			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	Kapitaltransferz. an Gemeinden ao. Schuls.				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.068.332,04	-1.076.700,00	8.367,96
Finanzierungstätigkeit								
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.332,04	-65.700,00	8.367,96
UA	212	Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.068.332,04	-1.076.700,00	8.367,96	31.667,96	23.300,00	8.367,96
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.068.332,04	-1.076.700,00	8.367,96			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.068.332,04	-1.076.700,00	8.367,96
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.332,04	-65.700,00	8.367,96

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								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	809,31	100,00	709,31	809,31	100,00	709,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	809,31	100,00	709,31	809,31	100,00	709,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	809,31	100,00	709,31	809,31	100,00	709,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	809,31	100,00	709,31	809,31	100,00	709,31
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.568,97	2.600,00	-31,03	2.568,97	2.600,00	-31,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.568,97	2.600,00	-31,03	2.568,97	2.600,00	-31,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.568,97	2.600,00	-31,03	2.568,97	2.600,00	-31,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.568,97	2.600,00	-31,03	2.568,97	2.600,00	-31,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.759,66	-2.500,00	740,34	-1.759,66	-2.500,00	740,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.759,66	-2.500,00	740,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.759,66	-2.500,00	740,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.759,66	-2.500,00	740,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.759,66	-2.500,00	740,34	-1.759,66	-2.500,00	740,34
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.759,66	-2.500,00	740,34			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.759,66	-2.500,00	740,34
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.759,66	-2.500,00	740,34
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.202.451,63	-1.221.700,00	19.248,37	-63.231,79	-80.700,00	17.468,21
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.199.249,60	-1.218.000,00	18.750,40			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.111.586,23	-1.111.700,00	113,77
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.174.818,02	-1.192.400,00	17.581,98
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.001.200,00	1.001.200,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.618,02	-191.200,00	17.581,98

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.325,03	3.600,00	-274,97	3.325,03	3.600,00	-274,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.325,03	3.600,00	-274,97	3.325,03	3.600,00	-274,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.325,03	3.600,00	-274,97	3.325,03	3.600,00	-274,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.325,03	3.600,00	-274,97	3.325,03	3.600,00	-274,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.325,03	-3.600,00	274,97	-3.325,03	-3.600,00	274,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.325,03	-3.600,00	274,97			
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)				-3.325,03	-3.600,00	274,97
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)				-3.325,03	-3.600,00	274,97

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)	-3.325,03	-3.600,00	274,97	-3.325,03	-3.600,00	274,97
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.325,03	-3.600,00	274,97			
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)				-3.325,03	-3.600,00	274,97
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)				-3.325,03	-3.600,00	274,97
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)	-3.325,03	-3.600,00	274,97	-3.325,03	-3.600,00	274,97
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.325,03	-3.600,00	274,97			
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)				-3.325,03	-3.600,00	274,97
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)				-3.325,03	-3.600,00	274,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.060,00	1.600,00	-540,00	1.060,00	1.600,00	-540,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.060,00	1.600,00	-540,00	1.060,00	1.600,00	-540,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.060,00	1.600,00	-540,00	1.060,00	1.600,00	-540,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.060,00	4.200,00	-3.140,00	1.060,00	4.200,00	-3.140,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.060,00	-4.200,00	3.140,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060,00	-4.200,00	3.140,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.060,00	-4.200,00	3.140,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060,00	-4.200,00	3.140,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.060,00	-4.200,00	3.140,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.060,00	-4.200,00	3.140,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.060,00	-4.200,00	3.140,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	73.487,38	73.400,00	87,38	78.214,10	73.400,00	4.814,10
240000	829000	Sonstige Einnahmen	22.104,49	100,00	22.004,49	22.104,49	100,00	22.004,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95.591,87	73.500,00	22.091,87	100.318,59	73.500,00	26.818,59
240000	817500	Ertr. a.d. Auflösg. v. Rückstellungen Personalko.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.591,87	79.600,00	21.991,87	106.318,59	79.500,00	26.818,59
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	35.666,00	0,00	35.666,00	35.666,00	0,00	35.666,00
240000	861150	Transfer von Ländern-Zukunftsfonds Elementarp.	35.666,00	71.400,00	-35.734,00	35.666,00	71.400,00	-35.734,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.332,00	71.400,00	-68,00	71.332,00	71.400,00	-68,00
240000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	4.328,68	4.500,00	-171,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.328,68	4.500,00	-171,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.660,68	75.900,00	-239,32	71.332,00	71.400,00	-68,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177.252,55	155.500,00	21.752,55	177.650,59	150.900,00	26.750,59
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	63.324,80	63.400,00	-75,20	63.324,80	63.400,00	-75,20
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.420,48	14.500,00	-79,52	14.420,48	14.500,00	-79,52
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.653,76	1.700,00	-46,24	1.653,76	1.700,00	-46,24
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	245,19	300,00	-54,81	245,19	300,00	-54,81
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.644,23	79.900,00	-255,77	79.644,23	79.900,00	-255,77
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.943,75	3.000,00	-56,25	2.943,75	3.000,00	-56,25
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.416,50	16.500,00	-83,50	16.416,50	16.500,00	-83,50
240000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	8.316,45	10.600,00	-2.283,55	8.316,45	10.600,00	-2.283,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.676,70	30.100,00	-2.423,30	27.676,70	30.100,00	-2.423,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.737,91	0,00	2.737,91	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.995,41	0,00	2.995,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	110.316,34	110.000,00	316,34	107.320,93	110.000,00	-2.679,07
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.134,06	500,00	634,06	1.134,06	500,00	634,06
240000	451000	Brennstoffe	2.954,71	2.600,00	354,71	2.954,71	2.600,00	354,71
240000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	191,56	100,00	91,56	191,56	100,00	91,56
240000	457000	Druckwerke	107,13	200,00	-92,87	31,73	200,00	-168,27
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	387,29	600,00	-212,71	537,39	600,00	-62,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.774,75	4.100,00	674,75	4.849,45	4.100,00	749,45
240000	600000	Strom, Energiebezüge	346,67	2.600,00	-2.253,33	173,33	2.600,00	-2.426,67
240000	631000	Telekommunikationsdienste	573,50	800,00	-226,50	572,74	800,00	-227,26
240000	670000	Versicherungen	1.253,07	1.500,00	-246,93	881,05	1.500,00	-618,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.173,24	4.900,00	-2.726,76	1.627,12	4.900,00	-3.272,88
240000	700000	Mietzinse	297,20	500,00	-202,80	297,20	500,00	-202,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	297,20	500,00	-202,80	297,20	500,00	-202,80
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	530,37	200,00	330,37	530,37	200,00	330,37
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	91,67	5.000,00	-4.908,33	789,75	5.000,00	-4.210,25
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	60,67	300,00	-239,33	60,67	300,00	-239,33
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	501,59	500,00	1,59	374,09	500,00	-125,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.184,30	6.000,00	-4.815,70	1.754,88	6.000,00	-4.245,12
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.483,26	2.600,00	-116,74	2.483,26	2.600,00	-116,74
240000	724000	Reisegebühren	2,16	100,00	-97,84	2,16	100,00	-97,84
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.364,98	1.200,00	164,98	1.364,98	1.200,00	164,98
240000	728003	Entgelte für sonstige Leistungen Digitalisierung	182,45	0,00	182,45	182,45	0,00	182,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	728004	Entgelte für sonstige Leistungen Kinderbetreuung	137.620,00	137.700,00	-80,00	137.620,00	137.700,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.652,85	141.800,00	-147,15	141.652,85	141.800,00	-147,15
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.376,94	1.500,00	-123,06	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.236,52	22.400,00	-163,48	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	156,94	200,00	-43,06	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.323,85	9.300,00	-976,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.094,25	33.400,00	-1.305,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182.176,59	190.700,00	-8.523,41	150.181,50	157.300,00	-7.118,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	292.492,93	300.700,00	-8.207,07	257.502,43	267.300,00	-9.797,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.240,38	-145.200,00	29.959,62	-79.851,84	-116.400,00	36.548,16
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.014,58	6.100,00	-85,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.014,58	6.100,00	-85,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.014,58	6.100,00	-85,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.014,58	6.100,00	-85,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.225,80	-139.100,00	29.874,20			
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)				-79.851,84	-116.400,00	36.548,16
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)				-79.851,84	-116.400,00	36.548,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240100		Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	735,66	1.000,00	-264,34	386,80	1.000,00	-613,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	735,66	1.000,00	-264,34	386,80	1.000,00	-613,20
240100	811000	Miet- und Pachterträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
240100	829000	Sonstige Einnahmen	44.900,32	100,00	44.800,32	44.900,32	100,00	44.800,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.900,32	100,00	44.800,32	44.900,32	100,00	44.800,32
240100	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	71,76	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	71,76	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.707,74	7.100,00	44.607,74	51.287,12	7.100,00	44.187,12
240100	871120	BZ investiv. Vorhaben Darlehenstillgung	47.500,00	95.000,00	-47.500,00	47.500,00	95.000,00	-47.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.500,00	95.000,00	-47.500,00	47.500,00	95.000,00	-47.500,00
240100	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	7.639,04	8.300,00	-660,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.639,04	8.300,00	-660,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.139,04	103.300,00	-48.160,96	47.500,00	95.000,00	-47.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.846,78	110.400,00	-3.553,22	98.787,12	102.100,00	-3.312,88
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.420,48	14.500,00	-79,52	14.420,48	14.500,00	-79,52
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	245,39	300,00	-54,61	245,39	300,00	-54,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.665,87	14.800,00	-134,13	14.665,87	14.800,00	-134,13
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	539,52	600,00	-60,48	539,52	600,00	-60,48
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.911,77	3.000,00	-88,23	2.911,77	3.000,00	-88,23
240100	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	1.675,80	2.100,00	-424,20	1.675,80	2.100,00	-424,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.127,09	5.700,00	-572,91	5.127,09	5.700,00	-572,91
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	257,50	0,00	257,50	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.050,46	20.500,00	-449,54	19.792,96	20.500,00	-707,04
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	730,04	500,00	230,04	730,04	500,00	230,04
240100	451000	Brennstoffe	2.954,71	2.600,00	354,71	2.954,71	2.600,00	354,71
240100	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	178,66	100,00	78,66	328,77	100,00	228,77
240100	457000	Druckwerke	156,84	200,00	-43,16	0,00	200,00	-200,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	82,56	600,00	-517,44	82,56	600,00	-517,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.102,81	4.100,00	2,81	4.096,08	4.100,00	-3,92
240100	600000	Strom, Energiebezüge	3.813,37	6.100,00	-2.286,63	3.640,04	6.100,00	-2.459,96
240100	631000	Telekommunikationsdienste	517,03	800,00	-282,97	518,54	800,00	-281,46
240100	670000	Versicherungen	1.301,49	1.200,00	101,49	905,25	1.200,00	-294,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.631,89	8.100,00	-2.468,11	5.063,83	8.100,00	-3.036,17
240100	700000	Mietzinse	297,20	500,00	-202,80	297,20	500,00	-202,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	297,20	500,00	-202,80	297,20	500,00	-202,80
240100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.553,16	600,00	1.953,16	3.251,23	600,00	2.651,23
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	60,66	300,00	-239,34	60,66	300,00	-239,34
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	694,08	500,00	194,08	694,08	500,00	194,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.307,90	1.800,00	1.507,90	4.005,97	1.800,00	2.205,97
240100	690000	Schadensfälle	2.392,95	0,00	2.392,95	0,00	0,00	0,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.432,74	1.500,00	-67,26	1.432,74	1.500,00	-67,26
240100	724000	Reisegebühren	2,16	100,00	-97,84	2,16	100,00	-97,84
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.790,24	1.000,00	790,24	1.675,71	1.000,00	675,71
240100	728003	Entgelte für sonstige Leistungen Digitalisierung	182,45	300,00	-117,55	182,45	300,00	-117,55
240100	728004	Entgelte für sonstige Leistungen Kinderbetreuung	207.180,00	167.800,00	39.380,00	207.180,00	167.800,00	39.380,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	212.980,54	170.700,00	42.280,54	210.473,06	170.700,00	39.773,06
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.352,83	7.300,00	-947,17	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
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.870,55	22.000,00	-129,45	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.104,36	1.300,00	-195,64	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	546,01	600,00	-53,99	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.129,30	13.800,00	-1.670,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.003,05	45.000,00	-2.996,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268.323,39	230.200,00	38.123,39	223.936,14	185.200,00	38.736,14
240100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	20.092,74	20.200,00	-107,26	20.092,74	20.200,00	-107,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.092,74	20.200,00	-107,26	20.092,74	20.200,00	-107,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.092,74	20.200,00	-107,26	20.092,74	20.200,00	-107,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	308.466,59	270.900,00	37.566,59	263.821,84	225.900,00	37.921,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.619,81	-160.500,00	-41.119,81	-165.034,72	-123.800,00	-41.234,72
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.877,16	7.000,00	-1.122,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.877,16	7.000,00	-1.122,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.877,16	7.000,00	-1.122,84			
240100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	47.500,00	95.000,00	-47.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.500,00	95.000,00	-47.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.500,00	95.000,00	-47.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-41.622,84	-88.000,00	46.377,16			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.242,65	-248.500,00	5.257,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	050000	Sonderanlagen				247,35	0,00	247,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				247,35	0,00	247,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				247,35	0,00	247,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				247,35	0,00	247,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247,35	0,00	-247,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.282,07	-123.800,00	-41.482,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				25.834,53	25.900,00	-65,47
240100	346110	Investitionsdarlehen von Finanz. mit BZ Tilg.				95.000,00	95.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				120.834,53	120.900,00	-65,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				120.834,53	120.900,00	-65,47
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				120.834,53	120.900,00	-65,47
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.834,53	-120.900,00	65,47
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-286.116,60	-244.700,00	-41.416,60
Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.860,19	-305.700,00	-11.160,19	-244.886,56	-240.200,00	-4.686,56
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.468,45	-387.600,00	35.131,55			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247,35	0,00	-247,35
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.133,91	-240.200,00	-4.933,91
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.834,53	-120.900,00	65,47
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365.968,44	-361.100,00	-4.868,44

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)	-316.860,19	-305.700,00	-11.160,19	-244.886,56	-240.200,00	-4.686,56
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.468,45	-387.600,00	35.131,55			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247,35	0,00	-247,35
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.133,91	-240.200,00	-4.933,91
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-120.834,53	-120.900,00	65,47
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-365.968,44	-361.100,00	-4.868,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 252 Jugendherbergen und Jugendheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 252000		Jugendherbergen und Jugendheime, LJ						
Operative Gebarung								
252000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240,00	300,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
252000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
252000	451000	Brennstoffe	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
252000	631000	Telekommunikationsdienste	210,00	200,00	10,00	207,08	200,00	7,08
252000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	210,00	400,00	-190,00	207,08	400,00	-192,92
252000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	671,16	700,00	-28,84	671,16	700,00	-28,84
252000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	89,10	100,00	-10,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	671,16	800,00	-128,84	760,26	800,00	-39,74
252000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.726,48	1.800,00	-73,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.726,48	1.800,00	-73,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.607,64	3.700,00	-1.092,36	967,34	1.900,00	-932,66
252000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.607,64	3.900,00	-1.292,36	967,34	2.100,00	-1.132,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.367,64	-3.600,00	1.232,36	-967,34	-2.100,00	1.132,66
252000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	600,00	600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 252 Jugendherbergen und Jugendheime - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	600,00	600,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.767,64	-3.000,00	1.232,36			
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)				-967,34	-2.100,00	1.132,66
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)				-967,34	-2.100,00	1.132,66
UA 252 Jugendherbergen und Jugendheime								
UA 252	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.367,64	-3.600,00	1.232,36	-967,34	-2.100,00	1.132,66
UA 252	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.767,64	-3.000,00	1.232,36			
UA 252	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 252	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-967,34	-2.100,00	1.132,66
UA 252	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 252	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-967,34	-2.100,00	1.132,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 252 Jugendherbergen und Jugendheime - 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)	-2.367,64	-3.600,00	1.232,36	-967,34	-2.100,00	1.132,66
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.767,64	-3.000,00	1.232,36			
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)				-967,34	-2.100,00	1.132,66
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)				-967,34	-2.100,00	1.132,66

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	222,20	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	222,20	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	222,20	200,00	22,20	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222,20	200,00	22,20	0,00	200,00	-200,00
262000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.227,24	4.300,00	-72,76	4.227,24	4.300,00	-72,76
262000	565000	Mehrleistungsvergütungen	310,07	300,00	10,07	310,07	300,00	10,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.537,31	4.600,00	-62,69	4.537,31	4.600,00	-62,69
262000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	166,99	200,00	-33,01	166,99	200,00	-33,01
262000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	916,18	1.000,00	-83,82	916,18	1.000,00	-83,82
262000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	462,75	600,00	-137,25	462,75	600,00	-137,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.545,92	1.800,00	-254,08	1.545,92	1.800,00	-254,08
262000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	159,31	0,00	159,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159,31	0,00	159,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.242,54	6.400,00	-157,46	6.083,23	6.400,00	-316,77
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	73,68	400,00	-326,32	73,68	400,00	-326,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73,68	400,00	-326,32	73,68	400,00	-326,32
262000	600000	Strom, Energiebezüge	525,74	500,00	25,74	352,00	500,00	-148,00
262000	631000	Telekommunikationsdienste	26,04	100,00	-73,96	27,77	100,00	-72,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	551,78	600,00	-48,22	379,77	600,00	-220,23
262000	700000	Mietzinse	2.600,00	2.500,00	100,00	2.600,00	2.500,00	100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.500,00	100,00	2.600,00	2.500,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	117,60	100,00	17,60	117,60	100,00	17,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	117,60	100,00	17,60	117,60	100,00	17,60
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	285,38	400,00	-114,62	285,38	400,00	-114,62
262000	724000	Reisegebühren	5,74	100,00	-94,26	5,74	100,00	-94,26
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	317,12	700,00	-382,88	317,12	700,00	-382,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.660,18	4.300,00	-639,82	3.488,17	4.300,00	-811,83
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	840,00	600,00	240,00	840,00	600,00	240,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.742,72	11.300,00	-557,28	10.411,40	11.300,00	-888,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.520,52	-11.100,00	579,48	-10.411,40	-11.100,00	688,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.520,52	-11.100,00	579,48			
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)				-10.411,40	-11.100,00	688,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.411,40	-11.100,00	688,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.520,52	-11.100,00	579,48	-10.411,40	-11.100,00	688,60
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.520,52	-11.100,00	579,48			
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)				-10.411,40	-11.100,00	688,60
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.411,40	-11.100,00	688,60
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.520,52	-11.100,00	579,48	-10.411,40	-11.100,00	688,60
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.520,52	-11.100,00	579,48			
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)				-10.411,40	-11.100,00	688,60
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.411,40	-11.100,00	688,60
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.536.585,01	-1.549.900,00	13.314,99	-323.882,12	-341.900,00	18.017,88
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.568.391,24	-1.627.500,00	59.108,76			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.111.833,58	-1.111.700,00	-133,58
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.435.715,70	-1.453.600,00	17.884,30
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				880.365,47	880.300,00	65,47
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-555.350,23	-573.300,00	17.949,77

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		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	43.576,50	40.000,00	3.576,50	38.289,75	40.000,00	-1.710,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.576,50	40.000,00	3.576,50	38.289,75	40.000,00	-1.710,25
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	829000	Sonstige Einnahmen	22.828,22	13.300,00	9.528,22	22.828,22	13.300,00	9.528,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.828,22	13.400,00	9.428,22	22.828,22	13.400,00	9.428,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.404,72	53.400,00	13.004,72	61.117,97	53.400,00	7.717,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.404,72	53.400,00	13.004,72	61.117,97	53.400,00	7.717,97
320000	700000	Mietzinse	13.897,92	13.900,00	-2,08	13.897,92	13.900,00	-2,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.897,92	13.900,00	-2,08	13.897,92	13.900,00	-2,08
320000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.077,00	600,00	477,00	1.077,00	600,00	477,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.629,52	40.000,00	14.629,52	54.744,80	40.000,00	14.744,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.706,52	40.600,00	15.106,52	55.821,80	40.600,00	15.221,80
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.462,66	2.500,00	-37,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.462,66	2.500,00	-37,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.067,10	57.000,00	15.067,10	69.719,72	54.500,00	15.219,72
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	22.198,75	20.000,00	2.198,75	22.198,75	20.000,00	2.198,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.198,75	20.000,00	2.198,75	22.198,75	20.000,00	2.198,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.198,75	20.000,00	2.198,75	22.198,75	20.000,00	2.198,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.265,85	77.000,00	17.265,85	91.918,47	74.500,00	17.418,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.861,13	-23.600,00	-4.261,13	-30.800,50	-21.100,00	-9.700,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.861,13	-23.600,00	-4.261,13			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.800,50	-21.100,00	-9.700,50
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)				-30.800,50	-21.100,00	-9.700,50
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA	320	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.861,13	-23.600,00	-4.261,13	-30.800,50	-21.100,00	-9.700,50
UA	320	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.861,13	-23.600,00	-4.261,13			
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)				-30.800,50	-21.100,00	-9.700,50
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)				-30.800,50	-21.100,00	-9.700,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	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)				-6.000,00	-6.000,00	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)				-6.000,00	-6.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329000		Kultur Lang						
Operative Gebarung								
329000	810000	Leistungserlöse	1.320,70	1.000,00	320,70	1.320,70	1.000,00	320,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.320,70	1.000,00	320,70	1.320,70	1.000,00	320,70
329000	811000	Miet- und Pachterträge	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	741,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	741,00
329000	829000	Sonstige Einnahmen	5.578,00	2.400,00	3.178,00	5.578,00	2.400,00	3.178,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.578,00	2.400,00	3.178,00	5.578,00	2.400,00	3.178,00
329000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.695,27	3.400,00	4.295,27	7.639,70	3.400,00	4.239,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.695,27	3.400,00	4.295,27	7.639,70	3.400,00	4.239,70
329000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.056,70	1.100,00	-43,30	1.056,70	1.100,00	-43,30
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	75,25	100,00	-24,75	75,25	100,00	-24,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.131,95	1.200,00	-68,05	1.131,95	1.200,00	-68,05
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	41,70	100,00	-58,30	41,70	100,00	-58,30
329000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	228,58	300,00	-71,42	228,58	300,00	-71,42
329000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	125,10	200,00	-74,90	125,10	200,00	-74,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	395,38	600,00	-204,62	395,38	600,00	-204,62
329000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	39,83	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39,83	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.567,16	1.800,00	-232,84	1.527,33	1.800,00	-272,67
329000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.496,82	0,00	1.496,82	1.496,82	0,00	1.496,82
329000	457000	Druckwerke	734,48	400,00	334,48	734,48	400,00	334,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.231,30	400,00	1.831,30	2.231,30	400,00	1.831,30
329000	630000	Postdienste	302,32	400,00	-97,68	302,32	400,00	-97,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
329000	631000	Telekommunikationsdienste	7,68	0,00	7,68	7,63	0,00	7,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	310,00	400,00	-90,00	309,95	400,00	-90,05
329000	724000	Reisegebühren	1,44	100,00	-98,56	1,44	100,00	-98,56
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.114,60	5.200,00	2.914,60	6.854,60	5.200,00	1.654,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.116,04	5.300,00	2.816,04	6.856,04	5.300,00	1.556,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.657,34	6.100,00	4.557,34	9.397,29	6.100,00	3.297,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.224,50	7.900,00	4.324,50	10.924,62	7.900,00	3.024,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.529,23	-4.500,00	-29,23	-3.284,92	-4.500,00	1.215,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.529,23	-4.500,00	-29,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.284,92	-4.500,00	1.215,08
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)				-3.284,92	-4.500,00	1.215,08

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.529,23	-4.500,00	-29,23	-3.284,92	-4.500,00	1.215,08
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.529,23	-4.500,00	-29,23			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.284,92	-4.500,00	1.215,08
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.284,92	-4.500,00	1.215,08
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.390,36	-34.100,00	-4.290,36	-40.085,42	-31.600,00	-8.485,42
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.390,36	-34.100,00	-4.290,36			
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)				-40.085,42	-31.600,00	-8.485,42
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)				-40.085,42	-31.600,00	-8.485,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	810000	* Leistungserlöse	2.333,48	1.000,00	1.333,48	2.570,95	1.000,00	1.570,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.333,48	1.000,00	1.333,48	2.570,95	1.000,00	1.570,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.333,48	1.000,00	1.333,48	2.570,95	1.000,00	1.570,95
363000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	3.104,60	3.300,00	-195,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.104,60	3.300,00	-195,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.104,60	3.300,00	-195,40	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.438,08	4.300,00	1.138,08	2.570,95	1.000,00	1.570,95
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.658,58	1.700,00	-41,42	1.658,58	1.700,00	-41,42
363000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	525,60	300,00	225,60	525,60	300,00	225,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.184,18	2.100,00	84,18	2.184,18	2.100,00	84,18
363000	600000	Strom, Energiebezüge	4.756,62	1.700,00	3.056,62	5.127,65	1.700,00	3.427,65
363000	670000	Versicherungen	266,94	300,00	-33,06	133,47	300,00	-166,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.023,56	2.000,00	3.023,56	5.261,12	2.000,00	3.261,12
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.101,00	200,00	901,00	1.101,00	200,00	901,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.101,00	600,00	501,00	1.101,00	600,00	501,00
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	292,64	300,00	-7,36	292,64	300,00	-7,36
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.579,25	2.500,00	79,25	2.703,92	2.500,00	203,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.871,89	2.800,00	71,89	2.996,56	2.800,00	196,56
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.056,79	8.100,00	-43,21	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.136,25	1.200,00	-63,75	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.360,23	2.400,00	-39,77	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.013,26	2.400,00	-386,74	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	1.028,68	1.100,00	-71,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.595,21	15.200,00	-604,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.775,84	22.700,00	3.075,84	11.542,86	7.500,00	4.042,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.775,84	22.700,00	3.075,84	11.542,86	7.500,00	4.042,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.337,76	-18.400,00	-1.937,76	-8.971,91	-6.500,00	-2.471,91
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.545,45	3.600,00	-54,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.545,45	3.600,00	-54,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.545,45	3.600,00	-54,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.545,45	3.600,00	-54,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.792,31	-14.800,00	-1.992,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				6.678,00	0,00	6.678,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.678,00	0,00	6.678,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.678,00	0,00	6.678,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.678,00	0,00	6.678,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.678,00	0,00	-6.678,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.649,91	-6.500,00	-9.149,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.649,91	-6.500,00	-9.149,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.337,76	-18.400,00	-1.937,76	-8.971,91	-6.500,00	-2.471,91
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.792,31	-14.800,00	-1.992,31			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.678,00	0,00	-6.678,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.649,91	-6.500,00	-9.149,91
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.649,91	-6.500,00	-9.149,91

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		Brauchtumspflege, Vereinsleben						
Operative Gebarung								
369000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00
369000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.056,42	1.100,00	-43,58	1.056,42	1.100,00	-43,58
369000	565000	Mehrleistungsvergütungen	75,57	100,00	-24,43	75,57	100,00	-24,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.131,99	1.200,00	-68,01	1.131,99	1.200,00	-68,01
369000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	41,68	100,00	-58,32	41,68	100,00	-58,32
369000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	228,59	300,00	-71,41	228,59	300,00	-71,41
369000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	125,10	200,00	-74,90	125,10	200,00	-74,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	395,37	600,00	-204,63	395,37	600,00	-204,63
369000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	39,83	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39,83	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.567,19	1.800,00	-232,81	1.527,36	1.800,00	-272,64
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18,42	0,00	18,42	18,42	0,00	18,42
369000	457000	Druckwerke	942,84	700,00	242,84	942,84	700,00	242,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	961,26	700,00	261,26	961,26	700,00	261,26
369000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
369000	631000	Telekommunikationsdienste	7,89	0,00	7,89	7,84	0,00	7,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7,89	200,00	-192,11	7,84	200,00	-192,16
369000	724000	Reisegebühren	1,43	100,00	-98,57	1,43	100,00	-98,57
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	86,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87,93	100,00	-12,07	87,93	100,00	-12,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.057,08	1.000,00	57,08	1.057,03	1.000,00	57,03

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
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.124,27	4.600,00	-475,73	4.084,39	4.600,00	-515,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.068,70	-4.600,00	531,30	-4.084,39	-4.600,00	515,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.068,70	-4.600,00	531,30			
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)				-4.084,39	-4.600,00	515,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.084,39	-4.600,00	515,61
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.068,70	-4.600,00	531,30	-4.084,39	-4.600,00	515,61
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.068,70	-4.600,00	531,30			
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)				-4.084,39	-4.600,00	515,61
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)				-4.084,39	-4.600,00	515,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.406,46	-23.000,00	-1.406,46	-13.056,30	-11.100,00	-1.956,30
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.861,01	-19.400,00	-1.461,01			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.678,00	0,00	-6.678,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.734,30	-11.100,00	-8.634,30
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.734,30	-11.100,00	-8.634,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Kulturpark Hengist, Maßnh. Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	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
381000	630000	Postdienste	158,40	300,00	-141,60	158,40	300,00	-141,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	158,40	300,00	-141,60	158,40	300,00	-141,60
381000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.536,00	10.600,00	-64,00	10.536,00	10.600,00	-64,00
381000	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	10.536,00	10.700,00	-164,00	10.536,00	10.700,00	-164,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.694,40	11.000,00	-305,60	10.694,40	11.000,00	-305,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.694,40	11.000,00	-305,60	10.694,40	11.000,00	-305,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.694,40	-10.900,00	205,60	-10.694,40	-10.900,00	205,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.694,40	-10.900,00	205,60			
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)				-10.694,40	-10.900,00	205,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.694,40	-10.900,00	205,60
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.694,40	-10.900,00	205,60	-10.694,40	-10.900,00	205,60
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.694,40	-10.900,00	205,60			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.694,40	-10.900,00	205,60
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.694,40	-10.900,00	205,60
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.694,40	-10.900,00	205,60	-10.694,40	-10.900,00	205,60
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.694,40	-10.900,00	205,60			
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)				-10.694,40	-10.900,00	205,60
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)				-10.694,40	-10.900,00	205,60
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.491,22	-68.000,00	-5.491,22	-63.836,12	-53.600,00	-10.236,12
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.945,77	-64.400,00	-5.545,77			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.678,00	0,00	-6.678,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.514,12	-53.600,00	-16.914,12
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.514,12	-53.600,00	-16.914,12

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		Sozialhilfe, s.Einrichtungen u. Maßn.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	751130	Transfers an Länder - Sozial- und Pflegeleistungsu	403.035,72	403.100,00	-64,28	403.035,72	403.100,00	-64,28
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage § 3 St	1.548,96	1.600,00	-51,04	1.548,96	1.600,00	-51,04
419000	751150	Transfers an Länder - Schulassistenzzumlage § 4 StS	3.894,24	3.900,00	-5,76	3.894,24	3.900,00	-5,76
419000	751160	Transfers an Länder - Kostenbeitrag § 8 Abs. 5 u.	6.448,08	6.500,00	-51,92	6.448,08	6.500,00	-51,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	414.927,00	415.100,00	-173,00	414.927,00	415.100,00	-173,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	414.927,00	415.100,00	-173,00	414.927,00	415.100,00	-173,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	414.927,00	415.100,00	-173,00	414.927,00	415.100,00	-173,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.927,00	-415.100,00	173,00	-414.927,00	-415.100,00	173,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.927,00	-415.100,00	173,00			
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)				-414.927,00	-415.100,00	173,00
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)				-414.927,00	-415.100,00	173,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.927,00	-415.100,00	173,00	-414.927,00	-415.100,00	173,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.927,00	-415.100,00	173,00			
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)				-414.927,00	-415.100,00	173,00
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)				-414.927,00	-415.100,00	173,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-414.927,00	-415.100,00	173,00	-414.927,00	-415.100,00	173,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-414.927,00	-415.100,00	173,00			
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)				-414.927,00	-415.100,00	173,00
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)				-414.927,00	-415.100,00	173,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		So. Einricht./Maßn.ÖBB, Senioren, Pflege						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	286,00	300,00	-14,00	286,00	300,00	-14,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	286,00	300,00	-14,00	286,00	300,00	-14,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	286,00	300,00	-14,00	286,00	300,00	-14,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286,00	300,00	-14,00	286,00	300,00	-14,00
429000	620000	* Transporte duch die Bahn	1.780,00	600,00	1.180,00	568,00	600,00	-32,00
429000	630000	Postdienste	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.780,00	1.000,00	780,00	568,00	1.000,00	-432,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.297,40	3.200,00	-902,60	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.297,40	3.200,00	-902,60	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.077,40	4.200,00	-122,60	568,00	4.200,00	-3.632,00
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	23.571,78	9.800,00	13.771,78	21.827,46	9.800,00	12.027,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.571,78	9.800,00	13.771,78	21.827,46	9.800,00	12.027,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.571,78	9.800,00	13.771,78	21.827,46	9.800,00	12.027,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.649,18	14.000,00	13.649,18	22.395,46	14.000,00	8.395,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.363,18	-13.700,00	-13.663,18	-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.363,18	-13.700,00	-13.663,18			
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)				-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.363,18	-13.700,00	-13.663,18	-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.363,18	-13.700,00	-13.663,18			
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)				-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
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)				-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.363,18	-13.700,00	-13.663,18	-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.363,18	-13.700,00	-13.663,18			
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)				-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.109,46	-13.700,00	-8.409,46

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		So. Maßn. Familienaufw., ÖAMTC, Babygrat						
Operative Gebarung								
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.280,00	1.800,00	-520,00	1.280,00	1.800,00	-520,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.280,00	1.800,00	-520,00	1.280,00	1.800,00	-520,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.800,00	-520,00	1.280,00	1.800,00	-520,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.280,00	1.800,00	-520,00	1.280,00	1.800,00	-520,00
439000	413000	Handelswaren	795,20	700,00	95,20	795,20	700,00	95,20
439000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	795,20	800,00	-4,80	795,20	800,00	-4,80
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.961,00	5.900,00	-1.939,00	3.961,00	5.900,00	-1.939,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.961,00	5.900,00	-1.939,00	3.961,00	5.900,00	-1.939,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.756,20	6.700,00	-1.943,80	4.756,20	6.700,00	-1.943,80
439000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.022,00	2.300,00	-278,00	2.022,00	2.300,00	-278,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.022,00	2.300,00	-278,00	2.022,00	2.300,00	-278,00
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	370,00	800,00	-430,00	370,00	800,00	-430,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	370,00	800,00	-430,00	370,00	800,00	-430,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.392,00	3.100,00	-708,00	2.392,00	3.100,00	-708,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.148,20	9.800,00	-2.651,80	7.148,20	9.800,00	-2.651,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80			
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
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)				-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
UA	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	439	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
UA	439	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80			
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)				-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
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)				-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
A	43	Jugendwohlfahrt						
A	43	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
A	43	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.868,20	-8.000,00	2.131,80			
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)				-5.868,20	-8.000,00	2.131,80
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)				-5.868,20	-8.000,00	2.131,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
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	-1.200,00	1.200,00
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	-1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	315,16	700,00	-384,84	315,16	700,00	-384,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	315,16	700,00	-384,84	315,16	700,00	-384,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	315,16	700,00	-384,84	315,16	700,00	-384,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315,16	700,00	-384,84	315,16	700,00	-384,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315,16	-700,00	384,84	-315,16	-700,00	384,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315,16	-700,00	384,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315,16	-700,00	384,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315,16	-700,00	384,84

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)	-315,16	-700,00	384,84	-315,16	-700,00	384,84
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315,16	-700,00	384,84			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315,16	-700,00	384,84
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)				-315,16	-700,00	384,84
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315,16	-700,00	384,84	-315,16	-700,00	384,84
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315,16	-700,00	384,84			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315,16	-700,00	384,84
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)				-315,16	-700,00	384,84
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-448.473,54	-438.700,00	-9.773,54	-443.219,82	-438.700,00	-4.519,82
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.473,54	-438.700,00	-9.773,54			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-443.219,82	-438.700,00	-4.519,82
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.219,82	-438.700,00	-4.519,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.946,44	2.000,00	-53,56	1.946,44	2.000,00	-53,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.946,44	2.000,00	-53,56	1.946,44	2.000,00	-53,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.946,44	2.000,00	-53,56	1.946,44	2.000,00	-53,56
510000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.946,44	2.100,00	-153,56	1.946,44	2.100,00	-153,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.946,44	-2.100,00	153,56	-1.946,44	-2.100,00	153,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.946,44	-2.100,00	153,56			
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)				-1.946,44	-2.100,00	153,56
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)				-1.946,44	-2.100,00	153,56
Fonds 510100		Community Nursing						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
510100	860100	Lfd. Transferz. v. Bund	315.000,00	261.000,00	54.000,00	315.000,00	261.000,00	54.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	315.000,00	261.000,00	54.000,00	315.000,00	261.000,00	54.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	315.000,00	261.000,00	54.000,00	315.000,00	261.000,00	54.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315.000,00	261.000,00	54.000,00	315.000,00	261.000,00	54.000,00
510100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.622,23	1.500,00	122,23	1.622,23	1.500,00	122,23
510100	457000	Druckwerke	235,20	1.000,00	-764,80	235,20	1.000,00	-764,80
510100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	315,27	500,00	-184,73	315,27	500,00	-184,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.172,70	3.000,00	-827,30	2.172,70	3.000,00	-827,30
510100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
510100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	337.969,46	355.000,00	-17.030,54	338.659,54	355.000,00	-16.340,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337.969,46	355.000,00	-17.030,54	338.659,54	355.000,00	-16.340,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	340.142,16	358.100,00	-17.957,84	340.832,24	358.100,00	-17.267,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340.142,16	358.100,00	-17.957,84	340.832,24	358.100,00	-17.267,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.142,16	-97.100,00	71.957,84	-25.832,24	-97.100,00	71.267,76
510100	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	181.835,73	181.900,00	-64,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.835,73	181.900,00	-64,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.835,73	181.900,00	-64,27			
510100	794100	Zuweisung an zweckgebundene HRL	156.280,71	0,00	156.280,71			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.280,71	0,00	156.280,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.280,71	0,00	156.280,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.555,02	181.900,00	-156.344,98			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	412,86	84.800,00	-84.387,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.832,24	-97.100,00	71.267,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.832,24	-97.100,00	71.267,76
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA	510	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.088,60	-99.200,00	72.111,40	-27.778,68	-99.200,00	71.421,32
UA	510	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.533,58	82.700,00	-84.233,58			
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)				-27.778,68	-99.200,00	71.421,32
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)				-27.778,68	-99.200,00	71.421,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000		Gesund in Lang, So.Einrichtg./Maßn.						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	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
519000	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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.088,60	-99.200,00	72.111,40	-27.778,68	-99.200,00	71.421,32
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.533,58	82.700,00	-84.233,58			
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)				-27.778,68	-99.200,00	71.421,32
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)				-27.778,68	-99.200,00	71.421,32

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
520000	457000	Druckwerke	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
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13,00	100,00	-87,00	13,00	100,00	-87,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13,00	500,00	-487,00	13,00	500,00	-487,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265,00	700,00	-435,00	265,00	700,00	-435,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265,00	-700,00	435,00	-265,00	-700,00	435,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265,00	-700,00	435,00			
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)				-265,00	-700,00	435,00
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-265,00	-700,00	435,00
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265,00	-700,00	435,00	-265,00	-700,00	435,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265,00	-700,00	435,00			
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)				-265,00	-700,00	435,00
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)				-265,00	-700,00	435,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
522000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	171,26	200,00	-28,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	171,26	200,00	-28,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	171,26	200,00	-28,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.271,26	200,00	17.071,26	0,00	0,00	0,00
522000	630000	Postdienste	137,33	0,00	137,33	137,33	0,00	137,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	137,33	0,00	137,33	137,33	0,00	137,33
522000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	556,66	700,00	-143,34	556,66	700,00	-143,34
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	158,44	0,00	158,44	158,44	0,00	158,44
522000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.815,10	700,00	17.115,10	715,10	700,00	15,10
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	154,14	200,00	-45,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	154,14	200,00	-45,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.106,57	900,00	17.206,57	852,43	700,00	152,43
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	17.600,00	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.600,00	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.600,00	15.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.706,57	15.900,00	19.806,57	852,43	700,00	152,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.435,31	-15.700,00	-2.735,31	-852,43	-700,00	-152,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.435,31	-15.700,00	-2.735,31			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				17.100,00	15.000,00	2.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.100,00	15.000,00	2.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17.100,00	15.000,00	2.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.100,00	15.000,00	2.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.100,00	-15.000,00	-2.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.952,43	-15.700,00	-2.252,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.952,43	-15.700,00	-2.252,43
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.435,31	-15.700,00	-2.735,31	-852,43	-700,00	-152,43
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.435,31	-15.700,00	-2.735,31			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.100,00	-15.000,00	-2.100,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.952,43	-15.700,00	-2.252,43
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)				-17.952,43	-15.700,00	-2.252,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.619,41	14.200,00	1.419,41	11.567,60	14.200,00	-2.632,40
528000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	437,97	0,00	437,97	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.057,38	14.200,00	1.857,38	11.567,60	14.200,00	-2.632,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.057,38	14.200,00	1.857,38	11.567,60	14.200,00	-2.632,40
528000	871110	Kapitaltransfers Gemeinde-BZ direkt	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.057,38	18.200,00	1.857,38	15.567,60	18.200,00	-2.632,40
528000	454000	Reinigungsmittel	279,98	600,00	-320,02	279,98	600,00	-320,02
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	56,55	100,00	-43,45	56,55	100,00	-43,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	336,53	700,00	-363,47	336,53	700,00	-363,47
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	181,80	300,00	-118,20	181,80	300,00	-118,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	181,80	300,00	-118,20	181,80	300,00	-118,20
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.288,72	20.700,00	2.588,72	23.075,26	20.700,00	2.375,26
528000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	437,97	0,00	437,97	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.726,69	20.700,00	3.026,69	23.075,26	20.700,00	2.375,26
528000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	817,60	1.500,00	-682,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	817,60	1.500,00	-682,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.062,62	23.200,00	1.862,62	23.593,59	21.700,00	1.893,59
528000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	8.444,21	7.100,00	1.344,21	0,00	7.100,00	-7.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.444,21	7.100,00	1.344,21	0,00	7.100,00	-7.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.444,21	7.100,00	1.344,21	0,00	7.100,00	-7.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.506,83	30.300,00	3.206,83	23.593,59	28.800,00	-5.206,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.449,45	-12.100,00	-1.349,45	-8.025,99	-10.600,00	2.574,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
528000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	421,05	300,00	121,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	421,05	300,00	121,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	421,05	300,00	121,05			
528000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	4.000,00	4.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.000,00	4.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.000,00	4.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.578,95	-3.700,00	121,05			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.028,40	-15.800,00	-1.228,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
528000	050000	Sonderanlagen				722,24	800,00	-77,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				722,24	800,00	-77,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				722,24	800,00	-77,76
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				722,24	800,00	-77,76
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-722,24	-800,00	77,76
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.748,23	-11.400,00	2.651,77
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)				-8.748,23	-11.400,00	2.651,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.449,45	-12.100,00	-1.349,45	-8.025,99	-10.600,00	2.574,01
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.028,40	-15.800,00	-1.228,40			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-722,24	-800,00	77,76
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.748,23	-11.400,00	2.651,77
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)				-8.748,23	-11.400,00	2.651,77
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.149,76	-28.500,00	-3.649,76	-9.143,42	-12.000,00	2.856,58
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.728,71	-32.200,00	-3.528,71			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.822,24	-15.800,00	-2.022,24
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.965,66	-27.800,00	834,34
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)				-26.965,66	-27.800,00	834,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.321,00	12.400,00	-79,00	12.321,00	12.400,00	-79,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.321,00	12.400,00	-79,00	12.321,00	12.400,00	-79,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.321,00	12.400,00	-79,00	12.321,00	12.400,00	-79,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.321,00	12.400,00	-79,00	12.321,00	12.400,00	-79,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.321,00	-12.400,00	79,00	-12.321,00	-12.400,00	79,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.321,00	-12.400,00	79,00			
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)				-12.321,00	-12.400,00	79,00
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)				-12.321,00	-12.400,00	79,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.321,00	-12.400,00	79,00	-12.321,00	-12.400,00	79,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.321,00	-12.400,00	79,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.321,00	-12.400,00	79,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.321,00	-12.400,00	79,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.321,00	-12.400,00	79,00	-12.321,00	-12.400,00	79,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.321,00	-12.400,00	79,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.321,00	-12.400,00	79,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.321,00	-12.400,00	79,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1,50	200,00	-198,50	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,50	200,00	-198,50	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1,50	200,00	-198,50	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1,50	200,00	-198,50	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1,50	-200,00	198,50	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)	-1,50	-200,00	198,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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 / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1,50	-200,00	198,50	0,00	-200,00	200,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1,50	-200,00	198,50			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1,50	-200,00	198,50	0,00	-200,00	200,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1,50	-200,00	198,50			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.560,86	-140.300,00	68.739,14	-49.243,10	-123.800,00	74.556,90
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.584,79	37.900,00	-87.484,79			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.822,24	-15.800,00	-2.022,24
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.065,34	-139.600,00	72.534,66
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)				-67.065,34	-139.600,00	72.534,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.409,33	2.500,00	-90,67	2.409,33	2.500,00	-90,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.409,33	2.500,00	-90,67	2.409,33	2.500,00	-90,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.409,33	2.500,00	-90,67	2.409,33	2.500,00	-90,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.409,33	2.500,00	-90,67	2.409,33	2.500,00	-90,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.409,33	-2.500,00	90,67	-2.409,33	-2.500,00	90,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.409,33	-2.500,00	90,67			
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)				-2.409,33	-2.500,00	90,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.409,33	-2.500,00	90,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.409,33	-2.500,00	90,67	-2.409,33	-2.500,00	90,67
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.409,33	-2.500,00	90,67			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.409,33	-2.500,00	90,67
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.409,33	-2.500,00	90,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraße						
Operative Gebarung								
612000	810000	Leistungserlöse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	12.100,00	-12.100,00	160,00	12.100,00	-11.940,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	35,71	0,00	35,71	35,71	0,00	35,71
612000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.328,00	12.100,00	-9.772,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.363,71	24.200,00	-21.836,29	195,71	12.100,00	-11.904,29
612000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	1.633,53	0,00	1.633,53	0,00	0,00	0,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	39.013,52	0,00	39.013,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.647,05	0,00	40.647,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.010,76	24.700,00	18.310,76	195,71	12.600,00	-12.404,29
612000	871110	Kapitaltransfers Gemeinde-BZ direkt	98.200,00	128.900,00	-30.700,00	98.200,00	128.900,00	-30.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	98.200,00	128.900,00	-30.700,00	98.200,00	128.900,00	-30.700,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.560,10	5.000,00	2.560,10	7.560,10	5.000,00	2.560,10
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.560,10	5.000,00	2.560,10	7.560,10	5.000,00	2.560,10
612000	813000	* Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	20.671,36	20.200,00	471,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.671,36	20.200,00	471,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	126.431,46	154.100,00	-27.668,54	105.760,10	133.900,00	-28.139,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.442,22	178.800,00	-9.357,78	105.955,81	146.500,00	-40.544,19
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.306,55	42.400,00	-93,45	42.306,55	42.400,00	-93,45
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.627,62	2.300,00	327,62	2.627,62	2.300,00	327,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.934,17	44.700,00	234,17	44.934,17	44.700,00	234,17
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.656,05	1.700,00	-43,95	1.656,05	1.700,00	-43,95
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.038,33	9.000,00	38,33	9.038,33	9.000,00	38,33
612000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	4.527,12	6.200,00	-1.672,88	4.527,12	6.200,00	-1.672,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.221,50	16.900,00	-1.678,50	15.221,50	16.900,00	-1.678,50
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.855,04	0,00	1.855,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.855,04	0,00	1.855,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.010,71	61.600,00	410,71	60.155,67	61.600,00	-1.444,33
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.396,53	1.000,00	396,53	1.396,53	1.000,00	396,53
612000	452000	Treibstoffe	247,72	0,00	247,72	444,77	0,00	444,77
612000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.343,01	900,00	443,01	1.043,01	900,00	143,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.987,26	2.200,00	787,26	2.884,31	2.200,00	684,31
612000	631000	Telekommunikationsdienste	317,16	400,00	-82,84	315,33	400,00	-84,67
612000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	670000	Versicherungen	355,07	0,00	355,07	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	672,23	500,00	172,23	315,33	500,00	-184,67
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	50.277,69	25.000,00	25.277,69	33.978,45	25.000,00	8.978,45
612000	611010	Instandhaltung Straßen HW Schäden	47.756,00	10.000,00	37.756,00	8.996,04	10.000,00	-1.003,96
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.825,42	1.000,00	3.825,42	4.825,42	1.000,00	3.825,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.859,11	36.500,00	66.359,11	47.799,91	36.500,00	11.299,91
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	103,38	1.000,00	-896,62	103,38	1.000,00	-896,62
612000	720509	Kostenbeiträge für Fuhrpark	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
612000	724000	Reisegebühren	43,09	100,00	-56,91	43,09	100,00	-56,91
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
612000	729800	Sonstige Ausgaben inneres Darlehen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.328,00	12.100,00	-9.772,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.474,47	31.900,00	-29.425,53	146,47	19.800,00	-19.653,53
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	425.880,75	447.400,00	-21.519,25	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	740,85	900,00	-159,15	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	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	498,45	600,00	-101,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	427.120,05	448.900,00	-21.779,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	536.113,12	520.000,00	16.113,12	51.146,02	59.000,00	-7.853,98
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.237,25	2.300,00	-62,75	2.237,25	2.300,00	-62,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.237,25	2.300,00	-62,75	2.237,25	2.300,00	-62,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.237,25	2.300,00	-62,75	2.237,25	2.300,00	-62,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600.361,08	583.900,00	16.461,08	113.538,94	122.900,00	-9.361,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-430.918,86	-405.100,00	-25.818,86	-7.583,13	23.600,00	-31.183,13
612000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	166.866,61	177.600,00	-10.733,39			
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	10.034,21	0,00	10.034,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.900,82	177.600,00	-699,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.900,82	177.600,00	-699,18			
612000	794900	* Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	98.200,00	128.900,00	-30.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.200,00	128.900,00	-30.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.200,00	128.900,00	-30.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	78.700,82	48.700,00	30.000,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.218,04	-356.400,00	4.181,96			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, Katastrophenfond Zuschüss				7.150,00	0,00	7.150,00
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, Baukostenzuschuss				25.902,41	25.000,00	902,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.052,41	25.000,00	8.052,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.052,41	25.000,00	8.052,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.052,41	25.000,00	8.052,41
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				10.681,40	9.300,00	1.381,40
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				161.435,90	343.000,00	-181.564,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				172.117,30	352.300,00	-180.182,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.328,00	0,00	2.328,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.328,00	0,00	2.328,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				174.445,30	352.300,00	-177.854,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				174.445,30	352.300,00	-177.854,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.392,89	-327.300,00	185.907,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.976,02	-303.700,00	154.723,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				46.691,65	46.800,00	-108,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				46.691,65	46.800,00	-108,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.691,65	46.800,00	-108,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.691,65	46.800,00	-108,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.691,65	-46.800,00	108,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.667,67	-350.500,00	154.832,33
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-430.918,86	-405.100,00	-25.818,86	-7.583,13	23.600,00	-31.183,13
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.218,04	-356.400,00	4.181,96			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.392,89	-327.300,00	185.907,11
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.976,02	-303.700,00	154.723,98
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.691,65	-46.800,00	108,35
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.667,67	-350.500,00	154.832,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-433.328,19	-407.600,00	-25.728,19	-9.992,46	21.100,00	-31.092,46
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.627,37	-358.900,00	4.272,63			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.392,89	-327.300,00	185.907,11
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.385,35	-306.200,00	154.814,65
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.691,65	-46.800,00	108,35
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.077,00	-353.000,00	154.923,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer, Wasserverband						
Operative Gebarung								
631000	829800	Sonstige Einnahmen Inneres Darlehen	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
631000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.800,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
631000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
631000	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
631000	755120	Transfers an Verbände nach WRG	5.082,00	5.100,00	-18,00	5.082,00	5.100,00	-18,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.082,00	5.100,00	-18,00	5.082,00	5.100,00	-18,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.082,00	5.100,00	-18,00	5.082,00	5.100,00	-18,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.082,00	5.300,00	-218,00	5.082,00	5.300,00	-218,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.082,00	8.500,00	-13.582,00	-5.082,00	8.500,00	-13.582,00
631000	894700	Entnahmen von zweck HRL innere Darlehen	174.111,24	0,00	174.111,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.111,24	0,00	174.111,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.111,24	0,00	174.111,24			
631000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	247,30	12.000,00	-11.752,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	247,30	12.000,00	-11.752,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	247,30	12.000,00	-11.752,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	173.863,94	-12.000,00	185.863,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	168.781,94	-3.500,00	172.281,94			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
631000	288000	* Sonstige Forderungen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	12.000,00	-12.000,00
631000	288000	Sonstige Forderungen				174.111,24	0,00	174.111,24
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				174.111,24	0,00	174.111,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				174.111,24	0,00	174.111,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				174.111,24	0,00	174.111,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-174.111,24	12.000,00	-186.111,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.193,24	20.500,00	-199.693,24
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)				-179.193,24	20.500,00	-199.693,24
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.082,00	8.500,00	-13.582,00	-5.082,00	8.500,00	-13.582,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	168.781,94	-3.500,00	172.281,94			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-174.111,24	12.000,00	-186.111,24
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.193,24	20.500,00	-199.693,24
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.193,24	20.500,00	-199.693,24

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		Oberflächenwasserkanal						
Operative Gebarung								
639000	829000	* Sonstige Einnahmen	15.268,99	33.400,00	-18.131,01	15.268,99	33.400,00	-18.131,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.268,99	33.400,00	-18.131,01	15.268,99	33.400,00	-18.131,01
639000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.380,11	33.400,00	-18.019,89	15.268,99	33.400,00	-18.131,01
639000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	2.552,41	2.700,00	-147,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.552,41	2.700,00	-147,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.552,41	2.700,00	-147,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.932,52	36.100,00	-18.167,48	15.268,99	33.400,00	-18.131,01
639000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.113,56	2.200,00	-86,44	2.113,56	2.200,00	-86,44
639000	565000	Mehrleistungsvergütungen	154,01	200,00	-45,99	154,01	200,00	-45,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.267,57	2.400,00	-132,43	2.267,57	2.400,00	-132,43
639000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	83,46	100,00	-16,54	83,46	100,00	-16,54
639000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	457,90	500,00	-42,10	457,90	500,00	-42,10
639000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	237,63	300,00	-62,37	237,63	300,00	-62,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	778,99	900,00	-121,01	778,99	900,00	-121,01
639000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79,66	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.126,22	3.300,00	-173,78	3.046,56	3.300,00	-253,44
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	36,86	0,00	36,86	36,86	0,00	36,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,86	0,00	36,86	36,86	0,00	36,86
639000	631000	Telekommunikationsdienste	21,15	0,00	21,15	19,13	0,00	19,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21,15	0,00	21,15	19,13	0,00	19,13
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.455,54	400,00	6.055,54	5.281,72	400,00	4.881,72

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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.455,54	400,00	6.055,54	5.281,72	400,00	4.881,72
639000	724000	Reisegebühren	2,87	100,00	-97,13	2,87	100,00	-97,13
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,87	2.100,00	-2.097,13	2,87	2.100,00	-2.097,13
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	52,19	100,00	-47,81	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	13.877,41	14.000,00	-122,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.929,60	14.100,00	-170,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.446,02	16.600,00	3.846,02	5.340,58	2.500,00	2.840,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.572,24	19.900,00	3.672,24	8.387,14	5.800,00	2.587,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.639,72	16.200,00	-21.839,72	6.881,85	27.600,00	-20.718,15
639000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.232,23	4.400,00	-167,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.232,23	4.400,00	-167,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.232,23	4.400,00	-167,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.232,23	4.400,00	-167,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.407,49	20.600,00	-22.007,49			
Investive Gebarung								
639000	300200	Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschuss				4.435,00	4.500,00	-65,00
639000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, Baukostenzuschuss				3.449,00	0,00	3.449,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.884,00	4.500,00	3.384,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.884,00	4.500,00	3.384,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.884,00	4.500,00	3.384,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.884,00	4.500,00	3.384,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.765,85	32.100,00	-17.334,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.765,85	32.100,00	-17.334,15
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.639,72	16.200,00	-21.839,72	6.881,85	27.600,00	-20.718,15
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.407,49	20.600,00	-22.007,49			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.884,00	4.500,00	3.384,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.765,85	32.100,00	-17.334,15
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.765,85	32.100,00	-17.334,15
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.721,72	24.700,00	-35.421,72	1.799,85	36.100,00	-34.300,15
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	167.374,45	17.100,00	150.274,45			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.227,24	16.500,00	-182.727,24
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.427,39	52.600,00	-217.027,39
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.427,39	52.600,00	-217.027,39

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		Einrichtg. und Maßn. Nach d. Str.Verk.Z.						
Operative Gebarung								
640000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00
640000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	449,59	500,00	-50,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	449,59	500,00	-50,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	449,59	500,00	-50,41	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.042,09	500,00	1.542,09	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.236,58	4.000,00	236,58	4.236,58	4.000,00	236,58
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	37,91	100,00	-62,09	37,91	100,00	-62,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.274,49	4.100,00	174,49	4.274,49	4.100,00	174,49
640000	670000	Versicherungen	105,52	100,00	5,52	52,76	100,00	-47,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105,52	100,00	5,52	52,76	100,00	-47,24
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.386,24	2.600,00	-213,76	0,00	0,00	0,00
640000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	426,31	500,00	-73,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.812,55	3.100,00	-287,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.785,06	7.500,00	1.285,06	4.327,25	4.400,00	-72,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.785,06	7.500,00	1.285,06	4.327,25	4.400,00	-72,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.742,97	-7.000,00	257,03	-4.327,25	-4.400,00	72,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.742,97	-7.000,00	257,03			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.592,50	5.900,00	-4.307,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.592,50	5.900,00	-4.307,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.592,50	5.900,00	-4.307,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.592,50	5.900,00	-4.307,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.592,50	-5.900,00	4.307,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.919,75	-10.300,00	4.380,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.919,75	-10.300,00	4.380,25
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.742,97	-7.000,00	257,03	-4.327,25	-4.400,00	72,75
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.742,97	-7.000,00	257,03			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.592,50	-5.900,00	4.307,50
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.919,75	-10.300,00	4.380,25
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.919,75	-10.300,00	4.380,25

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
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.742,97	-7.000,00	257,03	-4.327,25	-4.400,00	72,75
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.742,97	-7.000,00	257,03			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.592,50	-5.900,00	4.307,50
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.919,75	-10.300,00	4.380,25
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.919,75	-10.300,00	4.380,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	811000	* Miet- und Pächterträge	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
680000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	5.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.621,80	3.700,00	-78,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.621,80	3.700,00	-78,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.621,80	3.700,00	-78,20	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.621,80	3.700,00	-78,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621,80	1.700,00	-2.321,80	0,00	2.400,00	-2.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621,80	1.700,00	-2.321,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.400,00	-2.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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)				0,00	2.400,00	-2.400,00
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621,80	1.700,00	-2.321,80	0,00	2.400,00	-2.400,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621,80	1.700,00	-2.321,80			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.400,00	-2.400,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.400,00	-2.400,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621,80	1.700,00	-2.321,80	0,00	2.400,00	-2.400,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621,80	1.700,00	-2.321,80			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.400,00	-2.400,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.400,00	-2.400,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.414,68	-388.200,00	-63.214,68	-12.519,86	55.200,00	-67.719,86
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.617,69	-347.100,00	152.482,31			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-309.212,63	-316.700,00	7.487,37
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.732,49	-261.500,00	-60.232,49
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.691,65	-46.800,00	108,35
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368.424,14	-308.300,00	-60.124,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförd. (Besamung)						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5,36	100,00	-94,64	5,36	100,00	-94,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,36	100,00	-94,64	5,36	100,00	-94,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,36	100,00	-94,64	5,36	100,00	-94,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5,36	100,00	-94,64	5,36	100,00	-94,64
742000	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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.888,80	2.900,00	-11,20	2.888,80	2.900,00	-11,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.888,80	2.900,00	-11,20	2.888,80	2.900,00	-11,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.888,80	2.900,00	-11,20	2.888,80	2.900,00	-11,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.888,80	3.000,00	-111,20	2.888,80	3.000,00	-111,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.883,44	-2.900,00	16,56	-2.883,44	-2.900,00	16,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.883,44	-2.900,00	16,56			
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)				-2.883,44	-2.900,00	16,56
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 / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.883,44	-2.900,00	16,56
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.883,44	-2.900,00	16,56	-2.883,44	-2.900,00	16,56
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.883,44	-2.900,00	16,56			
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)				-2.883,44	-2.900,00	16,56
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)				-2.883,44	-2.900,00	16,56
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.883,44	-2.900,00	16,56	-2.883,44	-2.900,00	16,56
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.883,44	-2.900,00	16,56			
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)				-2.883,44	-2.900,00	16,56
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)				-2.883,44	-2.900,00	16,56

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	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	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 780301		Impulspark LL"Marketing+Digitalisierung"						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780301	457000	Druckwerke	296,82	200,00	96,82	296,82	200,00	96,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	296,82	200,00	96,82	296,82	200,00	96,82
780301	631000	Telekommunikationsdienste	86,40	500,00	-413,60	86,40	500,00	-413,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	86,40	500,00	-413,60	86,40	500,00	-413,60
780301	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	559,91	1.500,00	-940,09	530,21	1.500,00	-969,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	559,91	1.500,00	-940,09	530,21	1.500,00	-969,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	943,13	2.200,00	-1.256,87	913,43	2.200,00	-1.286,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	943,13	2.200,00	-1.256,87	913,43	2.200,00	-1.286,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-943,13	-2.200,00	1.256,87	-913,43	-2.200,00	1.286,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-943,13	-2.200,00	1.256,87			
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)				-913,43	-2.200,00	1.286,57
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)				-913,43	-2.200,00	1.286,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-943,13	-2.200,00	1.256,87	-913,43	-2.200,00	1.286,57
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-943,13	-2.200,00	1.256,87			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-913,43	-2.200,00	1.286,57
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-913,43	-2.200,00	1.286,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	600,86	0,00	600,86	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	600,86	0,00	600,86	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,86	0,00	600,86	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,86	0,00	600,86	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,86	0,00	-600,86	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)	-600,86	0,00	-600,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,86	0,00	-600,86	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,86	0,00	-600,86			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Sonst. Einr. Mikro-ÖV, & StREG-BZ						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457000	Druckwerke	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
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.138,22	7.500,00	-361,78	7.415,39	7.500,00	-84,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.138,22	7.500,00	-361,78	7.415,39	7.500,00	-84,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.138,22	7.700,00	-561,78	7.415,39	7.700,00	-284,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.138,22	7.700,00	-561,78	7.415,39	7.700,00	-284,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.138,22	-7.700,00	561,78	-7.415,39	-7.700,00	284,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.138,22	-7.700,00	561,78			
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)				-7.415,39	-7.700,00	284,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.415,39	-7.700,00	284,61

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.138,22	-7.700,00	561,78	-7.415,39	-7.700,00	284,61
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.138,22	-7.700,00	561,78			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.415,39	-7.700,00	284,61
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.415,39	-7.700,00	284,61
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.682,21	-9.900,00	1.217,79	-8.328,82	-9.900,00	1.571,18
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.682,21	-9.900,00	1.217,79			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.328,82	-9.900,00	1.571,18
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.328,82	-9.900,00	1.571,18
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.565,65	-13.300,00	1.734,35	-11.212,26	-13.300,00	2.087,74
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.565,65	-13.300,00	1.734,35			
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)				-11.212,26	-13.300,00	2.087,74
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)				-11.212,26	-13.300,00	2.087,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC - Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	825,44	900,00	-74,56	825,44	900,00	-74,56
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2,43	100,00	-97,57	2,43	100,00	-97,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	827,87	1.000,00	-172,13	827,87	1.000,00	-172,13
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30,27	100,00	-69,73	30,27	100,00	-69,73
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	163,78	200,00	-36,22	163,78	200,00	-36,22
812000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	100,05	100,00	0,05	100,05	100,00	0,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	294,10	400,00	-105,90	294,10	400,00	-105,90
812000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.126,34	1.400,00	-273,66	1.121,97	1.400,00	-278,03
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
812000	600000	Strom, Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	631000	Telekommunikationsdienste	11,86	0,00	11,86	11,89	0,00	11,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11,86	200,00	-188,14	11,89	200,00	-188,11
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	110,60	200,00	-89,40	85,41	200,00	-114,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	110,60	200,00	-89,40	85,41	200,00	-114,59
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	810,00	900,00	-90,00	810,00	900,00	-90,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	810,00	900,00	-90,00	810,00	900,00	-90,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	932,46	1.600,00	-667,54	907,30	1.600,00	-692,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.058,80	3.000,00	-941,20	2.029,27	3.000,00	-970,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.058,80	-3.000,00	941,20	-2.029,27	-3.000,00	970,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.058,80	-3.000,00	941,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.029,27	-3.000,00	970,73
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)				-2.029,27	-3.000,00	970,73
UA	812	WC-Anlagen						
UA	812	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.058,80	-3.000,00	941,20	-2.029,27	-3.000,00	970,73
UA	812	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.058,80	-3.000,00	941,20			
UA	812	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	812	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.029,27	-3.000,00	970,73
UA	812	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	812	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.029,27	-3.000,00	970,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	614,39	0,00	614,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	614,39	0,00	614,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	614,39	0,00	614,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	614,39	0,00	614,39	0,00	0,00	0,00
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.656,34	11.500,00	-843,66	10.656,34	11.500,00	-843,66
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.776,43	2.700,00	76,43	2.776,43	2.700,00	76,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.432,77	14.200,00	-767,23	13.432,77	14.200,00	-767,23
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	494,43	600,00	-105,57	494,43	600,00	-105,57
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.718,79	2.900,00	-181,21	2.718,79	2.900,00	-181,21
814000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	1.163,04	1.700,00	-536,96	1.163,04	1.700,00	-536,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.376,26	5.200,00	-823,74	4.376,26	5.200,00	-823,74
814000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	378,49	0,00	378,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	378,49	0,00	378,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.187,52	19.400,00	-1.212,48	17.809,03	19.400,00	-1.590,97
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	232,51	700,00	-467,49	232,51	700,00	-467,49
814000	452000	Treibstoffe	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.106,00	10.500,00	-5.394,00	5.106,00	10.500,00	-5.394,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	432,00	500,00	-68,00	432,00	500,00	-68,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.770,51	13.300,00	-7.529,49	5.770,51	13.300,00	-7.529,49
814000	631000	Telekommunikationsdienste	78,86	100,00	-21,14	78,41	100,00	-21,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78,86	100,00	-21,14	78,41	100,00	-21,59
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.642,37	800,00	842,37	1.642,37	800,00	842,37
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
814000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.642,37	2.200,00	-557,63	1.642,37	2.200,00	-557,63
814000	720509	Kostenbeiträge für Fuhrpark	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
814000	724000	Reisegebühren	15,80	100,00	-84,20	15,80	100,00	-84,20
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.096,00	28.000,00	-2.904,00	22.433,80	28.000,00	-5.566,20
814000	729800	Sonstige Ausgaben inneres Darlehen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.111,80	31.400,00	-6.288,20	22.449,60	31.400,00	-8.950,40
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.981,09	4.900,00	81,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.981,09	4.900,00	81,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.584,63	51.900,00	-14.315,37	29.940,89	47.000,00	-17.059,11
814000	650900	Zinsen für Finanzschulden Sonstige	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.772,15	71.400,00	-15.627,85	47.749,92	66.500,00	-18.750,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.157,76	-71.400,00	16.242,24	-47.749,92	-66.500,00	18.750,08
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	956,42	1.900,00	-943,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	956,42	1.900,00	-943,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	956,42	1.900,00	-943,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	956,42	1.900,00	-943,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.201,34	-69.500,00	15.298,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.749,92	-66.500,00	18.750,08
Finanzierungstätigkeit								
814000	336000	Sonstige Forderungen				8.784,02	8.800,00	-15,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.784,02	8.800,00	-15,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.784,02	8.800,00	-15,98
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.784,02	8.800,00	-15,98
814000	336000	Sonstige Forderungen				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.784,02	7.700,00	1.084,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.965,90	-58.800,00	19.834,10
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.157,76	-71.400,00	16.242,24	-47.749,92	-66.500,00	18.750,08
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.201,34	-69.500,00	15.298,66			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.749,92	-66.500,00	18.750,08
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.784,02	7.700,00	1.084,02
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.965,90	-58.800,00	19.834,10

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	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	248,02	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	248,02	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	248,02	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	248,02	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.236,92	11.300,00	-63,08	11.236,92	11.300,00	-63,08
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	621,44	600,00	21,44	621,44	600,00	21,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.858,36	11.900,00	-41,64	11.858,36	11.900,00	-41,64
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	437,70	500,00	-62,30	437,70	500,00	-62,30
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.374,95	2.400,00	-25,05	2.374,95	2.400,00	-25,05
815000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	1.188,09	1.600,00	-411,91	1.188,09	1.600,00	-411,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.000,74	4.500,00	-499,26	4.000,74	4.500,00	-499,26
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	544,01	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	544,01	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.403,11	16.400,00	3,11	15.859,10	16.400,00	-540,90
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.520,88	1.200,00	320,88	1.748,88	1.200,00	548,88
815000	452000	Treibstoffe	579,64	1.200,00	-620,36	579,64	1.200,00	-620,36
815000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	239,56	700,00	-460,44	239,56	700,00	-460,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.340,08	3.200,00	-859,92	2.568,08	3.200,00	-631,92
815000	631000	Telekommunikationsdienste	85,26	100,00	-14,74	84,75	100,00	-15,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85,26	100,00	-14,74	84,75	100,00	-15,25
815000	700000	Mietzinse	739,51	800,00	-60,49	739,51	800,00	-60,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	739,51	800,00	-60,49	739,51	800,00	-60,49
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	63,86	1.000,00	-936,14	63,86	1.000,00	-936,14
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	714,26	800,00	-85,74	714,26	800,00	-85,74
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	168,07	300,00	-131,93	168,07	300,00	-131,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	946,19	2.300,00	-1.353,81	946,19	2.300,00	-1.353,81
815000	724000	Reisegebühren	7,18	100,00	-92,82	7,18	100,00	-92,82
815000	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	7,18	200,00	-192,82	7,18	200,00	-192,82
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.077,86	1.100,00	-22,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.077,86	1.100,00	-22,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.196,08	7.700,00	-2.503,92	4.345,71	6.600,00	-2.254,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.599,19	24.100,00	-2.500,81	20.204,81	23.000,00	-2.795,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.351,17	-24.100,00	2.748,83	-20.204,81	-23.000,00	2.795,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.351,17	-24.100,00	2.748,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.204,81	-23.000,00	2.795,19
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)				-20.204,81	-23.000,00	2.795,19

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)	-21.351,17	-24.100,00	2.748,83	-20.204,81	-23.000,00	2.795,19
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.351,17	-24.100,00	2.748,83			
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)				-20.204,81	-23.000,00	2.795,19
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.204,81	-23.000,00	2.795,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	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
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	362,88	800,00	-437,12	362,88	800,00	-437,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	362,88	800,00	-437,12	362,88	800,00	-437,12
816000	600000	Strom, Energiebezüge	12.150,79	8.400,00	3.750,79	12.008,27	8.400,00	3.608,27
816000	670000	Versicherungen	158,02	200,00	-41,98	79,01	200,00	-120,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.308,81	8.600,00	3.708,81	12.087,28	8.600,00	3.487,28
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.842,17	3.500,00	342,17	3.842,17	3.500,00	342,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.842,17	3.500,00	342,17	3.842,17	3.500,00	342,17
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.978,53	15.200,00	-221,47	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.880,81	1.300,00	580,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.859,34	16.500,00	359,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.373,20	29.400,00	3.973,20	16.292,33	12.900,00	3.392,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.373,20	29.400,00	3.973,20	16.292,33	12.900,00	3.392,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.373,20	-29.300,00	-4.073,20	-16.292,33	-12.800,00	-3.492,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.373,20	-29.300,00	-4.073,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				4.726,68	57.300,00	-52.573,32
816000	050000	Sonderanlagen				21.053,50	0,00	21.053,50
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	10.000,00	-10.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.780,18	67.300,00	-41.519,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.780,18	67.300,00	-41.519,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.780,18	67.300,00	-41.519,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.780,18	-67.300,00	41.519,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.072,51	-80.100,00	38.027,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.072,51	-80.100,00	38.027,49
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.373,20	-29.300,00	-4.073,20	-16.292,33	-12.800,00	-3.492,33
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.373,20	-29.300,00	-4.073,20			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.780,18	-67.300,00	41.519,82
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.072,51	-80.100,00	38.027,49
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.072,51	-80.100,00	38.027,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (Einschl. Einsegnungshalle)						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	1.645,37	1.000,00	645,37	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.645,37	1.000,00	645,37	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.645,37	1.000,00	645,37	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.645,37	1.000,00	645,37	0,00	1.000,00	-1.000,00
817000	600000	Strom, Energiebezüge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	670000	Versicherungen	98,89	200,00	-101,11	53,08	200,00	-146,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98,89	600,00	-501,11	53,08	600,00	-546,92
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9,38	400,00	-390,62	9,38	400,00	-390,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9,38	400,00	-390,62	9,38	400,00	-390,62
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.135,10	1.200,00	-64,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.135,10	1.200,00	-64,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.243,37	2.200,00	-956,63	62,46	1.000,00	-937,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.243,37	2.200,00	-956,63	62,46	1.000,00	-937,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	402,00	-1.200,00	1.602,00	-62,46	0,00	-62,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	402,00	-1.200,00	1.602,00			
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)				-62,46	0,00	-62,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62,46	0,00	-62,46
Fonds 817100 Soldatenfriedhof Lang (Einschl Einsegnun								
Operative Gebarung								
817100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
817100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
817100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.198,54	0,00	1.198,54	1.198,54	0,00	1.198,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.210,64	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00	1.210,64
817100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	264,00	300,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	264,00	300,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.474,64	300,00	1.174,64	1.210,64	0,00	1.210,64
817100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	508,97	1.000,00	-491,03	508,97	1.000,00	-491,03
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	508,97	1.000,00	-491,03	508,97	1.000,00	-491,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	508,97	1.000,00	-491,03	508,97	1.000,00	-491,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.983,61	1.300,00	683,61	1.719,61	1.000,00	719,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.016,39	2.700,00	-683,61	2.280,39	3.000,00	-719,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.016,39	2.700,00	-683,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.280,39	3.000,00	-719,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.280,39	3.000,00	-719,61
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.418,39	1.500,00	918,39	2.217,93	3.000,00	-782,07
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.418,39	1.500,00	918,39			
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)				2.217,93	3.000,00	-782,07
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)				2.217,93	3.000,00	-782,07
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)	-109.522,54	-126.300,00	16.777,46	-84.058,40	-102.300,00	18.241,60
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.566,12	-124.400,00	15.833,88			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.780,18	-67.300,00	41.519,82
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.838,58	-169.600,00	59.761,42
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.784,02	7.700,00	1.084,02
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.054,56	-161.900,00	60.845,44

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	810000	Leistungserlöse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17,00	100,00	-83,00	17,00	100,00	-83,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.298,87	0,00	1.298,87	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.465,87	100,00	1.365,87	167,00	100,00	67,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.465,87	600,00	865,87	167,00	600,00	-433,00
820000	871110	Kapitaltransfers Gemeinde-BZ direkt	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
820000	871120	BZ investiv. Vorhaben Darlehenstillgung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	1.142,99	1.700,00	-557,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.142,99	1.700,00	-557,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.242,99	11.800,00	-557,01	10.100,00	10.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.708,86	12.400,00	308,86	10.267,00	10.700,00	-433,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	584,89	400,00	184,89	584,89	400,00	184,89
820000	451000	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	454000	Reinigungsmittel	288,17	700,00	-411,83	288,17	700,00	-411,83
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	810,63	2.700,00	-1.889,37	810,63	2.700,00	-1.889,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.683,69	4.200,00	-2.516,31	1.683,69	4.200,00	-2.516,31
820000	600000	Strom, Energiebezüge	2.031,96	700,00	1.331,96	1.884,46	700,00	1.184,46
820000	670000	Versicherungen	1.029,85	500,00	529,85	657,75	500,00	157,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.061,81	1.200,00	1.861,81	2.542,21	1.200,00	1.342,21
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	819,93	600,00	219,93	819,93	600,00	219,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	115,65	200,00	-84,35	115,65	200,00	-84,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	935,58	1.000,00	-64,42	935,58	1.000,00	-64,42
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	566,24	700,00	-133,76	566,24	700,00	-133,76
820000	724000	Reisegebühren	34,02	100,00	-65,98	34,02	100,00	-65,98
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	433,42	800,00	-366,58	606,66	800,00	-193,34
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.298,87	0,00	1.298,87	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.332,55	1.600,00	732,55	1.206,92	1.600,00	-393,08
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.302,88	5.300,00	1.002,88	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	228,00	500,00	-272,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.547,20	3.700,00	-2.152,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.078,08	13.400,00	-5.321,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.091,71	21.400,00	-5.308,29	6.368,40	8.000,00	-1.631,60
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	337,94	400,00	-62,06	337,94	400,00	-62,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	337,94	400,00	-62,06	337,94	400,00	-62,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	337,94	400,00	-62,06	337,94	400,00	-62,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.429,65	21.800,00	-5.370,35	6.706,34	8.400,00	-1.693,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.720,79	-9.400,00	5.679,21	3.560,66	2.300,00	1.260,66
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.154,93	2.600,00	-445,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.154,93	2.600,00	-445,07			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.154,93	2.600,00	-445,07			
820000	794900	* Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.100,00	10.100,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.100,00	10.100,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.100,00	10.100,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.945,07	-7.500,00	-445,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.665,86	-16.900,00	5.234,14			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
820000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.772,55	10.900,00	-127,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.772,55	10.900,00	-127,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.772,55	10.900,00	-127,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.772,55	10.900,00	-127,45
820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				15.682,49	15.800,00	-117,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.682,49	15.800,00	-117,51
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.235,71	3.000,00	-1.764,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.235,71	3.000,00	-1.764,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.918,20	18.800,00	-1.881,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.918,20	18.800,00	-1.881,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.145,65	-7.900,00	1.754,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.584,99	-5.600,00	3.015,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.000,00	7.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.000,00	7.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.000,00	7.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.584,99	-12.600,00	3.015,01

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.720,79	-9.400,00	5.679,21	3.560,66	2.300,00	1.260,66
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.665,86	-16.900,00	5.234,14			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.145,65	-7.900,00	1.754,35
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.584,99	-5.600,00	3.015,01
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.584,99	-12.600,00	3.015,01

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	816509	Kostenbeiträge (Fuhrpark)	9.388,34	18.500,00	-9.111,66	9.388,34	18.500,00	-9.111,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.388,34	18.500,00	-9.111,66	9.388,34	18.500,00	-9.111,66
821000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.656,61	18.500,00	-6.843,39	9.388,34	18.500,00	-9.111,66
821000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.731,61	18.500,00	-6.768,39	9.388,34	18.500,00	-9.111,66
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	452000	Treibstoffe	5.209,60	6.200,00	-990,40	5.222,80	6.200,00	-977,20
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.209,60	7.200,00	-1.990,40	5.222,80	7.200,00	-1.977,20
821000	670000	Versicherungen	5.079,62	5.200,00	-120,38	5.280,40	5.200,00	80,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.079,62	5.200,00	-120,38	5.280,40	5.200,00	80,40
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.413,28	8.500,00	-3.086,72	5.413,28	8.500,00	-3.086,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.413,28	8.500,00	-3.086,72	5.413,28	8.500,00	-3.086,72
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	453,37	200,00	253,37	453,37	200,00	253,37
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	615,30	0,00	615,30	615,30	0,00	615,30
821000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.336,94	200,00	3.136,94	1.068,67	200,00	868,67
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.337,84	19.700,00	-362,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.337,84	19.700,00	-362,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.377,28	40.800,00	-2.422,72	16.985,15	21.100,00	-4.114,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	650900	Zinsen für Finanzschulden Sonstige	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.377,28	41.200,00	-2.822,72	16.985,15	21.500,00	-4.514,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.645,67	-22.700,00	-3.945,67	-7.596,81	-3.000,00	-4.596,81
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.491,40	9.500,00	-8,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.491,40	9.500,00	-8,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.491,40	9.500,00	-8,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.491,40	9.500,00	-8,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.154,27	-13.200,00	-3.954,27			
Investive Gebarung								
821000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				750,00	0,00	750,00
821000	300200	Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschuss				0,00	900,00	-900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				750,00	900,00	-150,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				750,00	900,00	-150,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				750,00	900,00	-150,00
821000	040000	Fahrzeuge				3.018,27	2.300,00	718,27
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.018,27	2.300,00	718,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.018,27	2.300,00	718,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.018,27	2.300,00	718,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.268,27	-1.400,00	-868,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.865,08	-4.400,00	-5.465,08
Finanzierungstätigkeit								
821000	336000	Sonstige Forderungen				78.119,14	78.200,00	-80,86
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				78.119,14	78.200,00	-80,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				78.119,14	78.200,00	-80,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.119,14	78.200,00	-80,86
821000	336000	Sonstige Forderungen				0,00	8.700,00	-8.700,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	8.700,00	-8.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	8.700,00	-8.700,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	8.700,00	-8.700,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				78.119,14	69.500,00	8.619,14
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.254,06	65.100,00	3.154,06
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.645,67	-22.700,00	-3.945,67	-7.596,81	-3.000,00	-4.596,81
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.154,27	-13.200,00	-3.954,27			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.268,27	-1.400,00	-868,27
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.865,08	-4.400,00	-5.465,08
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				78.119,14	69.500,00	8.619,14
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.254,06	65.100,00	3.154,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	622,50	600,00	22,50	622,50	600,00	22,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	622,50	600,00	22,50	622,50	600,00	22,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	622,50	600,00	22,50	622,50	600,00	22,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	622,50	600,00	22,50	622,50	600,00	22,50
827000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	670000	Versicherungen	375,61	500,00	-124,39	188,83	500,00	-311,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	375,61	500,00	-124,39	188,83	500,00	-311,17
827000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.380,48	1.500,00	-119,52	1.380,48	1.500,00	-119,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.380,48	1.500,00	-119,52	1.380,48	1.500,00	-119,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.756,09	2.100,00	-343,91	1.569,31	2.100,00	-530,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.756,09	2.100,00	-343,91	1.569,31	2.100,00	-530,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.133,59	-1.500,00	366,41	-946,81	-1.500,00	553,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.133,59	-1.500,00	366,41			
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)				-946,81	-1.500,00	553,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - 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)				-946,81	-1.500,00	553,19
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.133,59	-1.500,00	366,41	-946,81	-1.500,00	553,19
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.133,59	-1.500,00	366,41			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-946,81	-1.500,00	553,19
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-946,81	-1.500,00	553,19
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.500,05	-33.600,00	2.099,95	-4.982,96	-2.200,00	-2.782,96
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.953,72	-31.600,00	1.646,28			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.413,92	-9.300,00	886,08
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.396,88	-11.500,00	-1.896,88
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				71.119,14	62.500,00	8.619,14
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.722,26	51.000,00	6.722,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839000		Obstpresse						
Operative Gebarung								
839000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.688,00	1.800,00	-112,00	1.688,00	1.800,00	-112,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.688,00	1.800,00	-112,00	1.688,00	1.800,00	-112,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.800,00	-112,00	1.688,00	1.800,00	-112,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.688,00	1.800,00	-112,00	1.688,00	1.800,00	-112,00
839000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.688,00	1.400,00	288,00	1.688,00	1.400,00	288,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.688,00	1.400,00	288,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.688,00	1.400,00	288,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.688,00	1.400,00	288,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.688,00	1.400,00	288,00	1.688,00	1.400,00	288,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.688,00	1.400,00	288,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.688,00	1.400,00	288,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.688,00	1.400,00	288,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.688,00	1.400,00	288,00	1.688,00	1.400,00	288,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.688,00	1.400,00	288,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.688,00	1.400,00	288,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.688,00	1.400,00	288,00

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	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	871,30	0,00	871,30	871,30	0,00	871,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	871,30	0,00	871,30	871,30	0,00	871,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.171,30	400,00	771,30	1.171,30	400,00	771,30
840000	871210	Kapitaltransfers Gemeinde-BZ Koop.inv.direkt	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		13.471,30	400,00	13.071,30	13.471,30	400,00	13.071,30
840000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	948,98	1.000,00	-51,02	948,98	1.000,00	-51,02
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.945,84	1.000,00	945,84	1.761,16	1.000,00	761,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.894,82	2.000,00	894,82	2.710,14	2.000,00	710,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.894,82	2.100,00	794,82	2.710,14	2.100,00	610,14
840000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden	1.306,96	0,00	1.306,96	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.306,96	0,00	1.306,96	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.306,96	0,00	1.306,96	0,00	0,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		4.201,78	2.100,00	2.101,78	2.710,14	2.100,00	610,14
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		9.269,52	-1.700,00	10.969,52	10.761,16	-1.700,00	12.461,16
840000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	12.300,00	-12.300,00			
840000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.306,96	1.400,00	-93,04			
840000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.300,00	0,00	12.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.606,96	13.700,00	-93,04			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.606,96	13.700,00	-93,04			
840000	794100	Zuweisung an zweckgebundene HRL	576,19	0,00	576,19			
840000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	12.300,00	0,00	12.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.876,19	0,00	12.876,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.876,19	0,00	12.876,19			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	730,77	13.700,00	-12.969,23			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.000,29	12.000,00	-1.999,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden				1.306,96	1.400,00	-93,04
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.306,96	1.400,00	-93,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.306,96	1.400,00	-93,04
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.306,96	1.400,00	-93,04
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.306,96	-1.400,00	93,04
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.454,20	-3.100,00	12.554,20
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)				9.454,20	-3.100,00	12.554,20

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)	9.269,52	-1.700,00	10.969,52	10.761,16	-1.700,00	12.461,16
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.000,29	12.000,00	-1.999,71			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.306,96	-1.400,00	93,04
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.454,20	-3.100,00	12.554,20
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.454,20	-3.100,00	12.554,20

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 (Soweit Nic						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
846000	811010	Miete- und Pachtertrag ÖWG	16.660,58	22.000,00	-5.339,42	22.367,57	22.000,00	367,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.260,58	22.000,00	-4.739,42	22.967,57	22.000,00	967,57
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.078,04	3.700,00	-1.621,96	0,00	3.700,00	-3.700,00
846000	829000	Sonstige Einnahmen	1.024,87	0,00	1.024,87	1.024,87	0,00	1.024,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.102,91	3.700,00	-597,09	1.024,87	3.700,00	-2.675,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.363,49	25.700,00	-5.336,51	23.992,44	25.700,00	-1.707,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.363,49	25.700,00	-5.336,51	23.992,44	25.700,00	-1.707,56
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846000	451000	Brennstoffe	1.683,25	2.400,00	-716,75	1.683,25	2.400,00	-716,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.683,25	2.500,00	-816,75	1.683,25	2.500,00	-816,75
846000	670000	Versicherungen	876,09	1.000,00	-123,91	449,04	1.000,00	-550,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	876,09	1.000,00	-123,91	449,04	1.000,00	-550,96
846000	700000	Mietzinse	54,40	100,00	-45,60	54,40	100,00	-45,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	54,40	100,00	-45,60	54,40	100,00	-45,60
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846000	614010	Instandhaltung Gde Whg. Gebäuden und Bauten	680,47	4.200,00	-3.519,53	878,42	4.200,00	-3.321,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	680,47	4.500,00	-3.819,53	878,42	4.500,00	-3.621,58
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	51,25	100,00	-48,75	51,25	100,00	-48,75
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	528,26	500,00	28,26	528,26	500,00	28,26
846000	720010	Kostenbeiträge Gde Whg. für Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846000	728010	Entgelte Gde. Whg. sonstige Leistungen	4.353,37	5.500,00	-1.146,63	10.403,14	5.500,00	4.903,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.932,88	6.600,00	-1.667,12	10.982,65	6.600,00	4.382,65
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.787,30	4.800,00	-12,70	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.787,30	4.800,00	-12,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.014,39	19.500,00	-6.485,61	14.047,76	14.700,00	-652,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.014,39	19.500,00	-6.485,61	14.047,76	14.700,00	-652,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.349,10	6.200,00	1.149,10	9.944,68	11.000,00	-1.055,32
846000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	72,29	0,00	72,29			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72,29	0,00	72,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72,29	0,00	72,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-72,29	0,00	-72,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.276,81	6.200,00	1.076,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.944,68	11.000,00	-1.055,32
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)				9.944,68	11.000,00	-1.055,32
Fonds 846100 Wohn- u.Geschäftsgeb. Reiterhaus, Kühlh.								
Operative Gebarung								
846100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	300,00	0,00	300,00	450,00	0,00	450,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	300,00	0,00	300,00	450,00	0,00	450,00
846100	810000	Leistungserlöse	600,00	1.100,00	-500,00	600,00	1.100,00	-500,00

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
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	1.100,00	-500,00	600,00	1.100,00	-500,00
846100	811000	Miet- und Pachterträge	3.104,64	3.500,00	-395,36	3.091,44	3.500,00	-408,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.104,64	3.500,00	-395,36	3.091,44	3.500,00	-408,56
846100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.004,64	4.800,00	-795,36	4.141,44	4.800,00	-658,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.004,64	4.800,00	-795,36	4.141,44	4.800,00	-658,56
846100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.457,96	2.500,00	-42,04	2.457,96	2.500,00	-42,04
846100	565000	Mehrleistungsvergütungen	20,96	100,00	-79,04	20,96	100,00	-79,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.478,92	2.600,00	-121,08	2.478,92	2.600,00	-121,08
846100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	91,74	100,00	-8,26	91,74	100,00	-8,26
846100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	492,48	500,00	-7,52	492,48	500,00	-7,52
846100	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	287,64	0,00	287,64	287,64	0,00	287,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	871,86	600,00	271,86	871,86	600,00	271,86
846100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	56,86	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56,86	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.407,64	3.200,00	207,64	3.350,78	3.200,00	150,78
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	473,29	200,00	273,29	473,29	200,00	273,29
846100	451000	Brennstoffe	4.320,00	4.500,00	-180,00	4.320,00	4.500,00	-180,00
846100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	16,99	0,00	16,99	16,99	0,00	16,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.810,28	4.700,00	110,28	4.810,28	4.700,00	110,28
846100	600000	Strom, Energiebezüge	1.184,00	2.400,00	-1.216,00	1.132,00	2.400,00	-1.268,00
846100	631000	Telekommunikationsdienste	29,22	100,00	-70,78	29,26	100,00	-70,74
846100	670000	Versicherungen	358,36	400,00	-41,64	198,31	400,00	-201,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.571,58	2.900,00	-1.328,42	1.359,57	2.900,00	-1.540,43
846100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15,39	200,00	-184,61	15,39	200,00	-184,61

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
846100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26,19	400,00	-373,81	26,19	400,00	-373,81
846100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	138,21	200,00	-61,79	138,21	200,00	-61,79
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138,21	500,00	-361,79	138,21	500,00	-361,79
846100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.834,30	4.900,00	-65,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.834,30	4.900,00	-65,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.380,56	13.400,00	-2.019,44	6.334,25	8.500,00	-2.165,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.788,20	16.600,00	-1.811,80	9.685,03	11.700,00	-2.014,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.783,56	-11.800,00	1.016,44	-5.543,59	-6.900,00	1.356,41
846100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.000,00	3.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000,00	3.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.783,56	-8.800,00	1.016,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.543,59	-6.900,00	1.356,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.543,59	-6.900,00	1.356,41

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)	-3.434,46	-5.600,00	2.165,54	4.401,09	4.100,00	301,09
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-506,75	-2.600,00	2.093,25			
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)				4.401,09	4.100,00	301,09
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)				4.401,09	4.100,00	301,09
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.835,06	-7.300,00	13.135,06	15.162,25	2.400,00	12.762,25
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.493,54	9.400,00	93,54			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.306,96	-1.400,00	93,04
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.855,29	1.000,00	12.855,29
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.855,29	1.000,00	12.855,29

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		Betr. Abwasserbes.						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	21.666,77	17.300,00	4.366,77	21.219,72	17.300,00	3.919,72
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.666,77	17.300,00	4.366,77	21.219,72	17.300,00	3.919,72
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	313.201,82	299.000,00	14.201,82	311.319,19	299.000,00	12.319,19
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	313.201,82	299.000,00	14.201,82	311.319,19	299.000,00	12.319,19
851000	810000	Leistungserlöse	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	816109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.767,80	0,00	16.767,80	16.767,80	0,00	16.767,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.767,80	2.000,00	14.767,80	16.767,80	2.000,00	14.767,80
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	264,67	300,00	-35,33	681,54	300,00	381,54
851000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	60.493,78	53.100,00	7.393,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.258,45	53.800,00	7.458,45	1.181,54	700,00	481,54
851000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	2.026,96	0,00	2.026,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.026,96	0,00	2.026,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	414.921,80	372.100,00	42.821,80	350.488,25	319.000,00	31.488,25
851000	860100	Lfd. Transferz. v. Bund	18.281,17	18.300,00	-18,83	18.281,17	18.300,00	-18,83
851000	861409	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.281,17	35.100,00	-16.818,83	18.281,17	35.100,00	-16.818,83
851000	813000	Erträge aus der Auflösg. von Investitionszusch.	64.022,25	66.100,00	-2.077,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.022,25	66.100,00	-2.077,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.303,42	101.200,00	-18.896,58	18.281,17	35.100,00	-16.818,83
851000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	497.225,22	473.400,00	23.825,22	368.769,42	354.200,00	14.569,42

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	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.917,38	19.000,00	-82,62	18.917,38	19.000,00	-82,62
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.590,80	5.300,00	290,80	5.590,80	5.300,00	290,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.508,18	24.300,00	208,18	24.508,18	24.300,00	208,18
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	909,92	900,00	9,92	909,92	900,00	9,92
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.077,12	5.000,00	77,12	5.077,12	5.000,00	77,12
851000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	2.125,98	2.800,00	-674,02	2.125,98	2.800,00	-674,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.113,02	8.700,00	-586,98	8.113,02	8.700,00	-586,98
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	329,46	0,00	329,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	329,46	0,00	329,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.950,66	33.000,00	-49,34	32.621,20	33.000,00	-378,80
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	337,38	1.500,00	-1.162,62	337,38	1.500,00	-1.162,62
851000	454000	Reinigungsmittel	117,66	300,00	-182,34	117,66	300,00	-182,34
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.506,69	5.000,00	-2.493,31	2.506,69	5.000,00	-2.493,31
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	448,96	200,00	248,96	120,52	200,00	-79,48
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.863,81	2.700,00	163,81	2.863,81	2.700,00	163,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.274,50	9.700,00	-3.425,50	5.946,06	9.700,00	-3.753,94
851000	600000	Strom, Energiebezüge	25.311,23	27.600,00	-2.288,77	40.335,49	27.600,00	12.735,49
851000	630000	Postdienste	1.273,00	1.600,00	-327,00	1.276,30	1.600,00	-323,70
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.333,42	3.500,00	-166,58	3.572,25	3.500,00	72,25
851000	670000	Versicherungen	5.996,71	6.800,00	-803,29	2.999,77	6.800,00	-3.800,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.914,36	39.500,00	-3.585,64	48.183,81	39.500,00	8.683,81
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	45.313,62	40.000,00	5.313,62	36.656,70	40.000,00	-3.343,30
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.322,62	44.500,00	822,62	36.665,70	44.500,00	-7.834,30
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	47,75	200,00	-152,25	47,75	200,00	-152,25

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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.033,22	5.700,00	-3.666,78	2.033,22	5.700,00	-3.666,78
851000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	27.600,72	9.000,00	18.600,72	27.600,72	9.000,00	18.600,72
851000	720509	Kostenbeiträge für Fuhrpark	6.319,29	2.900,00	3.419,29	6.319,29	2.900,00	3.419,29
851000	724000	Reisegebühren	95,64	300,00	-204,36	95,64	300,00	-204,36
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	295,00	300,00	-5,00	295,00	300,00	-5,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.553,09	25.200,00	-6.646,91	18.224,09	25.200,00	-6.975,91
851000	728003	Entgelte für sonstige Leistungen Digitalisierung	245,16	0,00	245,16	245,16	0,00	245,16
851000	729800	Sonstige Ausgaben inneres Darlehen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	60.493,78	53.100,00	7.393,78	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.683,65	99.000,00	16.683,65	54.860,87	45.900,00	8.960,87
851000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	123.838,27	131.400,00	-7.561,73	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.612,17	7.400,00	-3.787,83	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.247,98	3.500,00	-252,02	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.023,07	500,00	523,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	131.721,49	142.800,00	-11.078,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	334.916,62	335.500,00	-583,38	145.656,44	139.600,00	6.056,44
851000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden	43.750,00	43.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.750,00	43.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.998,52	2.700,00	298,52	2.998,52	2.700,00	298,52
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.998,52	2.700,00	298,52	2.998,52	2.700,00	298,52
851000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	13.769,28	14.100,00	-330,72	13.769,28	14.100,00	-330,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.769,28	14.100,00	-330,72	13.769,28	14.100,00	-330,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.517,80	60.600,00	-82,20	16.767,80	16.800,00	-32,20
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.574,88	8.600,00	-25,12	8.574,88	8.600,00	-25,12
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.535,55	13.600,00	-64,45	13.535,55	13.600,00	-64,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.110,43	22.200,00	-89,57	22.110,43	22.200,00	-89,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.110,43	22.200,00	-89,57	22.110,43	22.200,00	-89,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450.495,51	451.300,00	-804,49	217.155,87	211.600,00	5.555,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.729,71	22.100,00	24.629,71	151.613,55	142.600,00	9.013,55
851000	894000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	15.900,00	-15.900,00			
851000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	43.800,00	-43.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.700,00	-59.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	59.700,00	-59.700,00			
851000	794100	Zuweisung an zweckgebundene HRL	46.729,71	17.300,00	29.429,71			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.729,71	17.300,00	29.429,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.729,71	17.300,00	29.429,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.729,71	42.400,00	-89.129,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	64.500,00	-64.500,00			
Investive Gebarung								
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	14.700,00	-14.700,00
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschuss				26.256,88	26.300,00	-43,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.256,88	41.000,00	-14.743,12
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				23.456,10	30.700,00	-7.243,90
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				23.456,10	30.700,00	-7.243,90
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				33.806,76	0,00	33.806,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				33.806,76	0,00	33.806,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				83.519,74	71.700,00	11.819,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				83.519,74	71.700,00	11.819,74
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				7.841,30	20.900,00	-13.058,70
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				500,00	46.000,00	-45.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.341,30	66.900,00	-58.558,70
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				33.841,69	35.000,00	-1.158,31
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				33.841,69	35.000,00	-1.158,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.000,00	-6.000,00
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.899,17	3.500,00	-1.600,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.899,17	3.500,00	-1.600,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.082,16	111.400,00	-67.317,84
851000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden				43.750,00	43.800,00	-50,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				43.750,00	43.800,00	-50,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				43.750,00	43.800,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				87.832,16	155.200,00	-67.367,84
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.312,42	-83.500,00	79.187,58
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.301,13	59.100,00	88.201,13
Finanzierungstätigkeit								
851000	336000	Sonstige Forderungen				87.208,08	87.300,00	-91,92
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				87.208,08	87.300,00	-91,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				87.208,08	87.300,00	-91,92
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.208,08	87.300,00	-91,92
851000	336000	Sonstige Forderungen				0,00	2.300,00	-2.300,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				45.224,12	45.300,00	-75,88
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				45.224,12	47.600,00	-2.375,88
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				26.360,78	26.400,00	-39,22
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				26.360,78	26.400,00	-39,22
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				45.025,52	45.100,00	-74,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				45.025,52	45.100,00	-74,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				116.610,42	119.100,00	-2.489,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				116.610,42	119.100,00	-2.489,58
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.402,34	-31.800,00	2.397,66

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.898,79	27.300,00	90.598,79
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.729,71	22.100,00	24.629,71	151.613,55	142.600,00	9.013,55
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	64.500,00	-64.500,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.312,42	-83.500,00	79.187,58
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.301,13	59.100,00	88.201,13
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.402,34	-31.800,00	2.397,66
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.898,79	27.300,00	90.598,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	104.944,42	103.000,00	1.944,42	104.487,86	103.000,00	1.487,86
852000	852100	Gebühren Müllabf.-ASZ Sperrmüll	0,00	600,00	-600,00	156,55	600,00	-443,45
852000	852110	Altstofferlöse	7.443,50	6.000,00	1.443,50	7.558,51	6.000,00	1.558,51
852000	852300	Benützungsgebühr für ASZ Altholz	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	852400	Benützungsgebühr für ASZ Bauschutt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	852600	Ben.geb. für ASZ PKW Reifen mit Felgen	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
852000	852700	Ben.geb. für ASZ PKW Reifen ohne Felgen	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	7,27
852000	852900	Benützungsgebühr für ASZ Problemstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	112.387,92	109.900,00	2.487,92	112.219,74	109.900,00	2.319,74
852000	816109	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.776,20	0,00	5.776,20	5.776,20	0,00	5.776,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.776,20	0,00	5.776,20	5.776,20	0,00	5.776,20
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	978,02	100,00	878,02	978,02	100,00	878,02
852000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.597,40	2.000,00	-402,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.575,42	2.300,00	275,42	978,02	300,00	678,02
852000	817000	Ertr. a.d. Auflösung. v. sonstg. Rückstellungen	277,77	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	277,77	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.017,31	112.200,00	8.817,31	118.973,96	110.200,00	8.773,96
852000	861409	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.017,31	118.000,00	3.017,31	118.973,96	116.000,00	2.973,96
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.283,96	5.300,00	-16,04	5.283,96	5.300,00	-16,04
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	386,38	400,00	-13,62	386,38	400,00	-13,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.670,34	5.700,00	-29,66	5.670,34	5.700,00	-29,66
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	208,73	300,00	-91,27	208,73	300,00	-91,27
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.145,02	1.200,00	-54,98	1.145,02	1.200,00	-54,98
852000	582100	Leistungen Ruhebezugsleistungsgesetz	575,16	800,00	-224,84	575,16	800,00	-224,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.928,91	2.300,00	-371,09	1.928,91	2.300,00	-371,09
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	199,14	0,00	199,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	199,14	0,00	199,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.798,39	8.000,00	-201,61	7.599,25	8.000,00	-400,75
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	76,76	1.200,00	-1.123,24	76,76	1.200,00	-1.123,24
852000	457000	Druckwerke	569,72	400,00	169,72	569,72	400,00	169,72
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	646,48	1.800,00	-1.153,52	646,48	1.800,00	-1.153,52
852000	600000	Strom, Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	630000	Postdienste	1.337,42	1.800,00	-462,58	1.337,42	1.800,00	-462,58
852000	631000	Telekommunikationsdienste	207,75	300,00	-92,25	192,97	300,00	-107,03
852000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.545,17	2.500,00	-954,83	1.530,39	2.500,00	-969,61
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	135,00	800,00	-665,00	135,00	800,00	-665,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	135,00	900,00	-765,00	135,00	900,00	-765,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.293,95	1.900,00	-606,05	1.293,95	1.900,00	-606,05
852000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	9.548,88	4.500,00	5.048,88	9.548,88	4.500,00	5.048,88
852000	720509	Kostenbeiträge für Fuhrpark	3.069,05	1.000,00	2.069,05	3.069,05	1.000,00	2.069,05
852000	724000	Reisegebühren	7,18	100,00	-92,82	7,18	100,00	-92,82
852000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.684,09	65.700,00	-4.015,91	63.460,74	65.700,00	-2.239,26
852000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.597,40	2.000,00	-402,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.200,55	77.500,00	-299,45	77.379,80	75.500,00	1.879,80
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.986,11	2.200,00	-213,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.986,11	2.200,00	-213,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.513,31	84.900,00	-3.386,69	79.691,67	80.700,00	-1.008,33
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.110,53	900,00	210,53	1.110,53	900,00	210,53
852000	755110	Transfers an Unternehmen AWV	22.531,54	19.000,00	3.531,54	22.531,54	19.000,00	3.531,54
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	23.642,07	19.900,00	3.742,07	23.642,07	19.900,00	3.742,07
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.665,67	4.900,00	-234,33	4.665,67	4.900,00	-234,33
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.665,67	4.900,00	-234,33	4.665,67	4.900,00	-234,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.307,74	24.800,00	3.507,74	28.307,74	24.800,00	3.507,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.619,44	117.700,00	-80,56	115.598,66	113.500,00	2.098,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.397,87	300,00	3.097,87	3.375,30	2.500,00	875,30
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.777,90	6.300,00	-4.522,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.777,90	6.300,00	-4.522,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.777,90	6.300,00	-4.522,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.777,90	-6.300,00	4.522,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.619,97	-6.000,00	7.619,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.597,40	2.000,00	-402,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.597,40	2.000,00	-402,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.597,40	2.000,00	-402,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.597,40	2.000,00	-402,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.597,40	-2.000,00	402,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.777,90	500,00	1.277,90
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.777,90	500,00	1.277,90
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.397,87	300,00	3.097,87	3.375,30	2.500,00	875,30
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.619,97	-6.000,00	7.619,97			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.597,40	-2.000,00	402,60
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.777,90	500,00	1.277,90
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.777,90	500,00	1.277,90
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.127,58	22.400,00	27.727,58	154.988,85	145.100,00	9.888,85
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.619,97	58.500,00	-56.880,03			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.909,82	-85.500,00	79.590,18
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				149.079,03	59.600,00	89.479,03
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.402,34	-31.800,00	2.397,66
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				119.676,69	27.800,00	91.876,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.371,95	-143.400,00	60.028,05	82.797,74	44.400,00	38.397,74
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.718,33	-86.700,00	-39.018,33			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.410,88	-163.500,00	122.089,12
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.386,86	-119.100,00	160.486,86
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.500,82	38.400,00	12.100,82
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				91.887,68	-80.700,00	172.587,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.710,13	2.200,00	510,13	2.710,13	2.200,00	510,13
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.710,13	2.200,00	510,13	2.710,13	2.200,00	510,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.710,13	2.200,00	510,13	2.710,13	2.200,00	510,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.710,13	2.200,00	510,13	2.710,13	2.200,00	510,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.710,13	2.200,00	510,13	2.710,13	2.200,00	510,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.710,13	2.200,00	510,13			
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)				2.710,13	2.200,00	510,13
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)				2.710,13	2.200,00	510,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.710,13	2.200,00	510,13	2.710,13	2.200,00	510,13
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.710,13	2.200,00	510,13			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.710,13	2.200,00	510,13
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.710,13	2.200,00	510,13
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.710,13	2.200,00	510,13	2.710,13	2.200,00	510,13
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.710,13	2.200,00	510,13			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.710,13	2.200,00	510,13
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.710,13	2.200,00	510,13

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	43,80	100,00	-56,20	29,80	100,00	-70,20
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,44	0,00	0,44	0,98	0,00	0,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44,24	100,00	-55,76	30,78	100,00	-69,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44,24	100,00	-55,76	30,78	100,00	-69,22
910000	823000	Sonstige Zinserträge	4.982,00	2.000,00	2.982,00	4.982,00	2.000,00	2.982,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.982,00	2.000,00	2.982,00	4.982,00	2.000,00	2.982,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.982,00	2.000,00	2.982,00	4.982,00	2.000,00	2.982,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.026,24	2.100,00	2.926,24	5.012,78	2.100,00	2.912,78
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.236,10	500,00	736,10	1.236,10	500,00	736,10
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,02	100,00	-99,98	0,01	100,00	-99,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.236,12	600,00	636,12	1.236,11	600,00	636,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.236,12	600,00	636,12	1.236,11	600,00	636,11
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.624,71	1.000,00	1.624,71	2.624,71	1.000,00	1.624,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.624,71	1.000,00	1.624,71	2.624,71	1.000,00	1.624,71
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.627,60	3.500,00	127,60	3.614,13	3.500,00	114,13
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.627,60	3.500,00	127,60	3.614,13	3.500,00	114,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.252,31	4.500,00	1.752,31	6.238,84	4.500,00	1.738,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.488,43	5.100,00	2.388,43	7.474,95	5.100,00	2.374,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.462,19	-3.000,00	537,81	-2.462,17	-3.000,00	537,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.462,19	-3.000,00	537,81			
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)				-2.462,17	-3.000,00	537,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.462,17	-3.000,00	537,83
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.462,19	-3.000,00	537,81	-2.462,17	-3.000,00	537,83
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.462,19	-3.000,00	537,81			
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)				-2.462,17	-3.000,00	537,83
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)				-2.462,17	-3.000,00	537,83
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.462,19	-3.000,00	537,81	-2.462,17	-3.000,00	537,83
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.462,19	-3.000,00	537,81			
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)				-2.462,17	-3.000,00	537,83
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)				-2.462,17	-3.000,00	537,83

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		Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.661,73	10.100,00	-1.438,27	8.550,21	10.100,00	-1.549,79
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	89.386,60	76.800,00	12.586,60	86.115,82	76.800,00	9.315,82
920000	833000	Kommunalsteuer	555.684,49	560.000,00	-4.315,51	561.464,21	560.000,00	1.464,21
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	6.024,68	6.000,00	24,68	6.250,09	6.000,00	250,09
920000	849000	Nebenansprüche	2.867,00	2.100,00	767,00	2.970,95	2.100,00	870,95
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	74.746,72	100.000,00	-25.253,28	39.976,93	100.000,00	-60.023,07
920000	856000	Verwaltungsabgaben	18.007,26	8.000,00	10.007,26	19.371,26	8.000,00	11.371,26
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.120,00	800,00	1.320,00	2.180,00	800,00	1.380,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	757.498,48	763.800,00	-6.301,52	726.879,47	763.800,00	-36.920,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	757.498,48	763.800,00	-6.301,52	726.879,47	763.800,00	-36.920,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	757.498,48	763.800,00	-6.301,52	726.879,47	763.800,00	-36.920,53
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)	757.498,48	763.800,00	-6.301,52	726.879,47	763.800,00	-36.920,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	757.498,48	763.800,00	-6.301,52			
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)				726.879,47	763.800,00	-36.920,53
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				726.879,47	763.800,00	-36.920,53
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	757.498,48	763.800,00	-6.301,52	726.879,47	763.800,00	-36.920,53
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	757.498,48	763.800,00	-6.301,52			
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)				726.879,47	763.800,00	-36.920,53
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)				726.879,47	763.800,00	-36.920,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	1.742,50	1.500,00	242,50	1.742,50	1.500,00	242,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.742,50	1.500,00	242,50	1.742,50	1.500,00	242,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.742,50	1.500,00	242,50	1.742,50	1.500,00	242,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.742,50	1.500,00	242,50	1.742,50	1.500,00	242,50
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)	1.742,50	1.500,00	242,50	1.742,50	1.500,00	242,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.742,50	1.500,00	242,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.742,50	1.500,00	242,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.742,50	1.500,00	242,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.742,50	1.500,00	242,50	1.742,50	1.500,00	242,50
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.742,50	1.500,00	242,50			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.742,50	1.500,00	242,50
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.742,50	1.500,00	242,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	2.554,94	2.900,00	-345,06	2.554,94	2.900,00	-345,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.554,94	2.900,00	-345,06	2.554,94	2.900,00	-345,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.554,94	2.900,00	-345,06	2.554,94	2.900,00	-345,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.554,94	2.900,00	-345,06	2.554,94	2.900,00	-345,06
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)	2.554,94	2.900,00	-345,06	2.554,94	2.900,00	-345,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.554,94	2.900,00	-345,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.554,94	2.900,00	-345,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.554,94	2.900,00	-345,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.554,94	2.900,00	-345,06	2.554,94	2.900,00	-345,06
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.554,94	2.900,00	-345,06			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.554,94	2.900,00	-345,06
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.554,94	2.900,00	-345,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile Vorausanteil gem. Abs. 7a	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
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)	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
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)				1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.327.770,77	1.323.100,00	4.670,77
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.089.566,69	2.091.300,00	-1.733,31	2.058.947,68	2.091.300,00	-32.352,32
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.089.566,69	2.091.300,00	-1.733,31			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.058.947,68	2.091.300,00	-32.352,32
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)				2.058.947,68	2.091.300,00	-32.352,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	123.247,71	122.700,00	547,71	123.247,71	122.700,00	547,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	123.247,71	122.700,00	547,71	123.247,71	122.700,00	547,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.247,71	122.700,00	547,71	123.247,71	122.700,00	547,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.247,71	122.700,00	547,71	123.247,71	122.700,00	547,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.247,71	-122.700,00	-547,71	-123.247,71	-122.700,00	-547,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.247,71	-122.700,00	-547,71			
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)				-123.247,71	-122.700,00	-547,71
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)				-123.247,71	-122.700,00	-547,71

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)	-123.247,71	-122.700,00	-547,71	-123.247,71	-122.700,00	-547,71
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.247,71	-122.700,00	-547,71			
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)				-123.247,71	-122.700,00	-547,71
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)				-123.247,71	-122.700,00	-547,71
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.247,71	-122.700,00	-547,71	-123.247,71	-122.700,00	-547,71
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.247,71	-122.700,00	-547,71			
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)				-123.247,71	-122.700,00	-547,71
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)				-123.247,71	-122.700,00	-547,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. Ländern - Gemeinde-Bedarfszuw.	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
940000	861120	Transfers von Ländern VLT-Garantie	4.046,00	3.600,00	446,00	4.046,00	3.600,00	446,00
940000	861160	Transfers von Ländern BZ (StLREG)	6.701,28	6.800,00	-98,72	6.701,28	6.800,00	-98,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.747,28	20.800,00	-10.052,72	10.747,28	20.800,00	-10.052,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.747,28	20.800,00	-10.052,72	10.747,28	20.800,00	-10.052,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.747,28	20.800,00	-10.052,72	10.747,28	20.800,00	-10.052,72
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.701,28	6.800,00	-98,72	6.701,28	6.800,00	-98,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.701,28	6.800,00	-98,72	6.701,28	6.800,00	-98,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.701,28	6.800,00	-98,72	6.701,28	6.800,00	-98,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.701,28	6.800,00	-98,72	6.701,28	6.800,00	-98,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.046,00	14.000,00	-9.954,00	4.046,00	14.000,00	-9.954,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.046,00	14.000,00	-9.954,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.046,00	14.000,00	-9.954,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.046,00	14.000,00	-9.954,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.046,00	14.000,00	-9.954,00	4.046,00	14.000,00	-9.954,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.046,00	14.000,00	-9.954,00			
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)				4.046,00	14.000,00	-9.954,00
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)				4.046,00	14.000,00	-9.954,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund Personennahverkehr	1.617,65	0,00	1.617,65	1.617,65	0,00	1.617,65
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	12.069,00	12.100,00	-31,00	12.069,00	12.100,00	-31,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.686,65	12.100,00	1.586,65	13.686,65	12.100,00	1.586,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.686,65	12.100,00	1.586,65	13.686,65	12.100,00	1.586,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.686,65	12.100,00	1.586,65	13.686,65	12.100,00	1.586,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.686,65	12.100,00	1.586,65	13.686,65	12.100,00	1.586,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.686,65	12.100,00	1.586,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.686,65	12.100,00	1.586,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.686,65	12.100,00	1.586,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.686,65	12.100,00	1.586,65	13.686,65	12.100,00	1.586,65
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.686,65	12.100,00	1.586,65			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.686,65	12.100,00	1.586,65
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.686,65	12.100,00	1.586,65

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 Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	860100	Lfd. Transferz. v. Bund	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
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	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	7.500,00	-7.500,00			
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	7.500,00	-7.500,00
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	7.500,00	-7.500,00

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	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	7.500,00	-7.500,00			
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	7.500,00	-7.500,00
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	7.500,00	-7.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen	22.544,00	22.600,00	-56,00	22.544,00	22.600,00	-56,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.544,00	22.600,00	-56,00	22.544,00	22.600,00	-56,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.544,00	22.600,00	-56,00	22.544,00	22.600,00	-56,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.544,00	22.600,00	-56,00	22.544,00	22.600,00	-56,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.544,00	-22.600,00	56,00	-22.544,00	-22.600,00	56,00
947000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	22.544,00	22.600,00	-56,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.544,00	22.600,00	-56,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.544,00	22.600,00	-56,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	22.544,00	22.600,00	-56,00			
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)				-22.544,00	-22.600,00	56,00
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)				-22.544,00	-22.600,00	56,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.544,00	-22.600,00	56,00	-22.544,00	-22.600,00	56,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.544,00	-22.600,00	56,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.544,00	-22.600,00	56,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.811,35	11.000,00	-15.811,35	-4.811,35	11.000,00	-15.811,35
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.732,65	33.600,00	-15.867,35			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.811,35	11.000,00	-15.811,35
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.811,35	11.000,00	-15.811,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich Durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von zweckgeb HHR Eröff §207	488.421,32	0,00	488.421,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	488.421,32	0,00	488.421,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	488.421,32	0,00	488.421,32			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	69,61	0,00	69,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,61	0,00	69,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69,61	0,00	69,61			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	488.351,71	0,00	488.351,71			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	488.351,71	0,00	488.351,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	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)	488.351,71	0,00	488.351,71			
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)	488.351,71	0,00	488.351,71			
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)	1.961.755,57	1.978.800,00	-17.044,43	1.931.136,58	1.978.800,00	-47.663,42
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.472.651,28	2.001.400,00	471.251,28			
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)				1.931.136,58	1.978.800,00	-47.663,42
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)				1.931.136,58	1.978.800,00	-47.663,42

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200128	INFRASTRUKTUR Industriegebiet Stangersdorf (INFRASTRUKTUR_IG_STGDF)												
2024	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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
1200121	Ankauf Feuerwehrauto (163_ANKAUF_FEUERWEHRFAHR)											
Summe	1200121	2028	650.000,00	0,00	325.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo	1200121	SA	650.000,00	0,00	325.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
1200131	211_ZU- UND UMBAU VS LANG (211_ZU_UND_UMBAU_VS_LANG)											
Summe	1200131	2025	72.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Summe	1200131	2026	3.128.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Saldo	1200131	SA	3.200.000,00	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	
1200127	Gestaltung Ortsdurchfahrt Jöß (363_ORTSDURCHFART_JOESS)											
2024	363000	060000	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00
Summe	1200127	2024	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00
Summe	1200127	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe	1200127	2027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200127	SA	113.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.678,00	
1200134	Ortszentrum Teil2/Reiterhaus (363_ORTSZENTRUM)											
Summe	1200134	2029	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo	1200134	SA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200107	522_Photovoltaikfoerderung Lang (522_PHOTOVOLTAIKFOERD)											
Summe	3200107 2021		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200107 2022		8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200107 2023		12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	522000	778000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
2024	522000	899000	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00
Summe	3200107 2024		17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200107 SA		44.250,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200116	Tierkörperbeseitigung Kühlzelle (528_KUEHLZELLE_TKV)											
Summe	1200116 2023		7.415,73	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,73	0,00
2024	528000	050000	722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,24	0,00
2024	528000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	528000	899000	0,00	437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,97	0,00
Summe	1200116 2024		722,24	437,97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715,73	0,00
Saldo	1200116 SA		8.137,97	4.137,97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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
1200108	612_INSTANDSETZUNG_LECHENBERG (612_INSTANDS_LECHENBERG)											
Summe	1200108 2022		92.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.016,02	0,00
Summe	1200108 2023		200.196,29	56.476,81	100.000,00	0,00	70.998,00	0,00	0,00	6.400,00	-33.678,52	-7.150,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	-7.150,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.545,03
2024	612000	871110	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
Summe	1200108 2024		0,00	0,00	31.800,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	-38.950,00	-1.545,03
Summe	1200108 2026		200.000,00	0,00	18.200,00	0,00	103.300,00	180.000,00	0,00	0,00	-101.500,00	0,00
Summe	1200108 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
Summe	1200108 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
Saldo	1200108 SA		492.212,31	56.476,81	150.000,00	0,00	228.048,00	180.000,00	0,00	6.400,00	-128.712,50	
1200117	Instandsetzung HW-Schäden Straßen (612_INSTANDSETZUNG_HW)											
Summe	1200117 2023		24.102,93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102,93	19.385,99
2024	612000	060000	27.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.359,39	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,41	0,00	0,00	0,00	-25.902,41	0,00
Summe	1200117 2024		27.359,39	0,00	0,00	0,00	25.902,41	0,00	0,00	0,00	1.456,98	0,00
Saldo	1200117 SA		51.462,32	6.000,00	0,00	0,00	25.902,41	0,00	0,00	0,00	19.559,91	

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	
1200126	612_Straße zw. Spar/BGD und Sanierungen (612_STR_SPAR_BGD)												
2024	612000	060000	7.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,48	63.281,37
Summe	1200126 2024		7.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,48	63.281,37
Summe	1200126 2025		167.000,00	14.700,00	42.500,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
Summe	1200126 2026		0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Saldo	1200126 SA		174.055,48	14.700,00	83.500,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.255,48	
1200078	Verkehrsknoten Stangersdorf (612000_15VERKEHRSKN_STGD)												
Summe	1200078 2027		250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200078 2028		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200078 SA		450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
1200060	OFW-Kanal Lang BA 14 + Straßenbau (639000_SCHUTZWASSERBAU)												
Saldo	1200060 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.399,76	0,00
Summe	1200060 2020		28.557,09	0,00	40.000,00	0,00	16.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.804,91	0,00
Summe	1200060 2021		2.629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,36	0,00
Summe	1200060 2022		189.852,57	60.408,54	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.344,03	0,00
Summe	1200060 2023		6.404,65	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.495,35	0,00
Saldo	1200060 SA		227.443,67	60.408,54	140.000,00	0,00	16.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,37	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200133	Icefighter (814_ICEFIGHTER)												
Summe	1200133 2026		20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1200115	Heizung Bauhof Pellets 2023 (820_HEIZUNG_BAUHOF)												
Summe	1200115 2023		21.354,39	9.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,39	0,00
2024	820000	799000	0,00	-63,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00
2024	820000	300000	0,00	0,00		0,00	8.517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.517,55	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200115 2024		0,00	-63,16		3.100,00	0,00	8.517,55	0,00	0,00	0,00	-11.554,39	0,00
Saldo	1200115 SA		21.354,39	9.736,84		3.100,00	0,00	8.517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200049	Beitrag an ARGE Leibnitzerfeld (840_FREIZEITZENTRUM)												
Summe	3200049 2023		12.335,16	4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,16	0,00
2024	840000	772100	1.306,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,96	0,00
2024	840000	871210	0,00	0,00		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
2024	840000	894110	0,00	0,00		0,00	1.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.306,96	0,00
Summe	3200049 2024		1.306,96	0,00		12.300,00	1.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	3200049 2025		66.300,00	0,00		46.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Saldo	3200049 SA		79.942,12	4.900,00		59.100,00	16.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,84	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200125	612_GSt.Übern.Siedlungsstr.Nr. 91/1; 91/19 KG Lgbg (840_GST_UEBERNAHME_SIEDL)												
2024	612000	003000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200125 2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200125 SA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200120	851_Kanalanschlussgebühr Lebring Teil 1 (851_KANALANSCHLUSSGEB_LE)												
2024	851000	772100	43.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	43.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.750,00	0,00
Summe	3200120 2024		43.750,00	43.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200120 SA		43.750,00	43.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200122	851_Kanalausbau BA16 (851_KANALAUSSBAU_BA)												
2024	851000	060000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27.769,56	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,49	0,00	0,00	0,00	-18.218,49	0,00	
2024	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200122 2024		500,00	0,00	0,00	0,00	18.218,49	0,00	0,00	0,00	-17.718,49	27.769,56	
Summe	1200122 2025		50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200122 2026		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Summe	1200122 2027		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
Summe	1200122 2028		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Summe	1200122 2029		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Saldo	1200122 SA		430.500,00	5.000,00	0,00	0,00	63.218,49	0,00	0,00	0,00	362.281,51		
1200076	Müllplatz (852000_MUELLPLATZ)												
Summe	1200076 2025		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200076 SA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200088 Erschließung Scheibelsteiner, Kanal, Straße, Licht (ERSCHLIESSUNG_SCHEIBELST)													
Summe	1200088 2021		0,00		18.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.249,77	6.778,43
Summe	1200088 2022		92.072,09		12.680,26	0,00	0,00	50.993,70	0,00	0,00	0,00	28.398,13	-10.148,36
Summe	1200088 2023		100,50		0,00	0,00	0,00	10.148,36	0,00	0,00	0,00	-10.047,86	0,00
2024	612000	003000	5.801,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,74	0,00
2024	612000	895000	0,00		0,00	0,00	10.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.034,21	0,00
2024	816000	005000	4.726,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,68	0,00
2024	851000	300200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2024		10.528,42		0,00	0,00	10.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	494,21	0,00
Saldo	1200088 SA		102.701,01		30.930,03	0,00	10.034,21	61.142,06	0,00	0,00	0,00	594,71	
1200092 Instandsetzung Föhrenschusterweg (FOEHRENSCHUSTERWEG)													
Summe	1200092 2022		3.450,81		3.450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200092 2023		173.035,11		0,00	93.600,00	0,00	66.833,45	0,00	0,00	6.201,66	6.400,00	0,00
2024	612000	871110	0,00		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	1200092 2024		0,00		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Saldo	1200092 SA		176.485,92		3.450,81	100.000,00	0,00	66.833,45	0,00	0,00	6.201,66	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200086	Infrastruktur Industrieg. Eybesf.Kanal BA10b u.Str (INFRA_INSTUSTRIEG_EYB)												
Summe	1200086 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.675,92
Summe	1200086 2021		35.707,46	0,00	0,00	0,00	32.084,08	0,00	0,00	0,00	20.500,70	-16.877,32	625,41
Summe	1200086 2022		108.588,23	62.615,15	0,00	0,00	23.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,25	-73.270,49
Summe	1200086 2023		204.455,70	0,00	0,00	54.000,00	133.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,22	104.601,94
2024	612000	003000	4.879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,66	0,00
2024	612000	060000	126.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.095,20	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	851000	004000	7.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,30	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.262,15	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785,14	-782,34
Summe	1200086 2024		138.816,16	0,00	60.000,00	0,00	20.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58.768,87	-782,34
Summe	1200086 2025		238.300,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
Summe	1200086 2026		156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00
Summe	1200086 2027		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Saldo	1200086 SA		1.042.067,55	62.615,15	180.000,00	54.000,00	208.511,68	129.000,00	0,00	0,00	20.500,70	387.440,02	

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	
1200129	INFRASTRUKTUR Götting Beleuchtung und Straßenbau (INFRASTRUKTUR_GOETTLING)												
2024	612000	060000	925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,83	0,00
2024	816000	050000	21.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,50	0,00
Summe	1200129 2024		21.979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,33	0,00
Summe	1200129 2025		49.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Saldo	1200129 SA		70.979,33	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.479,33	
3200118	Mittelschule Lebring Generalsanierung und Erweiter (MITTELSCHULE_LEBRING)												
2024	212000	772110	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.011.000,00	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
Summe	3200118 2024		1.100.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200118 SA		1.100.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200109	PHOTOVOLTAIKANLAGEN_GDE (PHOTOVOLTAIKANLAGEN_GDE)											
Summe	1200109 2023		322.060,64	25.653,66	0,00	46.000,00	70.351,00	210.000,00	0,00	0,00	-29.944,02	2.827,67
2024	010000	061000	45.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,92	0,00
2024	163000	061000	53.532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.532,84	0,00
2024	211000	061000	13.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,57	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,68	0,00	0,00	0,00	-3.094,68	0,00
2024	240100	050000	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35	0,00
2024	820000	061000	15.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,49	0,00
2024	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	-2.255,00	0,00
2024	851000	061000	33.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.841,69	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,95	0,00	0,00	0,00	-6.193,95	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,13	0,00	0,00	0,00	-12.803,13	0,00
2024	851000	899000	0,00	14.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.844,61	0,00
Summe	1200109 2024		162.158,86	14.844,61	0,00	0,00	24.346,76	0,00	0,00	0,00	122.967,49	0,00
Summe	1200109 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200109 SA		484.219,50	40.498,27	0,00	46.000,00	94.697,76	280.000,00	0,00	0,00	23.023,47	

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	
1200101	Sonstige Investitionen 24 (SONSTIGE_INVESTITIONEN24)												
2024	211000	042000	1.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,34	0,00
2024	211000	899000	0,00	1.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,34	0,00
2024	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	030000	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328,00	0,00
2024	640000	005000	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50	0,00
2024	640000	899000	0,00	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.592,50	0,00
2024	820000	042000	1.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,71	0,00
2024	820000	899000	0,00	1.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235,71	0,00
2024	821000	040000	3.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,27	0,00
2024	821000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	2.268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.268,27	0,00
2024	851000	042000	1.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,17	3.544,12
2024	851000	899000	0,00	1.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,17	0,00
2024	852000	042000	1.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,40	0,00
2024	852000	899000	0,00	1.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.597,40	0,00
Summe	1200101 2024		13.006,39	12.256,39	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,12
Saldo	1200101 SA		13.006,39	12.256,39	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		9.751.245,96	399.110,81	2.957.200,00	181.341,17	1.039.583,40	3.200.000,00		0,00	33.102,36	1.934.508,46	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.399,76	0,00
2020	28.557,09	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.362,00	0,00	0,00	0,00	-27.804,91	-25.675,92
2021	45.136,82	6.800,00	25.049,77	0,00	0,00	32.084,08	0,00	0,00	20.500,70	-32.497,73	7.403,84
2022	494.079,72	8.100,00	147.254,76	54.100,00	0,00	74.214,53	0,00	0,00	0,00	218.510,43	-83.418,85
2023	983.711,10	24.585,16	118.780,47	239.500,00	100.000,00	351.490,29	210.000,00	0,00	12.601,66	-48.661,32	119.665,60
2024	1.550.961,23	1.162.156,96	88.325,81	206.600,00	11.341,17	104.932,50	1.011.000,00	0,00	0,00	128.761,75	92.267,68
2025	704.600,00	66.300,00	19.700,00	282.800,00	70.000,00	60.600,00	199.000,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
2026	3.654.200,00	0,00	0,00	1.659.200,00	0,00	103.300,00	1.780.000,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00
2027	630.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	456.700,00	0,00
2028	900.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	301.700,00	0,00
2029	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
Saldo	9.751.245,96	1.267.942,12	399.110,81	2.957.200,00	181.341,17	1.039.583,40	3.200.000,00	0,00	33.102,36	1.934.508,46	

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	752.396,63	731.176,91	21.219,72
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.327.770,77	1.327.770,77	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	594.143,44	146.009,70	448.133,74
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	259.110,21	257.367,52	1.742,69
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	788.393,65	770.112,48	18.281,17
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.982,00	4.982,00	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	43.325,45	-6.583,32	49.908,77
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.770.122,15	3.230.836,06	539.286,09
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	650.738,40	610.517,95	40.220,45
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.824.048,26	1.603.417,11	220.631,15
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.888.303,74	1.799.478,20	88.825,54
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.847,85	37.737,42	22.110,43
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.422.938,25	4.051.150,68	371.787,57
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	374.767,61	298.274,37	76.493,24

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		374.767,61	298.274,37	76.493,24
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.027.583,71	-1.118.588,99	91.005,28
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.	62.091,18
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-110.598,79
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.	87.208,08
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-116.610,42
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	83.519,74
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-49.908,77
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	46.706,30
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.071.882,69	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	b / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Zentralamt	c / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	c / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,58	-0,58
	010000 Zentralamt	b / 2		0,20	0,00	0,20	0,13	0,00	0,13
	010000 Zentralamt	c / 2		0,80	1,00	-0,20	0,50	0,44	0,06
	010000 Zentralamt	b / 7		1,00	1,20	-0,20	1,00	0,51	0,49
	010000 Zentralamt	b / 8		0,00	0,80	-0,80	0,00	0,05	-0,05
	030000 Bauamt	a / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	0,42	0,58
	030000 Bauamt	b / 8		0,00	0,14	-0,14	0,00	0,06	-0,06
	030000 Bauamt	b / 9		0,00	0,86	-0,86	0,00	0,38	-0,38
	211000 Volksschulen	4 / 4		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	211000 Volksschulen	4 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	211000 Volksschulen	4 / 6		1,00	1,00	0,00	0,64	0,64	0,00
	240000 Kindergarten	k3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten	4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	612000 Gemeindestraße	4 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraße	3 / 5		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	612000 Gemeindestraße	3 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000 Betr. Abwasserbes.	2 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	851000 Betr. Abwasserbes.	2 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	Summe Personenkreis 2			12,00	15,00	-3,00	10,15	10,08	0,07

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			12,00	15,00	-3,00	10,15	10,08	0,07
	Gesamtsummen			12,00	15,00	-3,00	10,15	10,08	0,07

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	15,00	10,08	450.287,37				450.287,37
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	2.480,64				2.480,64
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				29.556,64	154.827,71	13.586,04	197.970,39
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	15,00	10,08	452.768,01	29.556,64	154.827,71	13.586,04	650.738,40

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	52.459,11	0,00
	Transfers	391.890,14	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	353.451,41	0,00
	Transfers	62.133,28	545.801,91
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	1.145.056,96
	Transfers	0,00	2.022,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.092,52
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	40.701,28
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	405.910,52	1.145.056,96
	Transfers	454.023,42	594.617,71

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									
100024991	Allgemeine Rücklage Kto. 34.156.851 AT023849900034156851	981000	935000	9.964,60	69,61	10.034,21	0,00	9.964,60	10.034,21
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				9.964,60	69,61	10.034,21	0,00	9.964,60	10.034,21
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100036092	Rücklage Fördergeld Community Nursing	510100	934000	181.850,68	156.280,71	181.835,73	156.295,66	181.850,68	292,17
100024989	Rücklage Wasserverband AT14 3810 2606 0892 3096	631000	934000	33.656,31	174.358,54	174.111,24	33.903,61	33.656,31	33.903,61
100024459	Rücklage 3 Gemeinden FZZ, ARGE (Sparbuch) AT17 3810 2000 3833 0924	840000	934000	50.806,05	294,83	1.306,96	49.793,92	50.806,05	49.793,92
100024988	Rücklage 3 Gemeinden Verw. klein (Sparbuch) AT29 3810 2000 3832 1881	840000	934000	47.889,01	281,36	0,00	48.170,37	47.889,01	48.170,37
100034885	ZMR f. ÖWG HMZ AT213849961003000072	846000	934000	5.746,21	72,29	0,00	5.818,50	3.128,26	5.818,50
100024990	Gemeinde Lang - Kanal AT563849900034127167	851000	934000	99.049,12	46.729,71	16.767,80	129.011,03	99.049,12	83.015,97
100025821	Müllbeseitigung AT05 3810 2608 0892 3096	852000	934000	69.618,01	1.777,90	5.776,20	65.619,71	65.404,75	64.350,84
100026036	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934000	2.849.218,51	0,00	488.421,32	2.360.797,19	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.337.833,90	379.795,34	868.219,25	2.849.409,99	481.784,18	285.345,38
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		12.354,40	33.600,00	2.470,88	43.483,52	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		87.894,52	19.600,00	7.849,33	99.645,19	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		395.255,76	9.800,00	13.002,03	392.053,73	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-212000	Mittelschulen	212000		0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten	240000		188.862,57	0,00	6.014,58	182.847,99	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe	240100		230.523,94	47.500,00	5.877,16	272.146,78	0,00	0,00
IRL-252000	Jugendherbergen und Jugendheime, LJ	252000		22.500,00	0,00	600,00	21.900,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		137.818,20	0,00	3.545,45	134.272,75	0,00	0,00
IRL-528000	Tierkörperbeseitigung	528000		0,00	4.000,00	421,05	3.578,95	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraße	612000		2.493.464,79	98.200,00	166.866,61	2.424.798,18	0,00	0,00
IRL-639000	Oberflächenwasserkanal	639000		197.310,97	0,00	4.232,23	193.078,74	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung Winterdienst	814000		8.129,56	0,00	956,42	7.173,14	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		24.763,24	10.100,00	2.154,93	32.708,31	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		85.422,62	0,00	9.491,40	75.931,22	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
IRL-846100	Wohn- u.Geschäftsgeb. Reiterhaus, Kühlh.	846100		54.000,00	0,00	3.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.938.300,57	324.100,00	327.782,07	3.934.618,50	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100037319	Innere Darlehen Kommunalfahrzeug Wasserv. ab 24		288					0,00	174.111,24
100024989	Rücklage Wasserverband		336					0,00	-174.111,24
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				7.286.099,07	703.964,95	1.206.035,53	6.784.028,49	491.748,78	295.379,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100005034	Abwasserbeseitigung Kommunalkredit BA 01								
	Fonds/Konto/VHC 851000/344000	438.842,86	0,00	45.224,12	8.574,88	53.799,00	0,00	393.618,74	53.799,00
	Höhe gesamt 1.352.586,79								
	Laufzeit / Währ. 1996-2036 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe 1.1.5		438.842,86	0,00	45.224,12	8.574,88	53.799,00	0,00	393.618,74	53.799,00
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									
100034163	Darlehen Photovoltaikanlagen f. GDE BZ								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200109	100.800,00	0,00	33.600,00	1.622,13	35.222,13	0,00	67.200,00	35.222,13
	Höhe gesamt 100.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2026 EUR								
100034161	Darlehen Photovoltaikanlagen f. FF BZ								
	Fonds/Konto/VHC 163000/346100/1200109	58.800,00	0,00	19.600,00	946,24	20.546,24	0,00	39.200,00	20.546,24
	Höhe gesamt 58.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2026 EUR								
100033838	Darlehen Photovoltaikanlagen f. VS BZ								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200109	29.400,00	0,00	9.800,00	473,13	10.273,13	0,00	19.600,00	10.273,13

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	29.400,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2026	EUR						
100036349	Mittelschule Lebring - GDE Darlehen								
	Fonds/Konto/VHC 212000/346100/3200118	0,00	385.000,00	0,00	2.478,44	2.478,44	0,00	385.000,00	2.478,44
	Höhe gesamt	385.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2043	EUR						
	IBAN	AT75 3810 2000 0858 1241							
100037951	Mittelschule Lebring- BZ Darlehen								
	Fonds/Konto/VHC 212000/346100/3200118	0,00	626.000,00	0,00	3.148,44	3.148,44	0,00	626.000,00	3.148,44
	Höhe gesamt	626.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2033	EUR						
	IBAN	AT691700000189012284							
100029656	Darlehen Kinderkrippe Aufnahme GDE								
	Fonds/Konto/VHC 240100/346100/1200058	650.827,25	0,00	25.834,53	19.327,13	45.161,66	0,00	624.992,72	45.161,66
	Höhe gesamt	1.100.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2041	EUR						
	IBAN	AT46 3810 2007 0856 3736							
100029653	Darlehen Kinderkrippe BZ Land								
	Fonds/Konto/VHC 240100/346110/1200058	380.000,00	0,00	95.000,00	765,61	95.765,61	0,00	285.000,00	95.765,61
	Höhe gesamt	665.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2027	EUR						
	IBAN	AT4960000000004434012							
100007769	Darl. Dorfstraße Lang								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	122.014,68	0,00	19.867,29	951,95	20.819,24	0,00	102.147,39	20.819,24
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR						
	IBAN	AT02 3810 2006 0856 3736							
100007505	Strassensanierung Langaberg								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	164.706,06	0,00	26.824,36	1.285,30	28.109,66	0,00	137.881,70	28.109,66
	Höhe gesamt	270.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR						
	IBAN	AT02 3810 2006 0856 3736							

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
100034162	Darlehen Photovoltaikanlagen f. WH BZ Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200109 Höhe gesamt 21.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2026 EUR	21.000,00	0,00	7.000,00	337,94	7.337,94	0,00	14.000,00	7.337,94
100005035	Abwasserbeseitigung Ba 02, Konto 1-03.102.720 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 784.648,59 Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR IBAN AT823849900103102720	26.360,78	0,00	26.360,78	584,65	26.945,43	7.850,40	0,00	19.095,03
100005036	Abwasserbeseitigung Ba 03, 4.114.732 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 639.520,94 Laufzeit / Währ. 2000-2027 EUR IBAN AT 29 3810 2000 0856 3736	106.074,82	0,00	25.343,19	2.991,61	28.334,80	5.889,42	80.731,63	22.445,38
100007490	Darlehen Kläranlagenerweit. 16, BA08 Kto 4114732 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 460.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2037 EUR IBAN AT55 3810 2005 0856 3736	336.992,62	0,00	19.682,33	9.959,29	29.641,62	207,15	317.310,29	29.434,47
Summe 1.4.1		1.996.976,21	1.011.000,00	308.912,48	44.871,86	353.784,34	13.946,97	2.699.063,73	339.837,37

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	2.435.819,07	1.011.000,00	354.136,60	53.446,74	407.583,34	13.946,97	3.092.682,47	393.636,37
---	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

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
2.1.4	... 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	2.435.819,07	1.011.000,00	354.136,60	53.446,74	407.583,34	13.946,97	3.092.682,47	393.636,37
Summe	ohne Quasi KG	1.527.547,99	1.011.000,00	237.526,18	31.336,31	268.862,49	0,00	2.301.021,81	268.862,49
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	37.149,60	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	9.388,34	46.537,94
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		46.537,94	46.537,94

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
Summe Aktiva		816,00	285,60	530,40	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	448,80
Nettoinvestition/-kosten		816,00	285,60	530,40	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	448,80
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
Summe Aktiva		14.388.110,87	5.894.404,33	8.493.706,54	56.677,73	0,00	0,00	459.084,27	0,00	8.091.300,00
Summe Passiva		5.225.863,45	1.921.268,99	3.304.594,46	125.647,44	0,00	0,00	195.940,31	0,00	3.234.301,59
Nettoinvestition/-kosten		9.162.247,42	3.973.135,34	5.189.112,08	-68.969,71	0,00	0,00	263.143,96	0,00	4.856.998,41
1022	Gebäude und Bauten									
Summe Aktiva		5.016.959,89	2.154.014,69	2.862.945,20	0,00	0,00	204.618,22	111.988,76	0,00	2.955.574,66
Summe Passiva		2.149.387,14	657.245,32	1.492.141,82	47.500,00	0,00	78.332,20	48.600,72	0,00	1.569.373,30
Nettoinvestition/-kosten		2.867.572,75	1.496.769,37	1.370.803,38	-47.500,00	0,00	126.286,02	63.388,04	0,00	1.386.201,36
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
Summe Aktiva		6.053.662,00	2.833.742,33	3.219.919,67	7.841,30	0,00	0,00	137.715,68	0,00	3.090.045,29
Summe Passiva		2.883.221,74	1.247.466,94	1.635.754,80	117.380,02	0,00	0,00	70.806,89	0,00	1.682.327,93
Nettoinvestition/-kosten		3.170.440,26	1.586.275,39	1.584.164,87	-109.538,72	0,00	0,00	66.908,79	0,00	1.407.717,36
1024	Sonderanlagen									
Summe Aktiva		72.919,26	26.925,92	45.993,34	22.023,09	0,00	108.365,16	12.327,13	0,00	164.054,46
Summe Passiva		22.131,09	10.639,05	11.492,04	4.000,00	0,00	0,00	4.068,30	0,00	11.423,74
Nettoinvestition/-kosten		50.788,17	16.286,87	34.501,30	18.023,09	0,00	108.365,16	8.258,83	0,00	152.630,72
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
Summe Aktiva		1.027.556,33	650.833,26	376.723,07	5.346,27	0,00	0,00	52.294,79	0,00	329.774,55

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

								Wertaufholung		
Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
	Summe Passiva	426.875,99	256.127,52	170.748,47	750,00	0,00	0,00	21.729,98	0,00	149.768,49
	Nettoinvestition/-kosten	600.680,34	394.705,74	205.974,60	4.596,27	0,00	0,00	30.564,81	0,00	180.006,06
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	484.076,88	240.535,77	243.541,11	9.611,74	0,00	0,00	39.640,76	0,00	213.512,09
	Summe Passiva	9.091,67	1.780,05	7.311,62	11.617,55	0,00	0,00	1.455,11	0,00	17.474,06
	Nettoinvestition/-kosten	474.985,21	238.755,72	236.229,49	-2.005,81	0,00	0,00	38.185,65	0,00	196.038,03
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	34.395,63	4.649,49	29.746,14	0,00	0,00	0,00	1.028,68	0,00	28.717,46
	Nettoinvestition/-kosten	34.395,63	4.649,49	29.746,14	0,00	0,00	0,00	1.028,68	0,00	28.717,46
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	368.377,23	0,00	368.377,23	273.267,48	0,00	-312.983,38	0,00	0,00	328.661,33
	Summe Passiva	112.751,00	0,00	112.751,00	75.349,68	0,00	-78.332,20	0,00	0,00	109.768,48
	Nettoinvestition/-kosten	255.626,23	0,00	255.626,23	197.917,80	0,00	-234.651,18	0,00	0,00	218.892,85
	Gesamtsumme Aktiva	27.446.874,09	11.805.391,39	15.641.482,70	374.767,61	0,00	0,00	814.161,67	0,00	15.202.088,64
	Gesamtsumme Passiva	10.829.322,08	4.094.527,87	6.734.794,21	382.244,69	0,00	0,00	342.601,31	0,00	6.774.437,59
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	16.617.552,01	7.710.863,52	8.906.688,49	-7.477,08	0,00	0,00	471.560,36	0,00	8.427.651,05

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- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
						ausstehender Mindestleasingzahl.		
100030991	10_Plotter Finanzierungsleasing	030000	6.229,98	3.893,73	3.114,98	1.645,60	2	0,00
Summe			6.229,98	3.893,73	3.114,98	1.645,60		0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Wildon-Preding eGen
2	Firmenbuchnummer	053999k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.744,80 €
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	20.609,31	4.373,70	934,43	24.048,58
Summe kurzfristige Rückstellungen		20.609,31	4.373,70	934,43	24.048,58
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	35.214,96	3.985,35	6.223,47	32.976,84
Summe langfristige Rückstellungen		35.214,96	3.985,35	6.223,47	32.976,84
Gesamtsumme		55.824,27	8.359,05	7.157,90	57.025,42

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für 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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
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	80.434,30	80.434,30	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	134,96	134,96	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	2.998,94	0,00	2.998,94	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	37.225,91	36.818,72	407,19
279100	Hengistgulden	720,00	26.531,00	25.471,00	1.780,00
279200	Durchlauf Gemeindeprojekte	680,23	0,00	190,00	490,23
279300	Sachverständigengebühren	7.956,70	35.185,00	33.330,40	9.811,30
287000	Durchlaufkonto ÖWG	0,00	2.216,08	2.216,08	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.730,96	533,87	1.987,09	277,74
Summe Forderungen		14.086,83	182.261,12	183.581,49	12.766,46

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 Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	82.566,27	82.566,27	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	236,98	236,98	0,00
361000	Bundesgebühren	2.123,76	16.501,51	16.083,55	1.705,80
362000	Lohnsteuer	0,00	90.746,10	90.746,10	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	137.051,76	137.051,76	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	248.264,14	248.484,52	220,38
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	60.711,64	60.711,64	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	18.856,50	18.856,50	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	8.664,29	8.664,29	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	24.018,60	24.018,60	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	900,00	900,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	2.194,48	2.194,48	0,00
363100	Hafrücklass ab 2020	10.436,50	30.577,43	30.577,46	10.436,53
363900	Überzahlungen von Dritten	4.072,43	559.303,76	556.622,00	1.390,67
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	10.190.048,18	10.190.048,18	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.895.445,09	1.895.445,09	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	6.208,00	6.208,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	214,20	214,20	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	1.786,25	1.926,25	140,00
369070	Sparbuch Viva-Haus	25.172,24	25.172,24	0,00	0,00
369080	Verbindlichkeit FZZ	65.796,73	1.008,23	521,07	65.309,57
369300	Kautionen Miete	440,00	0,00	0,00	440,00
369400	Verwahrgelder	35.284,89	19.821,77	0,00	15.463,12
369500	Taxigutscheine - Verkauf	48,00	0,00	0,00	48,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	110.046,45	117.645,30	7.598,85
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	196,08	174.307,32	175.141,77	1.030,53

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
Summe Verbindlichkeiten		143.570,63	13.704.651,19	13.664.864,01	103.783,45

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	259
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	260
Rechnungsquerschnitt	273
Stellenplan für den Gesamthaushalt	275
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	277
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	279
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	280
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	282
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	286
Anlage 6g – Anlagenspiegel	287
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	289
Anlage 6i – Leasingspiegel	290
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	292
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	293
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	294

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	295
Anlage 6r - Haftungsnachweis	296
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	297
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	298
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	301