



Gemeinde Pamhagen

Dorfplatz 1/1, 7152 Pamhagen

Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr

2024

Bezirk	Neusiedl am See
Gemeindekennziffer	10716
Fläche	3.304,13 ha
Einwohneranzahl	1.549

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	3.109.755,85	3.139.500,00	-29.744,15
1	212	Erträge aus Transfers	777.820,41	545.500,00	232.320,41
1	213	Finanzerträge	18,57	200,00	-181,43
SU	21	Summe Erträge	3.887.594,83	3.685.200,00	202.394,83
1	221	Personalaufwand	1.291.691,45	1.193.600,00	98.091,45
1	222	Sachaufwand	2.186.466,51	2.167.600,00	18.866,51
1	223	Transferaufwand	1.098.350,33	1.030.900,00	67.450,33
1	224	Finanzaufwand	214.216,69	321.400,00	-107.183,31
SU	22	Summe Aufwendungen	4.790.724,98	4.713.500,00	77.224,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-903.130,15	-1.028.300,00	125.169,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13,93	8.000,00	-7.986,07
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13,93	92.000,00	-92.013,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-903.144,08	-936.300,00	33.155,92

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.107.705,63	3.118.900,00	-11.194,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	650.041,89	442.600,00	207.441,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,57	200,00	-181,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.757.766,09	3.561.700,00	196.066,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.251.468,47	1.085.900,00	165.568,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.251.879,20	1.258.000,00	-6.120,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.056.297,83	1.015.900,00	40.397,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	214.216,59	321.400,00	-107.183,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.773.862,09	3.681.200,00	92.662,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.096,00	-119.500,00	103.404,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.856,00	20.000,00	856,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	202.549,70	196.000,00	6.549,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	223.405,70	216.000,00	7.405,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	381.263,28	309.400,00	71.863,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.910,00	15.000,00	26.910,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	423.173,28	324.400,00	98.773,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-199.767,58	-108.400,00	-91.367,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-215.863,58	-227.900,00	12.036,42

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	258.057,91	270.600,00	-12.542,09
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	258.057,91	270.600,00	-12.542,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-58.057,91	-70.600,00	12.542,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-273.921,49	-298.500,00	24.578,51
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	54.363,31		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.119.992,37		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.309,60		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.175.665,28		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	108.952,44		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.078.228,41		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.395,50		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.188.576,35		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-12.911,07		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-286.832,56
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	857.372,10
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	570.539,54
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-286.832,56

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.326.823,03	12.832.945,41	-506.122,38
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.878.930,85	5.004.179,87	-125.249,02
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.036.769,10	2.096.683,91	-59.914,81
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	608.503,05	401.581,07	206.921,98
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	81.832,80	75.887,48	5.945,32
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	537.792,48	604.295,89	-66.503,41
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	20.470.651,31	21.015.573,63	-544.922,32
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	107.317,37	107.317,37	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	107.317,37	107.317,37	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.700,00	2.700,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.700,00	2.700,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.580.668,68	21.125.591,00	-544.922,32
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.287,84	77.467,81	-59.179,97
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	100.294,42	79.888,15	20.406,27
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	154.919,33	25.682,82	129.236,51
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	97.722,63	42.785,23	54.937,40
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	371.224,22	225.824,01	145.400,21
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	384.770,08	671.616,57	-286.846,49
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	185.769,46	185.755,53	13,93
1	115	B.III	Liquide Mittel	570.539,54	857.372,10	-286.832,56
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	941.763,76	1.083.196,11	-141.432,35
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	21.522.432,44	22.208.787,11	-686.354,67

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.426.420,06	15.426.420,06	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.426.420,06	15.426.420,06	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.926.776,15	-2.023.632,07	-903.144,08
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.926.776,15	-2.023.632,07	-903.144,08
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	185.769,46	185.755,53	13,93
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	185.769,46	185.755,53	13,93
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	185.769,46	185.755,53	13,93
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	11.901,28	11.901,28	0,00
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	11.901,28	11.901,28	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.697.314,65	13.600.444,80	-903.130,15
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.332.800,28	2.240.825,30	91.974,98
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	341.896,63	359.100,43	-17.203,80
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.674.696,91	2.599.925,73	74.771,18
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.674.696,91	2.599.925,73	74.771,18
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.483.779,68	5.541.837,59	-58.057,91
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.483.779,68	5.541.837,59	-58.057,91
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	215.427,57	175.204,59	40.222,98
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	56.186,97	56.186,97	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	271.614,54	231.391,56	40.222,98
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.755.394,22	5.773.229,15	-17.834,93
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	174.789,65	45.201,81	129.587,84
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	50.873,42	19.288,80	31.584,62

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	112.510,89	111.909,38	601,51
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	338.173,96	176.399,99	161.773,97
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	56.852,70	58.787,44	-1.934,74
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	56.852,70	58.787,44	-1.934,74
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	395.026,66	235.187,43	159.839,23
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	21.522.432,44	22.208.787,11	-686.354,67

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	15.426.420,06	-2.023.632,07	185.755,53	11.901,28	0,00	13.600.444,80
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	15.426.420,06	-2.023.632,07	185.755,53	11.901,28	0,00	13.600.444,80
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)	-----	-903.130,15	-----	-----	-----	-903.130,15
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-13,93	13,93	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	15.426.420,06	-2.926.776,15	185.769,46	11.901,28	0,00	12.697.314,65

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		646,19	62.802,79	61.701,78	1.747,20
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	89.060,00	89.060,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Pamhagen eGen	AT503303800004200010	658.413,44	3.359.968,65	3.645.911,20	372.470,89
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.531.668,99	6.531.668,99	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.620.591,82	11.620.591,82	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	541.585,06	541.585,06	0,00
210050	Hauptkonto Raiffeisenbank Neusiedlersee-Seewinkel	AT663303801804200010	12.556,94	19.037,70	21.042,65	10.551,99
210051	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	56.575,30	56.575,30	0,00
210052	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	10.075,40	10.075,40	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			671.616,57	22.291.365,71	22.578.212,20	384.770,08
1152	Zahlungsmittelreserven					
294002	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2,38	0,00	0,00	2,38
294003	ZMR für Kanal Rustenäcker		101,33	0,01	0,00	101,34
294004	ZMR für Strassensanierung		91.526,64	6,86	0,00	91.533,50
294005	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		94.125,18	7,06	0,00	94.132,24
Summe Zahlungsmittelreserven			185.755,53	13,93	0,00	185.769,46
Gesamtsumme der liquiden Mittel			857.372,10	22.291.379,64	22.578.212,20	570.539,54

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	3.887.594,83		3.887.594,83
Personalaufwand / Personalaufwand	1.291.691,45		1.291.691,45
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.499.033,53		3.499.033,53
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-903.130,15		-903.130,15
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	13,93		13,93
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-903.144,08		-903.144,08

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	20.470.651,31		20.470.651,31
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	110.017,37		110.017,37
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	371.224,22		371.224,22
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	570.539,54		570.539,54
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	21.522.432,44		21.522.432,44
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettvermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	12.697.314,65		12.697.314,65
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.674.696,91		2.674.696,91
Rückstellungen / Rückstellungen	271.614,54		271.614,54
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.821.953,64		5.821.953,64
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	56.852,70		56.852,70
Summe Passiva	21.522.432,44		21.522.432,44

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	4.868,77	13.400,00	-8.531,23
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	54.914,88	55.300,00	-385,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.456,93	2.000,00	1.456,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.240,58	70.700,00	-7.459,42
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.673,52	10.600,00	2.073,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.694,64	200,00	1.494,64
1	212	Erträge aus Transfers	14.368,16	10.800,00	3.568,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.608,74	81.500,00	-3.891,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.447,22	185.500,00	21.947,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.257,82	43.000,00	11.257,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.811,20	5.000,00	811,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.060,22	11.300,00	-7.239,78
1	221	Personalaufwand	271.576,46	244.800,00	26.776,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.657,28	23.800,00	3.857,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.204,64	84.200,00	-19.995,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.513,80	22.000,00	-10.486,20
2	2224	Instandhaltung	5.655,83	9.400,00	-3.744,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250.510,07	203.100,00	47.410,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.217,95	130.700,00	-2.482,05
1	222	Sachaufwand	487.759,57	473.200,00	14.559,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.627,96	10.000,00	627,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.608,90	4.500,00	-891,10
1	223	Transferaufwand	14.236,86	14.500,00	-263,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	157.116,57	166.900,00	-9.783,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	157.116,57	166.900,00	-9.783,43
SU	22	Summe Aufwendungen	930.689,46	899.400,00	31.289,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-853.080,72	-817.900,00	-35.180,72
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)	-853.080,72	-817.900,00	-35.180,72

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	4.888,77	13.400,00	-8.511,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	54.914,88	55.300,00	-385,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.441,93	2.000,00	1.441,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.245,58	70.700,00	-7.454,42
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.673,52	10.600,00	2.073,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.673,52	10.600,00	2.073,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.919,10	81.300,00	-5.380,90
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.447,22	185.500,00	21.947,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.257,82	43.000,00	11.257,82
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.811,20	5.000,00	811,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	267.516,24	233.500,00	34.016,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.659,28	23.800,00	3.859,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.510,67	84.200,00	-21.689,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.513,80	22.000,00	-10.486,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.655,83	9.400,00	-3.744,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.546,93	203.100,00	40.446,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	350.886,51	342.500,00	8.386,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.627,96	10.000,00	627,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.608,90	4.500,00	-891,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.236,86	14.500,00	-263,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	157.116,57	166.900,00	-9.783,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	157.116,57	166.900,00	-9.783,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	789.756,18	757.400,00	32.356,18

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)	-713.837,08	-676.100,00	-37.737,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-713.837,08	-676.100,00	-37.737,08
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	140.000,00	140.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-140.000,00	-140.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-853.837,08	-816.100,00	-37.737,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	100,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.395,11	8.500,00	1.895,11
1	212	Erträge aus Transfers	10.395,11	8.500,00	1.895,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.695,11	8.600,00	2.095,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.128,33	7.100,00	28,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.680,03	1.700,00	-19,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	308,27	2.200,00	-1.891,73
1	221	Personalaufwand	9.116,63	11.000,00	-1.883,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.949,17	6.900,00	49,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.428,97	24.700,00	-2.271,03
2	2224	Instandhaltung	29.782,38	19.000,00	10.782,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.905,08	8.200,00	7.705,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.418,75	32.700,00	718,75
1	222	Sachaufwand	108.484,35	91.500,00	16.984,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.880,00	5.000,00	-3.120,00
1	223	Transferaufwand	1.880,00	5.000,00	-3.120,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	119.480,98	107.500,00	11.980,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-108.785,87	-98.900,00	-9.885,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.785,87	-98.900,00	-9.885,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.395,11	8.500,00	1.895,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.395,11	8.500,00	1.895,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.695,11	8.600,00	2.095,11
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.128,33	7.100,00	28,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.680,03	1.700,00	-19,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.808,36	8.800,00	8,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.898,34	6.900,00	-1,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.367,37	24.700,00	-2.332,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.649,18	19.000,00	10.649,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.905,08	8.200,00	7.705,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.819,97	58.800,00	16.019,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.880,00	5.000,00	-3.120,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.880,00	5.000,00	-3.120,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.508,33	72.600,00	12.908,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-74.813,22	-64.000,00	-10.813,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.681,48	10.000,00	1.681,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.681,48	10.000,00	1.681,48
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	11.681,48	10.000,00	1.681,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.681,48	-10.000,00	-1.681,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.494,70	-74.000,00	-12.494,70
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)	-86.494,70	-74.000,00	-12.494,70

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	115.765,47	159.000,00	-43.234,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.628,61	19.600,00	11.028,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.394,08	178.600,00	-32.205,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	137.873,29	133.000,00	4.873,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.481,29	6.300,00	3.181,29
1	212	Erträge aus Transfers	147.354,58	139.300,00	8.054,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	293.748,66	317.900,00	-24.151,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	578.180,88	478.900,00	99.280,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	145.825,90	126.700,00	19.125,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.752,74	68.900,00	-45.147,26
1	221	Personalaufwand	747.759,52	674.500,00	73.259,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.423,71	61.100,00	3.323,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.087,66	87.700,00	-16.612,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.390,74	10.500,00	1.890,74
2	2224	Instandhaltung	40.581,10	20.000,00	20.581,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.894,22	94.400,00	-8.505,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.334,11	50.700,00	-4.365,89
1	222	Sachaufwand	320.711,54	324.400,00	-3.688,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.055,00	25.200,00	1.855,00
1	223	Transferaufwand	27.055,00	25.200,00	1.855,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.095.526,06	1.024.100,00	71.426,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-801.777,40	-706.200,00	-95.577,40

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	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)	-801.777,40	-706.200,00	-95.577,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	115.117,94	159.000,00	-43.882,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.507,68	19.600,00	10.907,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.625,62	178.600,00	-32.974,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	137.873,29	153.000,00	-15.126,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	137.873,29	153.000,00	-15.126,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	283.498,91	331.600,00	-48.101,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	578.180,88	478.900,00	99.280,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	145.825,90	126.700,00	19.125,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	724.006,78	605.600,00	118.406,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.951,01	61.100,00	-148,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.379,42	87.700,00	-19.320,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.390,74	10.500,00	1.890,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.581,10	20.000,00	20.581,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.225,08	94.400,00	-8.174,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	268.527,35	273.700,00	-5.172,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.646,50	25.200,00	2.446,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.646,50	25.200,00	2.446,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.020.180,63	904.500,00	115.680,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-736.681,72	-572.900,00	-163.781,72
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.119,90	0,00	63.119,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	63.119,90	0,00	63.119,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	63.119,90	0,00	63.119,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.824,20	33.500,00	-16.675,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.824,20	33.500,00	-16.675,80
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	16.824,20	33.500,00	-16.675,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	46.295,70	-33.500,00	79.795,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-690.386,02	-606.400,00	-83.986,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m. Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-690.386,02	-606.400,00	-83.986,02

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	378,48	700,00	-321,52
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.934,04	13.000,00	-1.065,96
1	222	Sachaufwand	12.312,52	14.200,00	-1.887,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.695,00	6.600,00	4.095,00
1	223	Transferaufwand	10.695,00	6.600,00	4.095,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.007,52	20.800,00	2.207,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52
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)	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	378,48	700,00	-321,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.934,04	13.000,00	-1.065,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.312,52	14.200,00	-1.887,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.695,00	6.600,00	4.095,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.695,00	6.600,00	4.095,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.007,52	20.800,00	2.207,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52
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)	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	780,00	2.500,00	-1.720,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	780,00	2.500,00	-1.720,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	780,00	2.500,00	-1.720,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.942,00	9.500,00	-558,00
1	222	Sachaufwand	8.942,00	9.500,00	-558,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	545.128,72	525.700,00	19.428,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.645,00	6.200,00	-3.555,00
1	223	Transferaufwand	547.773,72	531.900,00	15.873,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	556.715,72	541.400,00	15.315,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-555.935,72	-538.900,00	-17.035,72
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)	-555.935,72	-538.900,00	-17.035,72

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	780,00	2.500,00	-1.720,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	780,00	2.500,00	-1.720,00
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	780,00	2.500,00	-1.720,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.801,86	9.500,00	-698,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.801,86	9.500,00	-698,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	545.128,72	525.700,00	19.428,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.645,00	6.200,00	-3.555,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	547.773,72	531.900,00	15.873,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	556.575,58	541.400,00	15.175,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-555.795,58	-538.900,00	-16.895,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-555.795,58	-538.900,00	-16.895,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-555.795,58	-538.900,00	-16.895,58

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	14.056,81	4.500,00	9.556,81
1	212	Erträge aus Transfers	14.056,81	4.500,00	9.556,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.056,81	4.500,00	9.556,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.304,06	36.000,00	-9.695,94
1	222	Sachaufwand	26.304,06	36.000,00	-9.695,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.152,38	102.700,00	46.452,38
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.056,81	25.000,00	-10.943,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	163.709,19	128.200,00	35.509,19
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	190.013,25	164.200,00	25.813,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-175.956,44	-159.700,00	-16.256,44
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)	-175.956,44	-159.700,00	-16.256,44

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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	14.056,81	4.500,00	9.556,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.056,81	4.500,00	9.556,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.056,81	4.500,00	9.556,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.771,49	36.000,00	-5.228,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.771,49	36.000,00	-5.228,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.152,38	102.700,00	46.452,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.056,81	25.000,00	-10.943,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	163.709,19	128.200,00	35.509,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	194.480,68	164.200,00	30.280,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-180.423,87	-159.700,00	-20.723,87
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 5 / Gesundheit - 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)	-180.423,87	-159.700,00	-20.723,87
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)	-180.423,87	-159.700,00	-20.723,87

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.107,77	5.000,00	5.107,77
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.040,00	5.000,00	40,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.856,00	20.100,00	756,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	500,00	-500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.003,77	30.600,00	5.403,77
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.003,77	30.600,00	5.403,77
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.241,53	167.500,00	8.741,53
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.056,56	37.700,00	3.356,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.610,73	24.300,00	-13.689,27
1	221	Personalaufwand	227.908,82	229.500,00	-1.591,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.922,82	22.000,00	-15.077,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.968,18	5.100,00	-131,82
2	2224	Instandhaltung	14.757,59	15.000,00	-242,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.782,15	20.200,00	6.582,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	498.167,27	495.300,00	2.867,27
1	222	Sachaufwand	551.598,01	557.600,00	-6.001,99
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.974,55	25.100,00	-1.125,45
1	224	Finanzaufwand	23.974,55	25.100,00	-1.125,45
SU	22	Summe Aufwendungen	803.481,38	812.200,00	-8.718,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-767.477,61	-781.600,00	14.122,39
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	-65.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	-65.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,86	0,00	6,86
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,86	0,00	6,86
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6,86	65.000,00	-65.006,86
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-767.484,47	-716.600,00	-50.884,47

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	64.987,25	5.000,00	59.987,25
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.040,00	5.000,00	40,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.027,25	10.100,00	59.927,25
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	70.027,25	10.100,00	59.927,25
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	176.241,53	167.500,00	8.741,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.056,56	37.700,00	3.356,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	217.298,09	205.200,00	12.098,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.922,82	22.000,00	-15.077,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.968,18	5.100,00	-131,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.833,89	15.000,00	-2.166,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.502,55	20.200,00	7.302,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.227,44	62.300,00	-10.072,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.974,55	25.100,00	-1.125,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.974,55	25.100,00	-1.125,45
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	293.500,08	292.600,00	900,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-223.472,83	-282.500,00	59.027,17
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	20.856,00	20.000,00	856,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.856,00	20.000,00	856,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	96.000,00	-96.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	96.000,00	-96.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.856,00	116.000,00	-95.144,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.000,00	200.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-179.144,00	-84.000,00	-95.144,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-402.616,83	-366.500,00	-36.116,83
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	200.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.885,00	37.000,00	-115,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.885,00	37.000,00	-115,00
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	36.885,00	37.000,00	-115,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	163.115,00	163.000,00	115,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-239.501,83	-203.500,00	-36.001,83

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	27.797,47	40.000,00	-12.202,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.425,53	13.000,00	-8.574,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.223,00	53.000,00	-20.777,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.963,79	6.500,00	463,79
1	212	Erträge aus Transfers	6.963,79	6.500,00	463,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.186,79	59.500,00	-20.313,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.513,62	10.500,00	-4.986,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.859,62	8.200,00	-1.340,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.304,17	44.300,00	-11.995,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.204,43	13.600,00	-395,57
1	222	Sachaufwand	57.881,84	76.600,00	-18.718,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.170,00	15.000,00	11.170,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	26.670,00	15.500,00	11.170,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.427,04	3.600,00	-172,96
1	224	Finanzaufwand	3.427,04	3.600,00	-172,96
SU	22	Summe Aufwendungen	87.978,88	95.700,00	-7.721,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.792,09	-36.200,00	-12.592,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.792,09	-39.200,00	-9.592,09

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.128,56	40.000,00	-6.871,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.158,90	13.000,00	-8.841,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.287,46	53.000,00	-15.712,54
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	37.287,46	53.000,00	-15.712,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.513,62	10.500,00	-4.986,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.859,62	8.200,00	-1.340,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.155,09	44.300,00	-11.144,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.528,33	63.000,00	-17.471,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.427,04	3.600,00	-172,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.427,04	3.600,00	-172,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.455,37	67.100,00	-17.644,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-12.167,91	-14.100,00	1.932,09
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	57.197,80	100.000,00	-42.802,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.197,80	100.000,00	-42.802,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.197,80	100.000,00	-42.802,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.410,00	15.000,00	14.410,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.410,00	15.000,00	14.410,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.410,00	15.000,00	14.410,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	27.787,80	85.000,00	-57.212,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	15.619,89	70.900,00	-55.280,11
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	5.000,00	5.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	10.619,89	65.900,00	-55.280,11

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	9.735,19	7.500,00	2.235,19
2	2113	Erträge aus Gebühren	339.981,71	331.500,00	8.481,71
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.384,07	19.400,00	6.984,07
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.145,32	11.800,00	-654,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	861,96	500,00	361,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	388.108,25	370.800,00	17.308,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.657,15	0,00	31.657,15
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	109.638,80	109.900,00	-261,20
1	212	Erträge aus Transfers	141.295,95	109.900,00	31.395,95
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	529.404,20	480.800,00	48.604,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.454,23	26.500,00	954,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.384,77	6.300,00	84,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.491,02	1.000,00	491,02
1	221	Personalaufwand	35.330,02	33.800,00	1.530,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.191,21	38.800,00	-5.608,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.912,58	52.200,00	-26.287,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2224	Instandhaltung	47.984,58	42.100,00	5.884,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	302.173,57	264.200,00	37.973,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	203.206,04	186.600,00	16.606,04
1	222	Sachaufwand	612.467,98	584.400,00	28.067,98
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.110,51	24.700,00	-589,49
1	224	Finanzaufwand	24.110,51	24.700,00	-589,49
SU	22	Summe Aufwendungen	671.908,51	642.900,00	29.008,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-142.504,31	-162.100,00	19.595,69
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,07	5.000,00	-4.992,93
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,07	5.000,00	-4.992,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7,07	30.000,00	-30.007,07
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.511,38	-132.100,00	-10.411,38

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	6.616,63	7.500,00	-883,37
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	322.568,49	331.500,00	-8.931,51
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.897,73	19.400,00	7.497,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.145,32	11.800,00	-654,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	861,96	500,00	361,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	368.090,13	370.700,00	-2.609,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.657,15	0,00	31.657,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.657,15	0,00	31.657,15
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	399.747,28	370.800,00	28.947,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.454,23	26.500,00	954,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.384,77	6.300,00	84,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.839,00	32.800,00	1.039,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.181,66	38.800,00	-5.618,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.846,69	52.200,00	-24.353,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.984,58	42.100,00	5.884,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	298.986,16	264.200,00	34.786,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	407.999,09	397.800,00	10.199,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.110,51	24.700,00	-589,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.110,51	24.700,00	-589,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	465.948,60	455.300,00	10.648,60

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-66.201,32	-84.500,00	18.298,68
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	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.232,00	0,00	82.232,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	82.232,00	0,00	82.232,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82.232,00	0,00	82.232,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	128.987,61	52.500,00	76.487,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.457,99	10.000,00	10.457,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.312,00	3.400,00	-88,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.757,60	65.900,00	86.857,60
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	152.757,60	65.900,00	86.857,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-70.525,60	-65.900,00	-4.625,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-136.726,92	-150.400,00	13.673,08
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	76.172,91	88.600,00	-12.427,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.172,91	88.600,00	-12.427,09

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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	76.172,91	88.600,00	-12.427,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-76.172,91	-88.600,00	12.427,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-212.899,83	-239.000,00	26.100,17

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	877.192,45	869.200,00	7.992,45
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	232,40	100,00	132,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.442.706,17	2.433.200,00	9.506,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	443.386,01	266.000,00	177.386,01
1	212	Erträge aus Transfers	443.386,01	266.000,00	177.386,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	18,57	100,00	-81,43
1	213	Finanzerträge	18,57	100,00	-81,43
SU	21	Summe Erträge	2.886.110,75	2.699.300,00	186.810,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4,64	200,00	-195,36
1	222	Sachaufwand	4,64	200,00	-195,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	293.830,56	304.000,00	-10.169,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	0,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand	306.330,56	304.000,00	2.330,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	837,60	1.000,00	-162,40
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.750,42	100.100,00	-95.349,58
1	224	Finanzaufwand	5.588,02	101.100,00	-95.511,98
SU	22	Summe Aufwendungen	311.923,22	405.300,00	-93.376,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.574.187,53	2.294.000,00	280.187,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.574.187,53	2.294.000,00	280.187,53

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	857.068,27	869.200,00	-12.131,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.422.349,59	2.433.200,00	-10.850,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	443.386,01	266.000,00	177.386,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	443.386,01	266.000,00	177.386,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18,57	100,00	-81,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,57	100,00	-81,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.865.754,17	2.699.300,00	166.454,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4,64	200,00	-195,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4,64	200,00	-195,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	289.856,56	304.000,00	-14.143,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	289.856,56	304.000,00	-14.143,44
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	837,60	1.000,00	-162,40
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.750,32	100.100,00	-95.349,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.587,92	101.100,00	-95.512,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	295.449,12	405.300,00	-109.850,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.570.305,05	2.294.000,00	276.305,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.500,00	0,00	12.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.500,00	0,00	12.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.500,00	0,00	12.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.500,00	0,00	-12.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.557.805,05	2.294.000,00	263.805,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.557.805,05	2.294.000,00	263.805,05

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	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	12.673,52	10.600,00	2.073,52	12.673,52	10.600,00	2.073,52
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.673,52	10.600,00	2.073,52	12.673,52	10.600,00	2.073,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.673,52	10.600,00	2.073,52	12.673,52	10.600,00	2.073,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.673,52	10.600,00	2.073,52	12.673,52	10.600,00	2.073,52
000000	670000	Versicherungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	55.585,60	52.200,00	3.385,60	55.585,60	52.200,00	3.385,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	22.234,80	20.900,00	1.334,80	22.234,80	20.900,00	1.334,80
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	41.692,00	39.200,00	2.492,00	41.692,00	39.200,00	2.492,00
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe	12.562,80	10.400,00	2.162,80	12.562,80	10.400,00	2.162,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.075,20	122.700,00	9.375,20	132.075,20	122.700,00	9.375,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.075,20	123.300,00	8.775,20	132.075,20	123.300,00	8.775,20
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	10.627,96	10.000,00	627,96	10.627,96	10.000,00	627,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.627,96	10.000,00	627,96	10.627,96	10.000,00	627,96
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	3.608,90	4.500,00	-891,10	3.608,90	4.500,00	-891,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.608,90	4.500,00	-891,10	3.608,90	4.500,00	-891,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.236,86	14.500,00	-263,14	14.236,86	14.500,00	-263,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.312,06	137.800,00	8.512,06	146.312,06	137.800,00	8.512,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54			
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)				-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.638,54	-127.200,00	-6.438,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f. sons. Leist.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	270,00	500,00	-230,00	270,00	500,00	-230,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.023,48	1.500,00	523,48	2.008,48	1.500,00	508,48
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.163,45	0,00	1.163,45	1.163,45	0,00	1.163,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.456,93	2.000,00	1.456,93	3.441,93	2.000,00	1.441,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.456,93	2.400,00	1.056,93	3.441,93	2.400,00	1.041,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.456,93	2.400,00	1.056,93	3.441,93	2.400,00	1.041,93
010000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	47.902,36	65.000,00	-17.097,64	47.902,36	65.000,00	-17.097,64
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	146.285,27	102.700,00	43.585,27	146.285,27	102.700,00	43.585,27
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.880,46	11.800,00	80,46	11.880,46	11.800,00	80,46
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.323,06	400,00	923,06	1.323,06	400,00	923,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.391,15	179.900,00	27.491,15	207.391,15	179.900,00	27.491,15
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.743,77	7.500,00	243,77	7.743,77	7.500,00	243,77
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	33.769,56	29.600,00	4.169,56	33.769,56	29.600,00	4.169,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.513,33	37.100,00	4.413,33	41.513,33	37.100,00	4.413,33
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.060,22	9.300,00	-5.239,78	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.060,22	11.300,00	-7.239,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	252.964,70	228.300,00	24.664,70	248.904,48	217.000,00	31.904,48
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.750,76	5.000,00	-249,24	4.736,32	5.000,00	-263,68
010000	454000	Reinigungsmittel	986,38	700,00	286,38	740,57	700,00	40,57
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.726,52	2.500,00	226,52	2.726,52	2.500,00	226,52
010000	457000	Druckwerke	492,44	3.500,00	-3.007,56	730,58	3.500,00	-2.769,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.956,10	11.700,00	-2.743,90	8.933,99	11.700,00	-2.766,01
010000	600000	Energiebezüge	3.635,24	4.000,00	-364,76	3.635,24	4.000,00	-364,76
010000	630000	Postdienste	22.785,75	17.000,00	5.785,75	21.210,96	17.000,00	4.210,96
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.675,20	2.700,00	-24,80	2.556,02	2.700,00	-143,98
010000	640000	Rechts- und Beratungskosten	8.600,14	15.000,00	-6.399,86	8.600,14	15.000,00	-6.399,86
010000	670000	Versicherungen	22.374,32	5.900,00	16.474,32	22.374,32	5.900,00	16.474,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.070,65	44.600,00	15.470,65	58.376,68	44.600,00	13.776,68
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.513,24	22.000,00	-10.486,76	11.513,24	22.000,00	-10.486,76
010000	700010	Finanzierungsleasing Kopierer	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.513,80	22.000,00	-10.486,20	11.513,80	22.000,00	-10.486,20
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.169,09	500,00	669,09	1.169,09	500,00	669,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.169,09	500,00	669,09	1.169,09	500,00	669,09
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,69	100,00	-41,31	58,69	100,00	-41,31
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	189,27	300,00	-110,73	189,27	300,00	-110,73
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	15.230,29	8.000,00	7.230,29	8.468,28	8.000,00	468,28
010000	724000	Reisegebühren	935,58	2.000,00	-1.064,42	935,58	2.000,00	-1.064,42
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	66.066,96	35.000,00	31.066,96	65.615,27	35.000,00	30.615,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.480,79	45.400,00	37.080,79	75.267,09	45.400,00	29.867,09
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.803,72	5.700,00	-896,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.803,72	5.700,00	-896,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.994,15	129.900,00	39.094,15	155.260,65	124.200,00	31.060,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	421.958,85	358.200,00	63.758,85	404.165,13	341.200,00	62.965,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.501,92	-355.800,00	-62.701,92	-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.501,92	-355.800,00	-62.701,92			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
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)				-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.501,92	-355.800,00	-62.701,92	-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.501,92	-355.800,00	-62.701,92			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
A 01 Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.501,92	-355.800,00	-62.701,92	-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.501,92	-355.800,00	-62.701,92			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.723,20	-338.800,00	-61.923,20

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.811,20	5.000,00	811,20	5.811,20	5.000,00	811,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.811,20	5.000,00	811,20	5.811,20	5.000,00	811,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.811,20	5.000,00	811,20	5.811,20	5.000,00	811,20
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
022000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	245,53	1.500,00	-1.254,47	245,53	1.500,00	-1.254,47
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.384,50	2.300,00	84,50	2.384,50	2.300,00	84,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.630,03	3.800,00	-1.169,97	2.630,03	3.800,00	-1.169,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.630,03	4.400,00	-1.769,97	2.630,03	4.400,00	-1.769,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.441,23	9.400,00	-958,77	8.441,23	9.400,00	-958,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.441,23	-9.400,00	958,77	-8.441,23	-9.400,00	958,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.441,23	-9.400,00	958,77			
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)				-8.441,23	-9.400,00	958,77
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-8.441,23	-9.400,00	958,77
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.441,23	-9.400,00	958,77	-8.441,23	-9.400,00	958,77
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.441,23	-9.400,00	958,77			
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)				-8.441,23	-9.400,00	958,77
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)				-8.441,23	-9.400,00	958,77

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	3.001,34	2.000,00	1.001,34	3.021,34	2.000,00	1.021,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.001,34	2.000,00	1.001,34	3.021,34	2.000,00	1.021,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.001,34	2.000,00	1.001,34	3.021,34	2.000,00	1.021,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.001,34	2.000,00	1.001,34	3.021,34	2.000,00	1.021,34
024000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56,07	4.000,00	-3.943,93	56,07	4.000,00	-3.943,93
024000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56,07	5.600,00	-5.543,93	56,07	5.600,00	-5.543,93
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2,07	100,00	-97,93	2,07	100,00	-97,93
024000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	11,22	800,00	-788,78	11,22	800,00	-788,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13,29	900,00	-886,71	13,29	900,00	-886,71
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	69,36	6.500,00	-6.430,64	69,36	6.500,00	-6.430,64
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.997,12	5.000,00	-2,88	4.997,12	5.000,00	-2,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.097,12	5.000,00	4.097,12	9.097,12	5.000,00	4.097,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.097,12	5.000,00	4.097,12	9.097,12	5.000,00	4.097,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.166,48	11.500,00	-2.333,52	9.166,48	11.500,00	-2.333,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.165,14	-9.500,00	3.334,86	-6.145,14	-9.500,00	3.354,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.165,14	-9.500,00	3.334,86			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.145,14	-9.500,00	3.354,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.145,14	-9.500,00	3.354,86
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.165,14	-9.500,00	3.334,86	-6.145,14	-9.500,00	3.354,86
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.165,14	-9.500,00	3.334,86			
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)				-6.145,14	-9.500,00	3.354,86
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)				-6.145,14	-9.500,00	3.354,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude Gemeindezentrum						
Operative Gebarung								
029000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	350,17	1.000,00	-649,83	350,17	1.000,00	-649,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	350,17	1.000,00	-649,83	350,17	1.000,00	-649,83
029000	811000	Miet- und Pachterträge	54.914,88	55.300,00	-385,12	54.914,88	55.300,00	-385,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	54.914,88	55.300,00	-385,12	54.914,88	55.300,00	-385,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.265,05	56.300,00	-1.034,95	55.265,05	56.300,00	-1.034,95
029000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.694,64	200,00	1.494,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.694,64	200,00	1.494,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.694,64	200,00	1.494,64	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		56.959,69	56.500,00	459,69	55.265,05	56.300,00	-1.034,95
029000	600000	Energiebezüge	1.447,32	36.000,00	-34.552,68	1.447,32	36.000,00	-34.552,68
029000	600300	Energiebezüge Polizei	2.686,67	0,00	2.686,67	2.686,67	0,00	2.686,67
029000	670000	Versicherungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.133,99	39.000,00	-34.866,01	4.133,99	39.000,00	-34.866,01
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.486,74	8.900,00	-4.413,26	4.486,74	8.900,00	-4.413,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.486,74	8.900,00	-4.413,26	4.486,74	8.900,00	-4.413,26
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	448,11	1.000,00	-551,89	448,11	1.000,00	-551,89
029000	711200	Gebühren für die Benützung Arzt	114,44	0,00	114,44	114,44	0,00	114,44
029000	711300	Gebühren für die Benützung Polizei	272,11	0,00	272,11	272,11	0,00	272,11
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.805,21	2.000,00	4.805,21	7.055,77	2.000,00	5.055,77
029000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen Arzt	348,46	1.000,00	-651,54	348,46	1.000,00	-651,54
029000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	528,47	2.000,00	-1.471,53	528,47	2.000,00	-1.471,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.516,80	6.100,00	2.416,80	8.767,36	6.100,00	2.667,36
029000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.038,44	8.100,00	-61,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	77.554,12	77.600,00	-45,88	0,00	0,00	0,00
029000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.758,59	3.200,00	-1.441,41	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	36.063,08	36.100,00	-36,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.414,23	125.000,00	-1.585,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.551,76	179.000,00	-38.448,24	17.388,09	54.000,00	-36.611,91
029000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	157.116,57	166.900,00	-9.783,43	157.116,57	166.900,00	-9.783,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	157.116,57	166.900,00	-9.783,43	157.116,57	166.900,00	-9.783,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	157.116,57	166.900,00	-9.783,43	157.116,57	166.900,00	-9.783,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297.668,33	345.900,00	-48.231,67	174.504,66	220.900,00	-46.395,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.708,64	-289.400,00	48.691,36	-119.239,61	-164.600,00	45.360,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.708,64	-289.400,00	48.691,36			
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)				-119.239,61	-164.600,00	45.360,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
029000	346700	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				140.000,00	140.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				140.000,00	140.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				140.000,00	140.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				140.000,00	140.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.000,00	-140.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.239,61	-304.600,00	45.360,39

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.708,64	-289.400,00	48.691,36	-119.239,61	-164.600,00	45.360,39
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.708,64	-289.400,00	48.691,36			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.239,61	-164.600,00	45.360,39
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.000,00	-140.000,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.239,61	-304.600,00	45.360,39
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.315,01	-308.300,00	52.984,99	-133.825,98	-183.500,00	49.674,02
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.315,01	-308.300,00	52.984,99			
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)				-133.825,98	-183.500,00	49.674,02
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.000,00	-140.000,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273.825,98	-323.500,00	49.674,02

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	1.517,26	10.000,00	-8.482,74	1.517,26	10.000,00	-8.482,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.517,26	10.000,00	-8.482,74	1.517,26	10.000,00	-8.482,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.517,26	10.000,00	-8.482,74	1.517,26	10.000,00	-8.482,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.517,26	10.000,00	-8.482,74	1.517,26	10.000,00	-8.482,74
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.167,63	15.000,00	-3.832,37	11.167,63	15.000,00	-3.832,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.167,63	15.000,00	-3.832,37	11.167,63	15.000,00	-3.832,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.167,63	15.000,00	-3.832,37	11.167,63	15.000,00	-3.832,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.167,63	15.000,00	-3.832,37	11.167,63	15.000,00	-3.832,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37

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)	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37			
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)				-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37
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)				-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37			
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)				-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37
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)				-9.650,37	-5.000,00	-4.650,37

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.442,50	4.600,00	-157,50	4.442,50	4.600,00	-157,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.442,50	4.600,00	-157,50	4.442,50	4.600,00	-157,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.442,50	4.600,00	-157,50	4.442,50	4.600,00	-157,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.442,50	4.600,00	-157,50	4.442,50	4.600,00	-157,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.442,50	-4.600,00	157,50	-4.442,50	-4.600,00	157,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.442,50	-4.600,00	157,50			
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)				-4.442,50	-4.600,00	157,50
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)				-4.442,50	-4.600,00	157,50

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.442,50	-4.600,00	157,50	-4.442,50	-4.600,00	157,50
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.442,50	-4.600,00	157,50			
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)				-4.442,50	-4.600,00	157,50
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)				-4.442,50	-4.600,00	157,50

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	18.701,18	11.500,00	7.201,18	18.725,29	11.500,00	7.225,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.701,18	11.500,00	7.201,18	18.725,29	11.500,00	7.225,29
062000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.801,18	12.000,00	6.801,18	18.825,29	12.000,00	6.825,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.801,18	12.000,00	6.801,18	18.825,29	12.000,00	6.825,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.801,18	-12.000,00	-6.801,18	-18.825,29	-12.000,00	-6.825,29
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.801,18	-12.000,00	-6.801,18			
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)				-18.825,29	-12.000,00	-6.825,29
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.825,29	-12.000,00	-6.825,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.801,18	-12.000,00	-6.801,18	-18.825,29	-12.000,00	-6.825,29
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.801,18	-12.000,00	-6.801,18			
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)				-18.825,29	-12.000,00	-6.825,29
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)				-18.825,29	-12.000,00	-6.825,29
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.243,68	-16.600,00	-6.643,68	-23.267,79	-16.600,00	-6.667,79
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.243,68	-16.600,00	-6.643,68			
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)				-23.267,79	-16.600,00	-6.667,79
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)				-23.267,79	-16.600,00	-6.667,79

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 Personalfortbildung						
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.)	12.731,20	5.000,00	7.731,20	12.731,20	5.000,00	7.731,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.731,20	5.000,00	7.731,20	12.731,20	5.000,00	7.731,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.731,20	5.000,00	7.731,20	12.731,20	5.000,00	7.731,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.731,20	5.000,00	7.731,20	12.731,20	5.000,00	7.731,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20			
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)				-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
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)				-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20			
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)				-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.731,20	-5.000,00	-7.731,20
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-853.080,72	-817.900,00	-35.180,72	-713.837,08	-676.100,00	-37.737,08
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-853.080,72	-817.900,00	-35.180,72			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-713.837,08	-676.100,00	-37.737,08
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.000,00	-140.000,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-853.837,08	-816.100,00	-37.737,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
129000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	10.395,11	8.500,00	1.895,11	10.395,11	8.500,00	1.895,11
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.395,11	8.500,00	1.895,11	10.395,11	8.500,00	1.895,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.395,11	8.500,00	1.895,11	10.395,11	8.500,00	1.895,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.395,11	8.500,00	1.895,11	10.395,11	8.500,00	1.895,11
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)	10.395,11	8.500,00	1.895,11	10.395,11	8.500,00	1.895,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.395,11	8.500,00	1.895,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.395,11	8.500,00	1.895,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.395,11	8.500,00	1.895,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.395,11	8.500,00	1.895,11	10.395,11	8.500,00	1.895,11
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.395,11	8.500,00	1.895,11			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.395,11	8.500,00	1.895,11
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.395,11	8.500,00	1.895,11
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.395,11	8.500,00	1.895,11	10.395,11	8.500,00	1.895,11
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.395,11	8.500,00	1.895,11			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.395,11	8.500,00	1.895,11
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.395,11	8.500,00	1.895,11

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	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.200,00	0,00	-13.200,00			
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)				-13.200,00	0,00	-13.200,00
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)				-13.200,00	0,00	-13.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.200,00	0,00	-13.200,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.200,00	0,00	-13.200,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.200,00	0,00	-13.200,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.200,00	0,00	-13.200,00			
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)				-13.200,00	0,00	-13.200,00
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)				-13.200,00	0,00	-13.200,00

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f. sons. Leist.	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
163000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.128,33	7.100,00	28,33	7.128,33	7.100,00	28,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.128,33	7.100,00	28,33	7.128,33	7.100,00	28,33
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	263,74	300,00	-36,26	263,74	300,00	-36,26
163000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.416,29	1.400,00	16,29	1.416,29	1.400,00	16,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.680,03	1.700,00	-19,97	1.680,03	1.700,00	-19,97
163000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	308,27	1.300,00	-991,73	0,00	0,00	0,00
163000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	308,27	2.200,00	-1.891,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.116,63	11.000,00	-1.883,37	8.808,36	8.800,00	8,36
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.135,05	1.500,00	1.635,05	3.135,05	1.500,00	1.635,05
163000	452000	Treibstoffe	1.161,14	3.000,00	-1.838,86	1.161,14	3.000,00	-1.838,86
163000	454000	Reinigungsmittel	507,38	400,00	107,38	456,55	400,00	56,55
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.145,60	500,00	1.645,60	2.145,60	500,00	1.645,60
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.949,17	6.900,00	49,17	6.898,34	6.900,00	-1,66
163000	600000	Energiebezüge	11.405,47	14.400,00	-2.994,53	11.405,47	14.400,00	-2.994,53
163000	631000	Telekommunikationsdienste	2.633,01	2.400,00	233,01	2.571,41	2.400,00	171,41
163000	670000	Versicherungen	8.390,49	7.900,00	490,49	8.390,49	7.900,00	490,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.428,97	24.700,00	-2.271,03	22.367,37	24.700,00	-2.332,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	25.545,93	10.000,00	15.545,93	25.545,93	10.000,00	15.545,93
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.834,25	8.000,00	-5.165,75	2.701,05	8.000,00	-5.298,95
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.402,20	1.000,00	402,20	1.402,20	1.000,00	402,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.782,38	19.000,00	10.782,38	29.649,18	19.000,00	10.649,18
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	642,92	600,00	42,92	642,92	600,00	42,92
163000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.090,00	4.400,00	-3.310,00	1.090,00	4.400,00	-3.310,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	384,56	2.500,00	-2.115,44	384,56	2.500,00	-2.115,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.117,48	7.500,00	-5.382,52	2.117,48	7.500,00	-5.382,52
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.303,34	18.400,00	-96,66	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.313,04	6.500,00	-186,96	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.802,37	7.800,00	1.002,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.418,75	32.700,00	718,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.696,75	90.800,00	3.896,75	61.032,37	58.100,00	2.932,37
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.630,00	4.500,00	-2.870,00	1.630,00	4.500,00	-2.870,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.630,00	4.500,00	-2.870,00	1.630,00	4.500,00	-2.870,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.630,00	4.500,00	-2.870,00	1.630,00	4.500,00	-2.870,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.443,38	106.300,00	-856,62	71.470,73	71.400,00	70,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.143,38	-106.200,00	1.056,62	-71.170,73	-71.300,00	129,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.143,38	-106.200,00	1.056,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.681,48	10.000,00	1.681,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.681,48	10.000,00	1.681,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.681,48	10.000,00	1.681,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.681,48	10.000,00	1.681,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.681,48	-10.000,00	-1.681,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.852,21	-81.300,00	-1.552,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.852,21	-81.300,00	-1.552,21
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.143,38	-106.200,00	1.056,62	-71.170,73	-71.300,00	129,27
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.143,38	-106.200,00	1.056,62			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.681,48	-10.000,00	-1.681,48
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.852,21	-81.300,00	-1.552,21
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.852,21	-81.300,00	-1.552,21
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.143,38	-106.200,00	1.056,62	-71.170,73	-71.300,00	129,27
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.143,38	-106.200,00	1.056,62			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.681,48	-10.000,00	-1.681,48
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.852,21	-81.300,00	-1.552,21
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.852,21	-81.300,00	-1.552,21

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	228,75	200,00	28,75	228,75	200,00	28,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228,75	200,00	28,75	228,75	200,00	28,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	228,75	200,00	28,75	228,75	200,00	28,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	228,75	200,00	28,75	228,75	200,00	28,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228,75	-200,00	-28,75	-228,75	-200,00	-28,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228,75	-200,00	-28,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-228,75	-200,00	-28,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228,75	-200,00	-28,75

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)	-228,75	-200,00	-28,75	-228,75	-200,00	-28,75
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228,75	-200,00	-28,75			
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)				-228,75	-200,00	-28,75
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)				-228,75	-200,00	-28,75

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	358,85	500,00	-141,15	358,85	500,00	-141,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	358,85	500,00	-141,15	358,85	500,00	-141,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	358,85	500,00	-141,15	358,85	500,00	-141,15
189000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	608,85	1.000,00	-391,15	608,85	1.000,00	-391,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608,85	-1.000,00	391,15	-608,85	-1.000,00	391,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608,85	-1.000,00	391,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-608,85	-1.000,00	391,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-608,85	-1.000,00	391,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608,85	-1.000,00	391,15	-608,85	-1.000,00	391,15
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-608,85	-1.000,00	391,15			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-608,85	-1.000,00	391,15
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-608,85	-1.000,00	391,15
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-837,60	-1.200,00	362,40	-837,60	-1.200,00	362,40
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-837,60	-1.200,00	362,40			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-837,60	-1.200,00	362,40
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-837,60	-1.200,00	362,40
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.785,87	-98.900,00	-9.885,87	-74.813,22	-64.000,00	-10.813,22
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.785,87	-98.900,00	-9.885,87			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.681,48	-10.000,00	-1.681,48
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.494,70	-74.000,00	-12.494,70
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.494,70	-74.000,00	-12.494,70

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 (VS)						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	543,02	0,00	543,02	543,02	0,00	543,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	543,02	0,00	543,02	543,02	0,00	543,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	543,02	0,00	543,02	543,02	0,00	543,02
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.343,02	2.800,00	543,02	543,02	0,00	543,02
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.120,76	20.800,00	320,76	21.120,76	20.800,00	320,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.120,76	20.800,00	320,76	21.120,76	20.800,00	320,76
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	784,51	800,00	-15,49	784,51	800,00	-15,49
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.234,18	4.200,00	34,18	4.234,18	4.200,00	34,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.018,69	5.000,00	18,69	5.018,69	5.000,00	18,69
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	707,19	2.500,00	-1.792,81	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	707,19	2.800,00	-2.092,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.846,64	28.600,00	-1.753,36	26.139,45	25.800,00	339,45
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.773,30	5.500,00	-3.726,70	1.490,91	5.500,00	-4.009,09
211000	454000	Reinigungsmittel	1.925,73	2.500,00	-574,27	1.798,89	2.500,00	-701,11
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.196,25	1.500,00	-303,75	1.196,25	1.500,00	-303,75
211000	457000	Druckwerke	163,17	500,00	-336,83	163,17	500,00	-336,83
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	597,50	100,00	497,50	597,50	100,00	497,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.655,95	10.100,00	-4.444,05	5.246,72	10.100,00	-4.853,28
211000	600000	Energiebezüge	11.778,85	12.900,00	-1.121,15	11.220,70	12.900,00	-1.679,30
211000	620000	Transporte durch die Bahn	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	621000	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	409,71	400,00	9,71	393,11	400,00	-6,89
211000	670000	Versicherungen	1.737,13	4.500,00	-2.762,87	1.737,13	4.500,00	-2.762,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.925,69	18.300,00	-4.374,31	13.350,94	18.300,00	-4.949,06
211000	700000	Miet- und Pachtufwand	5.787,15	3.500,00	2.287,15	5.787,15	3.500,00	2.287,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.787,15	3.500,00	2.287,15	5.787,15	3.500,00	2.287,15
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.106,53	5.000,00	106,53	5.106,53	5.000,00	106,53
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	35,34	500,00	-464,66	35,34	500,00	-464,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.141,87	5.500,00	-358,13	5.141,87	5.500,00	-358,13
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	192,92	500,00	-307,08	192,92	500,00	-307,08
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	427,44	1.300,00	-872,56	427,44	1.300,00	-872,56
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.161,67	3.000,00	161,67	3.161,67	3.000,00	161,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.782,03	6.700,00	-2.917,97	3.782,03	6.700,00	-2.917,97
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.467,66	5.600,00	-132,34	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.941,07	5.800,00	-858,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.408,73	11.400,00	-991,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.701,42	55.500,00	-10.798,58	33.308,71	44.100,00	-10.791,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.548,06	84.100,00	-12.551,94	59.448,16	69.900,00	-10.451,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.205,04	-81.300,00	13.094,96	-58.905,14	-69.900,00	10.994,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.205,04	-81.300,00	13.094,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.905,14	-71.900,00	12.994,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.905,14	-71.900,00	12.994,86
Fonds 211010 Volksschulen (VS) Schulische Tagesbetreu								
Operative Gebarung								
211010	810000	Leistungserlöse	7.543,86	10.000,00	-2.456,14	7.469,23	10.000,00	-2.530,77
211010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.543,86	11.000,00	-1.456,14	9.469,23	11.000,00	-1.530,77
211010	808000	Veräußerung von Waren	3.543,75	8.000,00	-4.456,25	2.695,86	8.000,00	-5.304,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.543,75	8.000,00	-4.456,25	2.695,86	8.000,00	-5.304,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.087,61	19.000,00	-5.912,39	12.165,09	19.000,00	-6.834,91
211010	861000	Transferz. von Ländern	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.087,61	23.000,00	-9.912,39	12.165,09	23.000,00	-10.834,91
211010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	54.264,43	31.300,00	22.964,43	54.264,43	31.300,00	22.964,43
211010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.873,04	6.600,00	273,04	6.873,04	6.600,00	273,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211010	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.146,56	0,00	2.146,56	2.146,56	0,00	2.146,56
211010	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.333,34	0,00	2.333,34	2.333,34	0,00	2.333,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.617,37	37.900,00	27.717,37	65.617,37	37.900,00	27.717,37
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.427,89	1.500,00	927,89	2.427,89	1.500,00	927,89
211010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.612,65	7.600,00	5.012,65	12.612,65	7.600,00	5.012,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.040,54	9.100,00	5.940,54	15.040,54	9.100,00	5.940,54
211010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.180,65	2.600,00	-419,35	0,00	0,00	0,00
211010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.180,65	4.000,00	-1.819,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.838,56	51.000,00	31.838,56	80.657,91	47.000,00	33.657,91
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	944,76	1.500,00	-555,24	944,76	1.500,00	-555,24
211010	430000	Lebensmittel	11.422,30	8.000,00	3.422,30	10.496,08	8.000,00	2.496,08
211010	454000	Reinigungsmittel	32,99	200,00	-167,01	32,99	200,00	-167,01
211010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	325,99	2.000,00	-1.674,01	325,99	2.000,00	-1.674,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.726,04	11.700,00	1.026,04	11.799,82	11.700,00	99,82
211010	631000	Telekommunikationsdienste	117,07	200,00	-82,93	100,47	200,00	-99,53
211010	670000	Versicherungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	117,07	700,00	-582,93	100,47	700,00	-599,53
211010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211010	724000	Reisegebühren	1.794,62	1.100,00	694,62	1.794,62	1.100,00	694,62
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.543,64	7.000,00	-1.456,36	5.545,03	7.000,00	-1.454,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.338,26	8.100,00	-761,74	7.339,65	8.100,00	-760,35
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.022,00	1.200,00	-178,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.022,00	1.200,00	-178,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.203,37	22.200,00	-996,63	19.239,94	21.000,00	-1.760,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.041,93	73.200,00	30.841,93	99.897,85	68.000,00	31.897,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.954,32	-50.200,00	-40.754,32	-87.732,76	-45.000,00	-42.732,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.954,32	-50.200,00	-40.754,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.500,00	-4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.500,00	-4.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	-4.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.500,00	4.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.732,76	-49.500,00	-38.232,76
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)				-87.732,76	-49.500,00	-38.232,76
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.159,36	-131.500,00	-27.659,36	-146.637,90	-114.900,00	-31.737,90
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.159,36	-131.500,00	-27.659,36			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.500,00	6.500,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.637,90	-121.400,00	-25.237,90
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.637,90	-121.400,00	-25.237,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	100.218,67	135.000,00	-34.781,33	100.176,67	135.000,00	-34.823,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.218,67	135.000,00	-34.781,33	100.176,67	135.000,00	-34.823,33
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.392,34	100,00	2.292,34	2.392,34	100,00	2.292,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.392,34	100,00	2.292,34	2.392,34	100,00	2.292,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.611,01	135.100,00	-32.488,99	102.569,01	135.100,00	-32.530,99
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.296,83	3.500,00	796,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.296,83	3.500,00	796,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.296,83	3.500,00	796,83	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.907,84	138.600,00	-31.692,16	102.569,01	135.100,00	-32.530,99
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	100.151,25	77.700,00	22.451,25	100.151,25	77.700,00	22.451,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.151,25	77.700,00	22.451,25	100.151,25	77.700,00	22.451,25
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.703,82	3.600,00	103,82	3.703,82	3.600,00	103,82
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.893,13	19.100,00	793,13	19.893,13	19.100,00	793,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.596,95	22.700,00	896,95	23.596,95	22.700,00	896,95
212000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.997,87	6.300,00	-4.302,13	0,00	0,00	0,00
212000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.997,87	7.000,00	-5.002,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	125.746,07	107.400,00	18.346,07	123.748,20	100.400,00	23.348,20
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.468,15	7.000,00	-2.531,85	4.397,35	7.000,00	-2.602,65
212000	454000	Reinigungsmittel	5.237,44	4.000,00	1.237,44	4.799,43	4.000,00	799,43
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.469,83	1.500,00	-30,17	1.072,74	1.500,00	-427,26
212000	457000	Druckwerke	1.018,08	500,00	518,08	1.018,08	500,00	518,08
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	719,30	100,00	619,30	719,30	100,00	619,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.912,80	13.100,00	-187,20	12.006,90	13.100,00	-1.093,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	600000	Energiebezüge	43.784,29	44.600,00	-815,71	41.856,86	44.600,00	-2.743,14
212000	620000	Transporte durch die Bahn	158,40	500,00	-341,60	158,40	500,00	-341,60
212000	621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	630000	Postdienste	6,60	100,00	-93,40	3,30	100,00	-96,70
212000	631000	Telekommunikationsdienste	817,71	1.000,00	-182,29	798,51	1.000,00	-201,49
212000	670000	Versicherungen	1.503,44	10.400,00	-8.896,56	1.503,44	10.400,00	-8.896,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.270,44	57.100,00	-10.829,56	44.320,51	57.100,00	-12.779,49
212000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.655,75	6.000,00	-344,25	5.655,75	6.000,00	-344,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.655,75	6.000,00	-344,25	5.655,75	6.000,00	-344,25
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	30.072,41	10.000,00	20.072,41	30.072,41	10.000,00	20.072,41
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	304,35	500,00	-195,65	304,35	500,00	-195,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.376,76	10.500,00	19.876,76	30.376,76	10.500,00	19.876,76
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.642,45	800,00	842,45	1.642,45	800,00	842,45
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.276,94	4.000,00	-723,06	3.276,94	4.000,00	-723,06
212000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	826,74	1.000,00	-173,26	826,74	1.000,00	-173,26
212000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.908,24	9.500,00	4.408,24	13.687,43	9.500,00	4.187,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.654,37	20.400,00	-745,63	19.433,56	20.400,00	-966,44
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	79,74	100,00	-20,26	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.196,24	17.200,00	-1.003,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.275,98	17.300,00	-1.024,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.146,10	124.400,00	6.746,10	111.793,48	107.100,00	4.693,48
212000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.892,17	232.300,00	25.592,17	236.541,68	208.000,00	28.541,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.984,33	-93.700,00	-57.284,33	-133.972,67	-72.900,00	-61.072,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.984,33	-93.700,00	-57.284,33			
Investive Gebarung								
212000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				38.671,45	0,00	38.671,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.671,45	0,00	38.671,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.671,45	0,00	38.671,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.671,45	0,00	38.671,45
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.547,62	18.000,00	-2.452,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.547,62	18.000,00	-2.452,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.547,62	18.000,00	-2.452,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.547,62	18.000,00	-2.452,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.123,83	-18.000,00	41.123,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.848,84	-90.900,00	-19.948,84
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)				-110.848,84	-90.900,00	-19.948,84
Fonds 212010 Mittelschule (MS) Schulische Tagesbetre								
Operative Gebarung								
212010	810000	Leistungserlöse	1.860,00	5.000,00	-3.140,00	2.020,00	5.000,00	-2.980,00
212010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	277,20	5.000,00	-4.722,80	277,20	5.000,00	-4.722,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.137,20	10.000,00	-7.862,80	2.297,20	10.000,00	-7.702,80
212010	808000	Veräußerung von Waren	11.245,30	5.000,00	6.245,30	12.120,85	5.000,00	7.120,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.245,30	5.000,00	6.245,30	12.120,85	5.000,00	7.120,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.382,50	15.000,00	-1.617,50	14.418,05	15.000,00	-581,95
212010	861000	Transferz. von Ländern	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.382,50	24.000,00	-10.617,50	14.418,05	24.000,00	-9.581,95
212010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	24.140,98	23.000,00	1.140,98	24.140,98	23.000,00	1.140,98
212010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.163,97	8.800,00	363,97	9.163,97	8.800,00	363,97
212010	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.146,63	1.900,00	246,63	2.146,63	1.900,00	246,63
212010	569000	Sonstige Nebengebühren	313,92	400,00	-86,08	313,92	400,00	-86,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.765,50	34.100,00	1.665,50	35.765,50	34.100,00	1.665,50
212010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.323,38	1.300,00	23,38	1.323,38	1.300,00	23,38
212010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.688,06	6.400,00	288,06	6.688,06	6.400,00	288,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.011,44	7.700,00	311,44	8.011,44	7.700,00	311,44
212010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	909,43	900,00	9,43	0,00	0,00	0,00
212010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	909,43	1.200,00	-290,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.686,37	43.000,00	1.686,37	43.776,94	41.800,00	1.976,94
212010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	730,72	2.000,00	-1.269,28	603,33	2.000,00	-1.396,67
212010	430000	Lebensmittel	6.286,71	5.000,00	1.286,71	6.120,35	5.000,00	1.120,35
212010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	568,84	1.000,00	-431,16	568,84	1.000,00	-431,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.586,27	8.000,00	-413,73	7.292,52	8.000,00	-707,48
212010	670000	Versicherungen	319,00	500,00	-181,00	319,00	500,00	-181,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	319,00	500,00	-181,00	319,00	500,00	-181,00
212010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	997,96	1.000,00	-2,04	997,96	1.000,00	-2,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212010	724000	Reisegebühren	1.687,76	1.100,00	587,76	1.687,76	1.100,00	587,76
212010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640,74	2.000,00	-1.359,26	616,24	2.000,00	-1.383,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.326,46	4.100,00	-773,54	3.301,96	4.100,00	-798,04
212010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.468,29	4.200,00	-731,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.468,29	4.200,00	-731,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,02	16.800,00	-2.099,98	10.913,48	12.600,00	-1.686,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.386,39	59.800,00	-413,61	54.690,42	54.400,00	290,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.003,89	-35.800,00	-10.203,89	-40.272,37	-30.400,00	-9.872,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.003,89	-35.800,00	-10.203,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.272,37	-34.400,00	-5.872,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.272,37	-34.400,00	-5.872,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.988,22	-129.500,00	-67.488,22	-174.245,04	-103.300,00	-70.945,04
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.988,22	-129.500,00	-67.488,22			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.123,83	-22.000,00	45.123,83
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.121,21	-125.300,00	-25.821,21
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-151.121,21	-125.300,00	-25.821,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.339,64	4.000,00	1.339,64	5.339,64	4.000,00	1.339,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.339,64	4.000,00	1.339,64	5.339,64	4.000,00	1.339,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.339,64	4.000,00	1.339,64	5.339,64	4.000,00	1.339,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.339,64	4.000,00	1.339,64	5.339,64	4.000,00	1.339,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64	-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64	-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.339,64	-4.000,00	-1.339,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.961,39	10.000,00	-5.038,61	4.961,39	10.000,00	-5.038,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.961,39	10.000,00	-5.038,61	4.961,39	10.000,00	-5.038,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.961,39	10.000,00	-5.038,61	4.961,39	10.000,00	-5.038,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.961,39	10.000,00	-5.038,61	4.961,39	10.000,00	-5.038,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.961,39	-10.000,00	5.038,61	-4.961,39	-10.000,00	5.038,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.961,39	-10.000,00	5.038,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.961,39	-10.000,00	5.038,61
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)				-4.961,39	-10.000,00	5.038,61

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)	-4.961,39	-10.000,00	5.038,61	-4.961,39	-10.000,00	5.038,61
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.961,39	-10.000,00	5.038,61			
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)				-4.961,39	-10.000,00	5.038,61
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)				-4.961,39	-10.000,00	5.038,61
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.448,61	-275.000,00	-91.448,61	-331.183,97	-232.200,00	-98.983,97
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.448,61	-275.000,00	-91.448,61			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.123,83	-28.500,00	51.623,83
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-308.060,14	-260.700,00	-47.360,14
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-308.060,14	-260.700,00	-47.360,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	25.059,55	25.000,00	59,55	25.059,55	25.000,00	59,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.059,55	25.000,00	59,55	25.059,55	25.000,00	59,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.059,55	25.000,00	59,55	25.059,55	25.000,00	59,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.059,55	25.000,00	59,55	25.059,55	25.000,00	59,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.059,55	-25.000,00	-59,55	-25.059,55	-25.000,00	-59,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.059,55	-25.000,00	-59,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.059,55	-25.000,00	-59,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.059,55	-25.000,00	-59,55

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)	-25.059,55	-25.000,00	-59,55	-25.059,55	-25.000,00	-59,55
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.059,55	-25.000,00	-59,55			
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)				-25.059,55	-25.000,00	-59,55
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)				-25.059,55	-25.000,00	-59,55
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)	-25.059,55	-25.000,00	-59,55	-25.059,55	-25.000,00	-59,55
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.059,55	-25.000,00	-59,55			
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)				-25.059,55	-25.000,00	-59,55
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)				-25.059,55	-25.000,00	-59,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	787,72	3.000,00	-2.212,28	486,82	3.000,00	-2.513,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	787,72	3.000,00	-2.212,28	486,82	3.000,00	-2.513,18
240000	808000	Veräußerung von Waren	13.447,22	6.500,00	6.947,22	13.298,63	6.500,00	6.798,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.447,22	6.500,00	6.947,22	13.298,63	6.500,00	6.798,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.234,94	9.500,00	4.734,94	13.785,45	9.500,00	4.285,45
240000	861000	Transferz. von Ländern	137.873,29	120.000,00	17.873,29	137.873,29	140.000,00	-2.126,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137.873,29	120.000,00	17.873,29	137.873,29	140.000,00	-2.126,71
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.384,46	0,00	2.384,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.384,46	0,00	2.384,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.257,75	120.000,00	20.257,75	137.873,29	140.000,00	-2.126,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154.492,69	129.500,00	24.992,69	151.658,74	149.500,00	2.158,74
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	325.335,23	279.000,00	46.335,23	325.335,23	279.000,00	46.335,23
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.979,16	27.400,00	579,16	27.979,16	27.400,00	579,16
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.211,61	2.000,00	211,61	2.211,61	2.000,00	211,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	355.526,00	308.400,00	47.126,00	355.526,00	308.400,00	47.126,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.113,10	11.400,00	1.713,10	13.113,10	11.400,00	1.713,10
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	70.476,06	61.600,00	8.876,06	70.476,06	61.600,00	8.876,06
240000	588000	Kommunalsteuer	10.569,12	9.200,00	1.369,12	10.569,12	9.200,00	1.369,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.158,28	82.200,00	11.958,28	94.158,28	82.200,00	11.958,28
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	17.957,60	30.100,00	-12.142,40	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.957,60	53.900,00	-35.942,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	467.641,88	444.500,00	23.141,88	449.684,28	390.600,00	59.084,28
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.299,26	6.700,00	1.599,26	8.149,28	6.700,00	1.449,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	430000	Lebensmittel	12.125,90	6.500,00	5.625,90	11.444,77	6.500,00	4.944,77
240000	454000	Reinigungsmittel	1.478,29	2.000,00	-521,71	1.487,56	2.000,00	-512,44
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.973,41	2.000,00	973,41	2.857,65	2.000,00	857,65
240000	457000	Druckwerke	665,79	1.000,00	-334,21	665,79	1.000,00	-334,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.542,65	18.200,00	7.342,65	24.605,05	18.200,00	6.405,05
240000	600000	Energiebezüge	3.953,22	3.900,00	53,22	3.786,26	3.900,00	-113,74
240000	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	475,30	500,00	-24,70	475,30	500,00	-24,70
240000	670000	Versicherungen	5.536,60	6.500,00	-963,40	5.536,60	6.500,00	-963,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.965,12	11.100,00	-1.134,88	9.798,16	11.100,00	-1.301,84
240000	700000	Miet- und Pachtaufwand	947,84	1.000,00	-52,16	947,84	1.000,00	-52,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	947,84	1.000,00	-52,16	947,84	1.000,00	-52,16
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.023,45	2.500,00	2.523,45	5.023,45	2.500,00	2.523,45
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	39,02	1.000,00	-960,98	39,02	1.000,00	-960,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.062,47	3.500,00	1.562,47	5.062,47	3.500,00	1.562,47
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,05	0,00	12,05	12,05	0,00	12,05
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	153,44	500,00	-346,56	153,44	500,00	-346,56
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.899,45	10.000,00	-1.100,55	8.899,45	10.000,00	-1.100,55
240000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	417,01	500,00	-82,99	365,13	500,00	-134,87
240000	724000	Reisegebühren	2.138,50	1.600,00	538,50	2.138,50	1.600,00	538,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.812,07	3.500,00	1.312,07	5.438,73	3.500,00	1.938,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.432,52	16.100,00	332,52	17.007,30	16.100,00	907,30
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	834,12	1.300,00	-465,88	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.824,99	11.800,00	-975,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.659,11	13.100,00	-1.440,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.609,71	63.000,00	6.609,71	57.420,82	49.900,00	7.520,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	537.751,59	508.000,00	29.751,59	507.605,10	441.000,00	66.605,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.258,90	-378.500,00	-4.758,90	-355.946,36	-291.500,00	-64.446,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.258,90	-378.500,00	-4.758,90			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				24.448,45	0,00	24.448,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.448,45	0,00	24.448,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.448,45	0,00	24.448,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.448,45	0,00	24.448,45
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.276,58	5.000,00	-3.723,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.276,58	5.000,00	-3.723,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.276,58	5.000,00	-3.723,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.276,58	5.000,00	-3.723,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.171,87	-5.000,00	28.171,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.774,49	-296.500,00	-36.274,49
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)				-332.774,49	-296.500,00	-36.274,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.258,90	-378.500,00	-4.758,90	-355.946,36	-291.500,00	-64.446,36
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.258,90	-378.500,00	-4.758,90			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.171,87	-5.000,00	28.171,87
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.774,49	-296.500,00	-36.274,49
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-332.774,49	-296.500,00	-36.274,49
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.258,90	-378.500,00	-4.758,90	-355.946,36	-291.500,00	-64.446,36
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.258,90	-378.500,00	-4.758,90			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.171,87	-5.000,00	28.171,87
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.774,49	-296.500,00	-36.274,49
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-332.774,49	-296.500,00	-36.274,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	2.535,00	0,00	2.535,00	2.145,00	0,00	2.145,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.535,00	0,00	2.535,00	2.145,00	0,00	2.145,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.535,00	0,00	2.535,00	2.145,00	0,00	2.145,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.535,00	0,00	2.535,00	2.145,00	0,00	2.145,00
250000	670000	Versicherungen	490,34	0,00	490,34	490,34	0,00	490,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	490,34	0,00	490,34	490,34	0,00	490,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490,34	0,00	490,34	490,34	0,00	490,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490,34	0,00	490,34	490,34	0,00	490,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.044,66	0,00	2.044,66	1.654,66	0,00	1.654,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.044,66	0,00	2.044,66			
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)				1.654,66	0,00	1.654,66
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)				1.654,66	0,00	1.654,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.044,66	0,00	2.044,66	1.654,66	0,00	1.654,66
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.044,66	0,00	2.044,66			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.654,66	0,00	1.654,66
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.654,66	0,00	1.654,66
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.044,66	0,00	2.044,66	1.654,66	0,00	1.654,66
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.044,66	0,00	2.044,66			
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)				1.654,66	0,00	1.654,66
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)				1.654,66	0,00	1.654,66

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	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 / 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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	5.500,00	3.500,00	9.000,00	5.500,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	5.500,00	3.500,00	9.000,00	5.500,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	5.500,00	3.500,00	9.000,00	5.500,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	5.500,00	3.500,00	9.000,00	5.500,00	3.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00	-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00			
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)				-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00
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)				-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00	-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-5.500,00	-3.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.700,00	4.200,00	500,00	5.700,00	4.200,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.700,00	4.200,00	500,00	5.700,00	4.200,00	1.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.700,00	4.200,00	500,00	5.700,00	4.200,00	1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	7.700,00	500,00	5.700,00	4.200,00	1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-7.700,00	-500,00	-5.700,00	-4.200,00	-1.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-7.700,00	-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)				-5.700,00	-4.200,00	-1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-4.200,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-7.700,00	-500,00	-5.700,00	-4.200,00	-1.500,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-7.700,00	-500,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-4.200,00	-1.500,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-4.200,00	-1.500,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.200,00	-23.700,00	-3.500,00	-24.700,00	-20.200,00	-4.500,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.200,00	-23.700,00	-3.500,00			
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)				-24.700,00	-20.200,00	-4.500,00
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)				-24.700,00	-20.200,00	-4.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.855,00	4.000,00	-2.145,00	1.446,50	4.000,00	-2.553,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.855,00	4.000,00	-2.145,00	1.446,50	4.000,00	-2.553,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.855,00	4.000,00	-2.145,00	1.446,50	4.000,00	-2.553,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.855,00	4.000,00	-2.145,00	1.446,50	4.000,00	-2.553,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.855,00	-4.000,00	2.145,00	-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.855,00	-4.000,00	2.145,00			
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)				-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
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)				-1.446,50	-4.000,00	2.553,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.855,00	-4.000,00	2.145,00	-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.855,00	-4.000,00	2.145,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.855,00	-4.000,00	2.145,00	-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.855,00	-4.000,00	2.145,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.446,50	-4.000,00	2.553,50
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-801.777,40	-706.200,00	-95.577,40	-736.681,72	-572.900,00	-163.781,72
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-801.777,40	-706.200,00	-95.577,40			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				46.295,70	-33.500,00	79.795,70
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-690.386,02	-606.400,00	-83.986,02
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-690.386,02	-606.400,00	-83.986,02

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	11.934,04	12.900,00	-965,96	11.934,04	12.900,00	-965,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.934,04	12.900,00	-965,96	11.934,04	12.900,00	-965,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.934,04	12.900,00	-965,96	11.934,04	12.900,00	-965,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.934,04	12.900,00	-965,96	11.934,04	12.900,00	-965,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.934,04	-12.900,00	965,96	-11.934,04	-12.900,00	965,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.934,04	-12.900,00	965,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.934,04	-12.900,00	965,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.934,04	-12.900,00	965,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.934,04	-12.900,00	965,96	-11.934,04	-12.900,00	965,96
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.934,04	-12.900,00	965,96			
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)				-11.934,04	-12.900,00	965,96
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)				-11.934,04	-12.900,00	965,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.795,00	5.800,00	3.995,00	9.795,00	5.800,00	3.995,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.795,00	5.800,00	3.995,00	9.795,00	5.800,00	3.995,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.795,00	5.800,00	3.995,00	9.795,00	5.800,00	3.995,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.795,00	5.800,00	3.995,00	9.795,00	5.800,00	3.995,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00	-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00			
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)				-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00
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)				-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00	-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.795,00	-5.800,00	-3.995,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.729,04	-18.700,00	-3.029,04	-21.729,04	-18.700,00	-3.029,04
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.729,04	-18.700,00	-3.029,04			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.729,04	-18.700,00	-3.029,04
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.729,04	-18.700,00	-3.029,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	600000	Energiebezüge	378,48	600,00	-221,52	378,48	600,00	-221,52
362000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	378,48	700,00	-321,52	378,48	700,00	-321,52
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	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	378,48	1.300,00	-921,52	378,48	1.300,00	-921,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	378,48	1.300,00	-921,52	378,48	1.300,00	-921,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378,48	-1.300,00	921,52	-378,48	-1.300,00	921,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-378,48	-1.300,00	921,52			
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)				-378,48	-1.300,00	921,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-378,48	-1.300,00	921,52

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378,48	-1.300,00	921,52	-378,48	-1.300,00	921,52
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-378,48	-1.300,00	921,52			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-378,48	-1.300,00	921,52
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-378,48	-1.300,00	921,52

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	-100,00	-300,00	-200,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-200,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-200,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-200,00	-100,00	-300,00	-200,00	-100,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-200,00	-100,00			
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)				-300,00	-200,00	-100,00
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)				-300,00	-200,00	-100,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-678,48	-1.500,00	821,52	-678,48	-1.500,00	821,52
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678,48	-1.500,00	821,52			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-678,48	-1.500,00	821,52
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)				-678,48	-1.500,00	821,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	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)				-600,00	-600,00	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)				-600,00	-600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52
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)				-23.007,52	-20.800,00	-2.207,52

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	265.009,48	264.000,00	1.009,48	265.009,48	264.000,00	1.009,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	265.009,48	264.000,00	1.009,48	265.009,48	264.000,00	1.009,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	265.009,48	264.000,00	1.009,48	265.009,48	264.000,00	1.009,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265.009,48	264.000,00	1.009,48	265.009,48	264.000,00	1.009,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48	-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48			
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)				-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48	-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-265.009,48	-264.000,00	-1.009,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	195.781,39	180.400,00	15.381,39	195.781,39	180.400,00	15.381,39
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	195.781,39	180.400,00	15.381,39	195.781,39	180.400,00	15.381,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	195.781,39	180.400,00	15.381,39	195.781,39	180.400,00	15.381,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.781,39	180.400,00	15.381,39	195.781,39	180.400,00	15.381,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39	-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39			
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)				-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39	-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.781,39	-180.400,00	-15.381,39
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.790,87	-444.400,00	-16.390,87	-460.790,87	-444.400,00	-16.390,87
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-460.790,87	-444.400,00	-16.390,87			
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)				-460.790,87	-444.400,00	-16.390,87
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)				-460.790,87	-444.400,00	-16.390,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.645,00	3.200,00	-555,00	2.645,00	3.200,00	-555,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.645,00	3.200,00	-555,00	2.645,00	3.200,00	-555,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.645,00	3.200,00	-555,00	2.645,00	3.200,00	-555,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.645,00	3.200,00	-555,00	2.645,00	3.200,00	-555,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.645,00	-3.200,00	555,00	-2.645,00	-3.200,00	555,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.645,00	-3.200,00	555,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.645,00	-3.200,00	555,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.645,00	-3.200,00	555,00

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.645,00	-3.200,00	555,00	-2.645,00	-3.200,00	555,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.645,00	-3.200,00	555,00			
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)				-2.645,00	-3.200,00	555,00
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)				-2.645,00	-3.200,00	555,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.645,00	-3.200,00	555,00	-2.645,00	-3.200,00	555,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.645,00	-3.200,00	555,00			
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)				-2.645,00	-3.200,00	555,00
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)				-2.645,00	-3.200,00	555,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 435000		Erziehungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	84.337,85	81.300,00	3.037,85	84.337,85	81.300,00	3.037,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.337,85	81.300,00	3.037,85	84.337,85	81.300,00	3.037,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.337,85	81.300,00	3.037,85	84.337,85	81.300,00	3.037,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.337,85	81.300,00	3.037,85	84.337,85	81.300,00	3.037,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85	-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 435		Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85	-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85
UA 435	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85			
UA 435	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85
UA 435	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.337,85	-81.300,00	-3.037,85

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	808000	Veräußerung von Waren	780,00	2.500,00	-1.720,00	780,00	2.500,00	-1.720,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	780,00	2.500,00	-1.720,00	780,00	2.500,00	-1.720,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	780,00	2.500,00	-1.720,00	780,00	2.500,00	-1.720,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	780,00	2.500,00	-1.720,00	780,00	2.500,00	-1.720,00
439000	413000	Handelswaren	8.942,00	9.500,00	-558,00	8.801,86	9.500,00	-698,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.942,00	9.500,00	-558,00	8.801,86	9.500,00	-698,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.942,00	9.500,00	-558,00	8.801,86	9.500,00	-698,14
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.942,00	12.500,00	-3.558,00	8.801,86	12.500,00	-3.698,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.162,00	-10.000,00	1.838,00	-8.021,86	-10.000,00	1.978,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.162,00	-10.000,00	1.838,00			
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)				-8.021,86	-10.000,00	1.978,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.021,86	-10.000,00	1.978,14
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.162,00	-10.000,00	1.838,00	-8.021,86	-10.000,00	1.978,14
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.162,00	-10.000,00	1.838,00			
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)				-8.021,86	-10.000,00	1.978,14
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)				-8.021,86	-10.000,00	1.978,14
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.499,85	-91.300,00	-1.199,85	-92.359,71	-91.300,00	-1.059,71
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.499,85	-91.300,00	-1.199,85			
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)				-92.359,71	-91.300,00	-1.059,71
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)				-92.359,71	-91.300,00	-1.059,71
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-555.935,72	-538.900,00	-17.035,72	-555.795,58	-538.900,00	-16.895,58
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-555.935,72	-538.900,00	-17.035,72			
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)				-555.795,58	-538.900,00	-16.895,58
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)				-555.795,58	-538.900,00	-16.895,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	248,20	0,00	248,20	248,20	0,00	248,20
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.567,40	2.500,00	67,40	3.067,40	2.500,00	567,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.815,60	2.500,00	315,60	3.315,60	2.500,00	815,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.815,60	2.500,00	315,60	3.315,60	2.500,00	815,60
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.879,90	9.300,00	1.579,90	10.879,90	9.300,00	1.579,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.879,90	9.300,00	1.579,90	10.879,90	9.300,00	1.579,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.879,90	9.300,00	1.579,90	10.879,90	9.300,00	1.579,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.695,50	11.800,00	1.895,50	14.195,50	11.800,00	2.395,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.695,50	-11.800,00	-1.895,50	-14.195,50	-11.800,00	-2.395,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.695,50	-11.800,00	-1.895,50			
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)				-14.195,50	-11.800,00	-2.395,50
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)				-14.195,50	-11.800,00	-2.395,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.695,50	-11.800,00	-1.895,50	-14.195,50	-11.800,00	-2.395,50
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.695,50	-11.800,00	-1.895,50			
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)				-14.195,50	-11.800,00	-2.395,50
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)				-14.195,50	-11.800,00	-2.395,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519100		Covid 19						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19,99	0,00	19,99	39,98	0,00	39,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19,99	0,00	19,99	39,98	0,00	39,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19,99	0,00	19,99	39,98	0,00	39,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19,99	0,00	19,99	39,98	0,00	39,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19,99	0,00	-19,99	-39,98	0,00	-39,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19,99	0,00	-19,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39,98	0,00	-39,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39,98	0,00	-39,98

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)	-19,99	0,00	-19,99	-39,98	0,00	-39,98
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19,99	0,00	-19,99			
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)				-39,98	0,00	-39,98
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)				-39,98	0,00	-39,98
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.715,49	-11.800,00	-1.915,49	-14.235,48	-11.800,00	-2.435,48
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.715,49	-11.800,00	-1.915,49			
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)				-14.235,48	-11.800,00	-2.435,48
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)				-14.235,48	-11.800,00	-2.435,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.748,22	3.000,00	1.748,22	8.695,66	3.000,00	5.695,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.748,22	3.000,00	1.748,22	8.695,66	3.000,00	5.695,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.748,22	3.000,00	1.748,22	8.695,66	3.000,00	5.695,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.748,22	3.000,00	1.748,22	8.695,66	3.000,00	5.695,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.748,22	-3.000,00	-1.748,22	-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.748,22	-3.000,00	-1.748,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66
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)				-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66

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)	-4.748,22	-3.000,00	-1.748,22	-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.748,22	-3.000,00	-1.748,22			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66
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)				-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.748,22	-3.000,00	-1.748,22	-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.748,22	-3.000,00	-1.748,22			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66
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)				-8.695,66	-3.000,00	-5.695,66

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	18.620,25	23.500,00	-4.879,75	18.620,25	23.500,00	-4.879,75
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.620,25	30.000,00	-11.379,75	18.620,25	30.000,00	-11.379,75
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.620,25	30.000,00	-11.379,75	18.620,25	30.000,00	-11.379,75
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	18.620,25	0,00	18.620,25	18.620,25	0,00	18.620,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.620,25	0,00	18.620,25	18.620,25	0,00	18.620,25
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.120,25	500,00	18.620,25	19.120,25	500,00	18.620,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.740,50	30.500,00	7.240,50	37.740,50	30.500,00	7.240,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50			
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)				-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50			
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)				-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
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)				-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50			
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)				-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50
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)				-37.740,50	-30.500,00	-7.240,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	119.652,23	93.400,00	26.252,23	119.652,23	93.400,00	26.252,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	119.652,23	93.400,00	26.252,23	119.652,23	93.400,00	26.252,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.652,23	93.400,00	26.252,23	119.652,23	93.400,00	26.252,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.652,23	93.400,00	26.252,23	119.652,23	93.400,00	26.252,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23			
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)				-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.652,23	-93.400,00	-26.252,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 579 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 579009		Sankt Martin's Therme und Lodge						
Operative Gebarung								
579009	862000	Transferz. von Gemeinden	14.056,81	4.500,00	-9.556,81	14.056,81	4.500,00	9.556,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.056,81	4.500,00	9.556,81	14.056,81	4.500,00	9.556,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.056,81	4.500,00	9.556,81	14.056,81	4.500,00	9.556,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.056,81	4.500,00	9.556,81	14.056,81	4.500,00	9.556,81
579009	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	14.056,81	25.000,00	-10.943,19	14.056,81	25.000,00	-10.943,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.056,81	25.000,00	-10.943,19	14.056,81	25.000,00	-10.943,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.056,81	25.000,00	-10.943,19	14.056,81	25.000,00	-10.943,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.056,81	25.000,00	-10.943,19	14.056,81	25.000,00	-10.943,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-20.500,00	20.500,00			
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	-20.500,00	20.500,00
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	-20.500,00	20.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 579 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 579		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 579	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
UA 579	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-20.500,00	20.500,00			
UA 579	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 579	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.500,00	20.500,00
UA 579	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 579	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.500,00	20.500,00
A 57		Heilvorkommen und Kurorte						
A 57	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
A 57	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-20.500,00	20.500,00			
A 57	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 57	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.500,00	20.500,00
A 57	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 57	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.500,00	20.500,00

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	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-500,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-500,00	400,00			
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)				-100,00	-500,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-500,00	400,00

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)	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-500,00	400,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-500,00	400,00			
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)				-100,00	-500,00	400,00
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)				-100,00	-500,00	400,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-500,00	400,00	-100,00	-500,00	400,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-500,00	400,00			
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)				-100,00	-500,00	400,00
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)				-100,00	-500,00	400,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.956,44	-159.700,00	-16.256,44	-180.423,87	-159.700,00	-20.723,87
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.956,44	-159.700,00	-16.256,44			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.423,87	-159.700,00	-20.723,87
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)				-180.423,87	-159.700,00	-20.723,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.107,77	5.000,00	5.107,77	64.987,25	5.000,00	59.987,25
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.107,77	5.000,00	5.107,77	64.987,25	5.000,00	59.987,25
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f. sons. Leist.	5.040,00	5.000,00	40,00	5.040,00	5.000,00	40,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.040,00	5.000,00	40,00	5.040,00	5.000,00	40,00
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	20.856,00	20.000,00	856,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.856,00	20.000,00	856,00	0,00	0,00	0,00
612000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.003,77	30.500,00	5.503,77	70.027,25	10.000,00	60.027,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.003,77	30.500,00	5.503,77	70.027,25	10.000,00	60.027,25
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	169.139,55	164.700,00	4.439,55	169.139,55	164.700,00	4.439,55
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.166,67	2.400,00	-1.233,33	1.166,67	2.400,00	-1.233,33
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	162,27	400,00	-237,73	162,27	400,00	-237,73
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.773,04	0,00	5.773,04	5.773,04	0,00	5.773,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.241,53	167.500,00	8.741,53	176.241,53	167.500,00	8.741,53
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.064,69	5.700,00	364,69	6.064,69	5.700,00	364,69
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	34.991,87	32.000,00	2.991,87	34.991,87	32.000,00	2.991,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.056,56	37.700,00	3.356,56	41.056,56	37.700,00	3.356,56
612000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.610,73	19.300,00	-8.689,27	0,00	0,00	0,00
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.610,73	24.300,00	-13.689,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	227.908,82	229.500,00	-1.591,18	217.298,09	205.200,00	12.098,09
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.821,43	1.000,00	821,43	1.821,43	1.000,00	821,43
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.348,80	15.000,00	-10.651,20	4.348,80	15.000,00	-10.651,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.170,23	16.000,00	-9.829,77	6.170,23	16.000,00	-9.829,77
612000	670000	Versicherungen	4.968,18	5.100,00	-131,82	4.968,18	5.100,00	-131,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.968,18	5.100,00	-131,82	4.968,18	5.100,00	-131,82
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	14.757,59	15.000,00	-242,41	12.833,89	15.000,00	-2.166,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.757,59	15.000,00	-242,41	12.833,89	15.000,00	-2.166,11
612000	724000	Reisegebühren	86,69	200,00	-113,31	86,69	200,00	-113,31
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.432,98	15.000,00	2.432,98	18.153,38	15.000,00	3.153,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.519,67	15.200,00	2.319,67	18.240,07	15.200,00	3.040,07
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	456.657,79	461.000,00	-4.342,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	456.657,79	461.000,00	-4.342,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500.073,46	512.300,00	-12.226,54	42.212,37	51.300,00	-9.087,63
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.601,82	16.500,00	-898,18	15.601,82	16.500,00	-898,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.601,82	16.500,00	-898,18	15.601,82	16.500,00	-898,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.601,82	16.500,00	-898,18	15.601,82	16.500,00	-898,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	743.584,10	758.300,00	-14.715,90	275.112,28	273.000,00	2.112,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-707.580,33	-727.800,00	20.219,67	-205.085,03	-263.000,00	57.914,97
612000	894000	Entnahme v. zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	-65.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	-65.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	65.000,00	-65.000,00			
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6,86	0,00	6,86			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,86	0,00	6,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6,86	0,00	6,86			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6,86	65.000,00	-65.006,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-707.587,19	-662.800,00	-44.787,19			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				20.856,00	20.000,00	856,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.856,00	20.000,00	856,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.856,00	20.000,00	856,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.856,00	20.000,00	856,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.856,00	20.000,00	856,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.229,03	-243.000,00	58.770,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346700	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				25.000,00	25.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.229,03	-268.000,00	58.770,97
Fonds 612020 Gemeindestraßen Sanierungsprojekt 2017								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.891,29	8.100,00	-208,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.891,29	8.100,00	-208,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.891,29	8.100,00	-208,71	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.891,29	8.100,00	-208,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.891,29	-8.100,00	208,71	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.891,29	-8.100,00	208,71			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	612	Gemeindestraßen						
UA	612	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715.471,62	-735.900,00	20.428,38	-205.085,03	-263.000,00	57.914,97
UA	612	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.478,48	-670.900,00	-44.578,48			
UA	612	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.856,00	20.000,00	856,00
UA	612	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.229,03	-243.000,00	58.770,97
UA	612	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
UA	612	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.229,03	-268.000,00	58.770,97

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)	-715.471,62	-735.900,00	20.428,38	-205.085,03	-263.000,00	57.914,97
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.478,48	-670.900,00	-44.578,48			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.856,00	20.000,00	856,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.229,03	-243.000,00	58.770,97
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.229,03	-268.000,00	58.770,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	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
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	752,59	6.000,00	-5.247,41	752,59	6.000,00	-5.247,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	752,59	6.000,00	-5.247,41	752,59	6.000,00	-5.247,41
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.262,48	5.000,00	4.262,48	9.262,48	5.000,00	4.262,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.262,48	5.000,00	4.262,48	9.262,48	5.000,00	4.262,48
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	33.618,19	26.200,00	7.418,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.618,19	26.200,00	7.418,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.633,26	37.200,00	6.433,26	10.015,07	11.000,00	-984,93
640000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	226,67	0,00	226,67	226,67	0,00	226,67
640000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.146,06	8.600,00	-453,94	8.146,06	8.600,00	-453,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.372,73	8.600,00	-227,27	8.372,73	8.600,00	-227,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.372,73	8.600,00	-227,27	8.372,73	8.600,00	-227,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.005,99	45.800,00	6.205,99	18.387,80	19.600,00	-1.212,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.005,99	-45.700,00	-6.305,99	-18.387,80	-19.500,00	1.112,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.005,99	-45.700,00	-6.305,99			
Investive Gebarung								
640000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	96.000,00	-96.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	96.000,00	-96.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	96.000,00	-96.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	96.000,00	-96.000,00
640000	050000	Sonderanlagen				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200.000,00	200.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	200.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.000,00	200.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	-104.000,00	-96.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.387,80	-123.500,00	-94.887,80
Finanzierungstätigkeit								
640000	346700	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.000,00	200.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.000,00	200.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	200.000,00	0,00
640000	346700	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.885,00	12.000,00	-115,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.885,00	12.000,00	-115,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.885,00	12.000,00	-115,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.885,00	12.000,00	-115,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				188.115,00	188.000,00	115,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.272,80	64.500,00	-94.772,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.005,99	-45.700,00	-6.305,99	-18.387,80	-19.500,00	1.112,20
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.005,99	-45.700,00	-6.305,99			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	-104.000,00	-96.000,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.387,80	-123.500,00	-94.887,80
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				188.115,00	188.000,00	115,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.272,80	64.500,00	-94.772,80
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.005,99	-45.700,00	-6.305,99	-18.387,80	-19.500,00	1.112,20
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.005,99	-45.700,00	-6.305,99			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.000,00	-104.000,00	-96.000,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.387,80	-123.500,00	-94.887,80
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				188.115,00	188.000,00	115,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.272,80	64.500,00	-94.772,80
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-767.477,61	-781.600,00	14.122,39	-223.472,83	-282.500,00	59.027,17
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-767.484,47	-716.600,00	-50.884,47			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-179.144,00	-84.000,00	-95.144,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.616,83	-366.500,00	-36.116,83
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				163.115,00	163.000,00	115,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.501,83	-203.500,00	-36.001,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.963,79	6.500,00	463,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.963,79	6.500,00	463,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.963,79	6.500,00	463,79	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.963,79	14.500,00	-7.536,21	0,00	8.000,00	-8.000,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.204,43	13.600,00	-395,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.204,43	13.600,00	-395,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.204,43	13.600,00	-395,57	0,00	0,00	0,00
710000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	26.170,00	15.000,00	11.170,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.170,00	15.000,00	11.170,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.170,00	15.000,00	11.170,00	0,00	0,00	0,00
710000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.427,04	3.600,00	-172,96	3.427,04	3.600,00	-172,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.427,04	3.600,00	-172,96	3.427,04	3.600,00	-172,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.427,04	3.600,00	-172,96	3.427,04	3.600,00	-172,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.801,47	32.200,00	10.601,47	3.427,04	3.600,00	-172,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.837,68	-17.700,00	-18.137,68	-3.427,04	4.400,00	-7.827,04
710000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.837,68	-20.700,00	-15.137,68			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				57.197,80	40.000,00	17.197,80
710000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				57.197,80	100.000,00	-42.802,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				57.197,80	100.000,00	-42.802,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				57.197,80	100.000,00	-42.802,20
710000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				29.410,00	15.000,00	14.410,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				29.410,00	15.000,00	14.410,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				29.410,00	15.000,00	14.410,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.410,00	15.000,00	14.410,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.787,80	85.000,00	-57.212,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.360,76	89.400,00	-65.039,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
710000	346700	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.360,76	84.400,00	-65.039,24

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.837,68	-17.700,00	-18.137,68	-3.427,04	4.400,00	-7.827,04
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.837,68	-20.700,00	-15.137,68			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.787,80	85.000,00	-57.212,20
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.360,76	89.400,00	-65.039,24
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.360,76	84.400,00	-65.039,24
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.837,68	-17.700,00	-18.137,68	-3.427,04	4.400,00	-7.827,04
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.837,68	-20.700,00	-15.137,68			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.787,80	85.000,00	-57.212,20
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.360,76	89.400,00	-65.039,24
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.360,76	84.400,00	-65.039,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f. sons. Leist.	27.797,47	40.000,00	-12.202,53	33.128,56	40.000,00	-6.871,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.797,47	40.000,00	-12.202,53	33.128,56	40.000,00	-6.871,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.797,47	40.000,00	-12.202,53	33.128,56	40.000,00	-6.871,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.797,47	40.000,00	-12.202,53	33.128,56	40.000,00	-6.871,44
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.114,00	40.000,00	-11.886,00	28.114,00	40.000,00	-11.886,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.114,00	40.000,00	-11.886,00	28.114,00	40.000,00	-11.886,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.114,00	40.000,00	-11.886,00	28.114,00	40.000,00	-11.886,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.614,00	40.500,00	-11.886,00	28.614,00	40.500,00	-11.886,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816,53	-500,00	-316,53	4.514,56	-500,00	5.014,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-816,53	-500,00	-316,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.514,56	-500,00	5.014,56
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)				4.514,56	-500,00	5.014,56
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816,53	-500,00	-316,53	4.514,56	-500,00	5.014,56
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-816,53	-500,00	-316,53			
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)				4.514,56	-500,00	5.014,56
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)				4.514,56	-500,00	5.014,56
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816,53	-500,00	-316,53	4.514,56	-500,00	5.014,56
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-816,53	-500,00	-316,53			
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)				4.514,56	-500,00	5.014,56
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)				4.514,56	-500,00	5.014,56

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								
771000	808000	Veräußerung von Waren	3.571,84	5.000,00	-1.428,16	3.571,84	5.000,00	-1.428,16
771000	829000	Sonstige Einnahmen	853,69	0,00	853,69	587,06	0,00	587,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.425,53	5.000,00	-574,47	4.158,90	5.000,00	-841,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.425,53	5.000,00	-574,47	4.158,90	5.000,00	-841,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.425,53	5.000,00	-574,47	4.158,90	5.000,00	-841,10
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.039,44	5.500,00	-3.460,56	2.039,44	5.500,00	-3.460,56
771000	413000	Handelswaren	3.474,18	5.000,00	-1.525,82	3.474,18	5.000,00	-1.525,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.513,62	10.500,00	-4.986,38	5.513,62	10.500,00	-4.986,38
771000	600000	Energiebezüge	6.859,62	6.900,00	-40,38	6.859,62	6.900,00	-40,38
771000	640000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
771000	670000	Versicherungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.859,62	8.200,00	-1.340,38	6.859,62	8.200,00	-1.340,38
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	678,45	500,00	178,45	678,45	500,00	178,45
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.720,00	800,00	920,00	1.720,00	800,00	920,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.791,72	3.000,00	-1.208,28	2.642,64	3.000,00	-357,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.190,17	4.300,00	-109,83	5.041,09	4.300,00	741,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.563,41	23.000,00	-6.436,59	17.414,33	23.000,00	-5.585,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.563,41	23.000,00	-6.436,59	17.414,33	23.000,00	-5.585,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.137,88	-18.000,00	5.862,12	-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.137,88	-18.000,00	5.862,12			
Investive Gebarung								
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 / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - 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)				-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
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)				-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.137,88	-18.000,00	5.862,12	-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.137,88	-18.000,00	5.862,12			
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)				-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
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)				-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.137,88	-18.000,00	5.862,12	-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.137,88	-18.000,00	5.862,12			
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)				-13.255,43	-18.000,00	4.744,57
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)				-13.255,43	-18.000,00	4.744,57

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.792,09	-36.200,00	-12.592,09	-12.167,91	-14.100,00	1.932,09
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.792,09	-39.200,00	-9.592,09			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.787,80	85.000,00	-57.212,20
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.619,89	70.900,00	-55.280,11
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.619,89	65.900,00	-55.280,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 810000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
810000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f. sons. Leist.	7.073,49	10.000,00	-2.926,51	7.073,49	10.000,00	-2.926,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.073,49	10.000,00	-2.926,51	7.073,49	10.000,00	-2.926,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.073,49	10.000,00	-2.926,51	7.073,49	10.000,00	-2.926,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.073,49	10.000,00	-2.926,51	7.073,49	10.000,00	-2.926,51
810000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	584,82	800,00	-215,18	0,00	0,00	0,00
810000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	960,36	1.200,00	-239,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.545,18	2.000,00	-454,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.545,18	2.000,00	-454,82	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.545,18	2.000,00	-454,82	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.528,31	8.000,00	-2.471,69	7.073,49	10.000,00	-2.926,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.528,31	8.000,00	-2.471,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.073,49	10.000,00	-2.926,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.073,49	10.000,00	-2.926,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 810		Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.528,31	8.000,00	-2.471,69	7.073,49	10.000,00	-2.926,51
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.528,31	8.000,00	-2.471,69			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.073,49	10.000,00	-2.926,51
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.073,49	10.000,00	-2.926,51

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	5.934,68	5.900,00	34,68	5.934,68	5.900,00	34,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.934,68	5.900,00	34,68	5.934,68	5.900,00	34,68
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	215,16	300,00	-84,84	215,16	300,00	-84,84
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.167,12	1.200,00	-32,88	1.167,12	1.200,00	-32,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.382,28	1.500,00	-117,72	1.382,28	1.500,00	-117,72
812000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	220,72	200,00	20,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	220,72	200,00	20,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.537,68	7.600,00	-62,32	7.316,96	7.400,00	-83,04
812000	454000	Reinigungsmittel	7,38	300,00	-292,62	7,38	300,00	-292,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7,38	300,00	-292,62	7,38	300,00	-292,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7,38	300,00	-292,62	7,38	300,00	-292,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.545,06	7.900,00	-354,94	7.324,34	7.700,00	-375,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.545,06	-7.900,00	354,94	-7.324,34	-7.700,00	375,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.545,06	-7.900,00	354,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.324,34	-7.700,00	375,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.324,34	-7.700,00	375,66
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.545,06	-7.900,00	354,94	-7.324,34	-7.700,00	375,66
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.545,06	-7.900,00	354,94			
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)				-7.324,34	-7.700,00	375,66
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)				-7.324,34	-7.700,00	375,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	28.305,00	26.000,00	2.305,00	27.172,39	26.000,00	1.172,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	28.305,00	26.000,00	2.305,00	27.172,39	26.000,00	1.172,39
813000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) f. sons. Leist.	12.350,73	7.300,00	5.050,73	12.350,73	7.300,00	5.050,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.350,73	7.300,00	5.050,73	12.350,73	7.300,00	5.050,73
813000	808000	Veräußerung von Waren	391,21	500,00	-108,79	391,21	500,00	-108,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391,21	500,00	-108,79	391,21	500,00	-108,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.046,94	33.800,00	7.246,94	39.914,33	33.800,00	6.114,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.046,94	33.800,00	7.246,94	39.914,33	33.800,00	6.114,33
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	108,00	500,00	-392,00	108,00	500,00	-392,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	108,00	500,00	-392,00	108,00	500,00	-392,00
813000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.734,61	35.000,00	19.734,61	54.734,61	35.000,00	19.734,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.734,61	35.000,00	19.734,61	54.734,61	35.000,00	19.734,61
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.958,61	6.000,00	-41,39	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	760,00	800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.718,61	6.800,00	-81,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.561,22	42.800,00	18.761,22	54.842,61	36.000,00	18.842,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.561,22	42.800,00	18.761,22	54.842,61	36.000,00	18.842,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.514,28	-9.000,00	-11.514,28	-14.928,28	-2.200,00	-12.728,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.514,28	-9.000,00	-11.514,28			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - 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)				-14.928,28	-2.200,00	-12.728,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.928,28	-2.200,00	-12.728,28
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.514,28	-9.000,00	-11.514,28	-14.928,28	-2.200,00	-12.728,28
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.514,28	-9.000,00	-11.514,28			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.928,28	-2.200,00	-12.728,28
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.928,28	-2.200,00	-12.728,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	3.083,29	3.000,00	83,29	3.083,29	3.000,00	83,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.083,29	3.000,00	83,29	3.083,29	3.000,00	83,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.083,29	3.000,00	83,29	3.083,29	3.000,00	83,29
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.689,00	3.700,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.689,00	3.700,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.689,00	3.700,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
815000	824000	Agien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	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	6.772,29	6.800,00	-27,71	3.083,29	3.100,00	-16,71
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.313,01	3.500,00	2.813,01	6.313,01	3.500,00	2.813,01
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	18.877,04	20.000,00	-1.122,96	18.877,04	20.000,00	-1.122,96
815000	452000	Treibstoffe	1.031,19	5.000,00	-3.968,81	1.031,19	5.000,00	-3.968,81
815000	454000	Reinigungsmittel	30,98	200,00	-169,02	30,98	200,00	-169,02
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	303,00	500,00	-197,00	303,00	500,00	-197,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.555,22	29.200,00	-2.644,78	26.555,22	29.200,00	-2.644,78
815000	600000	Energiebezüge	1.491,90	2.800,00	-1.308,10	3.485,10	2.800,00	685,10
815000	631000	Telekommunikationsdienste	117,67	300,00	-182,33	117,67	300,00	-182,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.609,57	3.100,00	-1.490,43	3.602,77	3.100,00	502,77
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	132,60	4.500,00	-4.367,40	132,60	4.500,00	-4.367,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132,60	4.500,00	-4.367,40	132,60	4.500,00	-4.367,40
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	26,30	300,00	-273,70	26,30	300,00	-273,70
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.983,15	10.000,00	6.983,15	18.999,15	10.000,00	8.999,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.009,45	10.300,00	6.709,45	19.025,45	10.300,00	8.725,45

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	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.396,18	10.000,00	-603,82	0,00	0,00	0,00
815000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	301,55	400,00	-98,45	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.878,63	8.500,00	-621,37	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	334,28	400,00	-65,72	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.590,43	2.600,00	-9,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.501,07	21.900,00	-1.398,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.807,91	69.000,00	-3.192,09	49.316,04	47.100,00	2.216,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.807,91	69.000,00	-3.192,09	49.316,04	47.100,00	2.216,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.035,62	-62.200,00	3.164,38	-46.232,75	-44.000,00	-2.232,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.035,62	-62.200,00	3.164,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.312,00	3.400,00	-88,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.312,00	3.400,00	-88,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.312,00	3.400,00	-88,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.312,00	3.400,00	-88,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.312,00	-3.400,00	88,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.544,75	-47.400,00	-2.144,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.544,75	-47.400,00	-2.144,75

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)	-59.035,62	-62.200,00	3.164,38	-46.232,75	-44.000,00	-2.232,75
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.035,62	-62.200,00	3.164,38			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.312,00	-3.400,00	88,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.544,75	-47.400,00	-2.144,75
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)				-49.544,75	-47.400,00	-2.144,75

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	10,54
816000	600000	Energiebezüge	13.421,65	27.700,00	-14.278,35	13.421,65	27.700,00	-14.278,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.421,65	27.700,00	-14.278,35	13.421,65	27.700,00	-14.278,35
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.523,77	10.000,00	-1.476,23	8.523,77	10.000,00	-1.476,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.523,77	10.000,00	-1.476,23	8.523,77	10.000,00	-1.476,23
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.440,27	3.800,00	-359,73	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.206,48	7.500,00	2.706,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.646,75	11.300,00	2.346,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.602,71	50.000,00	-14.397,29	21.955,96	38.700,00	-16.744,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.602,71	50.000,00	-14.397,29	21.955,96	38.700,00	-16.744,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.602,71	-50.000,00	14.397,29	-21.955,96	-38.700,00	16.744,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.602,71	-50.000,00	14.397,29			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				78.000,00	0,00	78.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				78.000,00	0,00	78.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				78.000,00	0,00	78.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				78.000,00	0,00	78.000,00
816000	050000	Sonderanlagen				69.852,57	10.000,00	59.852,57

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.				69.852,57	10.000,00	59.852,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.852,57	10.000,00	59.852,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.852,57	10.000,00	59.852,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.147,43	-10.000,00	18.147,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.808,53	-48.700,00	34.891,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.808,53	-48.700,00	34.891,47
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.602,71	-50.000,00	14.397,29	-21.955,96	-38.700,00	16.744,04
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.602,71	-50.000,00	14.397,29			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.147,43	-10.000,00	18.147,43
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.808,53	-48.700,00	34.891,47
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)				-13.808,53	-48.700,00	34.891,47

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.196,75	10.000,00	3.196,75	6.080,00	10.000,00	-3.920,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	13.196,75	10.000,00	3.196,75	6.080,00	10.000,00	-3.920,00
817000	810000	Leistungserlöse	5.669,55	0,00	5.669,55	5.883,21	0,00	5.883,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.669,55	0,00	5.669,55	5.883,21	0,00	5.883,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.866,30	10.000,00	8.866,30	11.963,21	10.000,00	1.963,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.866,30	10.000,00	8.866,30	11.963,21	10.000,00	1.963,21
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.376,04	2.400,00	-23,96	2.376,04	2.400,00	-23,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.376,04	2.400,00	-23,96	2.376,04	2.400,00	-23,96
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	87,93	100,00	-12,07	87,93	100,00	-12,07
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	472,11	500,00	-27,89	472,11	500,00	-27,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	560,04	600,00	-39,96	560,04	600,00	-39,96
817000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	102,74	500,00	-397,26	0,00	0,00	0,00
817000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102,74	800,00	-697,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.038,82	3.800,00	-761,18	2.936,08	3.000,00	-63,92
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	463,91	1.000,00	-536,09	454,36	1.000,00	-545,64
817000	454000	Reinigungsmittel	7,79	100,00	-92,21	7,79	100,00	-92,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	471,70	1.100,00	-628,30	462,15	1.100,00	-637,85
817000	600000	Energiebezüge	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
817000	670000	Versicherungen	121,64	500,00	-378,36	121,64	500,00	-378,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121,64	6.800,00	-6.678,36	121,64	6.800,00	-6.678,36
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	209,76	1.000,00	-790,24	209,76	1.000,00	-790,24
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	690,65	500,00	190,65	690,65	500,00	190,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,41	1.500,00	-599,59	900,41	1.500,00	-599,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	152,04	200,00	-47,96	152,04	200,00	-47,96
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.306,77	5.000,00	4.306,77	4.269,42	5.000,00	-730,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.458,81	5.200,00	4.258,81	4.421,46	5.200,00	-778,54
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	476,83	300,00	176,83	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.605,86	4.100,00	-494,14	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.379,25	3.700,00	-320,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.461,94	8.100,00	-638,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.414,50	22.700,00	-4.285,50	5.905,66	14.600,00	-8.694,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.453,32	26.500,00	-5.046,68	8.841,74	17.600,00	-8.758,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.587,02	-16.500,00	13.912,98	3.121,47	-7.600,00	10.721,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.587,02	-16.500,00	13.912,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.948,41	0,00	1.948,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.948,41	0,00	1.948,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.948,41	0,00	1.948,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.948,41	0,00	1.948,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.948,41	0,00	-1.948,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.173,06	-7.600,00	8.773,06
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)				1.173,06	-7.600,00	8.773,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.587,02	-16.500,00	13.912,98	3.121,47	-7.600,00	10.721,47
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.587,02	-16.500,00	13.912,98			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.948,41	0,00	-1.948,41
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.173,06	-7.600,00	8.773,06
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.173,06	-7.600,00	8.773,06
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.756,38	-137.600,00	17.843,62	-80.246,37	-90.200,00	9.953,63
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.756,38	-137.600,00	17.843,62			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.887,02	-13.400,00	16.287,02
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.359,35	-103.600,00	26.240,65
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.359,35	-103.600,00	26.240,65

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.731,41	2.800,00	-68,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.731,41	2.800,00	-68,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.731,41	2.800,00	-68,59	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.731,41	2.800,00	-68,59	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.731,41	-2.800,00	68,59	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.731,41	-2.800,00	68,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 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)	-2.731,41	-2.800,00	68,59	0,00	0,00	0,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.731,41	-2.800,00	68,59			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	829000	Sonstige Einnahmen	470,75	0,00	470,75	470,75	0,00	470,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	470,75	0,00	470,75	470,75	0,00	470,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	470,75	0,00	470,75	470,75	0,00	470,75
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	554,96	0,00	554,96	470,75	0,00	470,75
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.165,84	3.000,00	-1.834,16	1.165,84	3.000,00	-1.834,16
821000	452000	Treibstoffe	4.778,87	4.500,00	278,87	4.778,87	4.500,00	278,87
821000	454000	Reinigungsmittel	93,66	200,00	-106,34	93,66	200,00	-106,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.038,37	7.700,00	-1.661,63	6.038,37	7.700,00	-1.661,63
821000	600000	Energiebezüge	2.388,92	4.000,00	-1.611,08	2.388,92	4.000,00	-1.611,08
821000	631000	Telekommunikationsdienste	430,70	400,00	30,70	371,61	400,00	-28,39
821000	670000	Versicherungen	3.532,48	3.400,00	132,48	3.532,48	3.400,00	132,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.352,10	7.800,00	-1.447,90	6.293,01	7.800,00	-1.506,99
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.361,63	10.000,00	-3.638,37	6.361,63	10.000,00	-3.638,37
821000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.361,63	11.000,00	-4.638,37	6.361,63	11.000,00	-4.638,37
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.688,04	1.500,00	188,04	1.688,04	1.500,00	188,04
821000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	702,95	1.000,00	-297,05	702,95	1.000,00	-297,05
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.295,35	1.000,00	1.295,35	2.129,29	1.000,00	1.129,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.686,34	3.500,00	1.186,34	4.520,28	3.500,00	1.020,28
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.865,35	6.100,00	1.765,35	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.890,56	2.200,00	-309,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.755,91	8.300,00	1.455,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.194,35	38.300,00	-5.105,65	23.213,29	30.000,00	-6.786,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.194,35	38.300,00	-5.105,65	23.213,29	30.000,00	-6.786,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.639,39	-38.300,00	5.660,61	-22.742,54	-30.000,00	7.257,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.639,39	-38.300,00	5.660,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	040000	Fahrzeuge				20.457,99	10.000,00	10.457,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.457,99	10.000,00	10.457,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.457,99	10.000,00	10.457,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.457,99	10.000,00	10.457,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.457,99	-10.000,00	-10.457,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.200,53	-40.000,00	-3.200,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.200,53	-40.000,00	-3.200,53

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.639,39	-38.300,00	5.660,61	-22.742,54	-30.000,00	7.257,46
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.639,39	-38.300,00	5.660,61			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.457,99	-10.000,00	-10.457,99
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.200,53	-40.000,00	-3.200,53
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.200,53	-40.000,00	-3.200,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.290,30	2.000,00	-709,70	1.590,30	2.000,00	-409,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.290,30	2.000,00	-709,70	1.590,30	2.000,00	-409,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.290,30	2.000,00	-709,70	1.590,30	2.000,00	-409,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.290,30	2.000,00	-709,70	1.590,30	2.000,00	-409,70
828000	729000	Sonstige Ausgaben	199,10	300,00	-100,90	199,10	300,00	-100,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199,10	300,00	-100,90	199,10	300,00	-100,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199,10	300,00	-100,90	199,10	300,00	-100,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199,10	300,00	-100,90	199,10	300,00	-100,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.091,20	1.700,00	-608,80	1.391,20	1.700,00	-308,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.091,20	1.700,00	-608,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.391,20	1.700,00	-308,80
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)				1.391,20	1.700,00	-308,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.091,20	1.700,00	-608,80	1.391,20	1.700,00	-308,80
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.091,20	1.700,00	-608,80			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.391,20	1.700,00	-308,80
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.391,20	1.700,00	-308,80
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.279,60	-39.400,00	5.120,40	-21.351,34	-28.300,00	6.948,66
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.279,60	-39.400,00	5.120,40			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.457,99	-10.000,00	-10.457,99
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.809,33	-38.300,00	-3.509,33
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.809,33	-38.300,00	-3.509,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	2.092,03	2.500,00	-407,97	2.092,03	2.500,00	-407,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.092,03	2.500,00	-407,97	2.092,03	2.500,00	-407,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.092,03	2.500,00	-407,97	2.092,03	2.500,00	-407,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.092,03	2.500,00	-407,97	2.092,03	2.500,00	-407,97
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	558,32	800,00	-241,68	558,32	800,00	-241,68
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.960,67	7.000,00	-39,33	6.960,67	7.000,00	-39,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.518,99	7.800,00	-281,01	7.518,99	7.800,00	-281,01
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	18.282,00	0,00	18.282,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.282,00	0,00	18.282,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,99	7.800,00	18.000,99	7.518,99	7.800,00	-281,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.800,99	7.800,00	18.000,99	7.518,99	7.800,00	-281,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.708,96	-5.300,00	-18.408,96	-5.426,96	-5.300,00	-126,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.708,96	-5.300,00	-18.408,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.426,96	-5.300,00	-126,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.426,96	-5.300,00	-126,96
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.708,96	-5.300,00	-18.408,96	-5.426,96	-5.300,00	-126,96
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.708,96	-5.300,00	-18.408,96			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.426,96	-5.300,00	-126,96
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)				-5.426,96	-5.300,00	-126,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	5.970,00	6.300,00	-330,00	5.970,00	6.300,00	-330,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.970,00	6.300,00	-330,00	5.970,00	6.300,00	-330,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.970,00	6.300,00	-330,00	5.970,00	6.300,00	-330,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.970,00	6.300,00	-330,00	5.970,00	6.300,00	-330,00
846000	600000	Energiebezüge	4.384,20	6.800,00	-2.415,80	4.384,20	6.800,00	-2.415,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.384,20	6.800,00	-2.415,80	4.384,20	6.800,00	-2.415,80
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.003,58	6.700,00	-1.696,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.003,58	6.700,00	-1.696,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.387,78	13.500,00	-4.112,22	4.384,20	6.800,00	-2.415,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.387,78	13.500,00	-4.112,22	4.384,20	6.800,00	-2.415,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.417,78	-7.200,00	3.782,22	1.585,80	-500,00	2.085,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.417,78	-7.200,00	3.782,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.585,80	-500,00	2.085,80
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)				1.585,80	-500,00	2.085,80

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)	-3.417,78	-7.200,00	3.782,22	1.585,80	-500,00	2.085,80
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.417,78	-7.200,00	3.782,22			
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)				1.585,80	-500,00	2.085,80
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)				1.585,80	-500,00	2.085,80
A 84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.126,74	-12.500,00	-14.626,74	-3.841,16	-5.800,00	1.958,84
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.126,74	-12.500,00	-14.626,74			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.841,16	-5.800,00	1.958,84
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)				-3.841,16	-5.800,00	1.958,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	9.735,19	7.500,00	2.235,19	6.616,63	7.500,00	-883,37
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.735,19	7.500,00	2.235,19	6.616,63	7.500,00	-883,37
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	298.479,96	295.500,00	2.979,96	289.316,10	295.500,00	-6.183,90
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	298.479,96	295.500,00	2.979,96	289.316,10	295.500,00	-6.183,90
851000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	308.215,15	303.100,00	5.115,15	295.932,73	303.000,00	-7.067,27
851000	860000	Transferz. von Bund	5.751,15	0,00	5.751,15	5.751,15	0,00	5.751,15
851000	861010	Transferz. von Ländern Gebührenbremse	25.906,00	0,00	25.906,00	25.906,00	0,00	25.906,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.657,15	0,00	31.657,15	31.657,15	0,00	31.657,15
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	105.865,59	106.200,00	-334,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105.865,59	106.200,00	-334,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.522,74	106.200,00	31.322,74	31.657,15	0,00	31.657,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	445.737,89	409.300,00	36.437,89	327.589,88	303.000,00	24.589,88
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.486,08	18.100,00	386,08	18.486,08	18.100,00	386,08
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	15,95	100,00	-84,05	15,95	100,00	-84,05
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	641,48	0,00	641,48	641,48	0,00	641,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.143,51	18.200,00	943,51	19.143,51	18.200,00	943,51
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	655,50	700,00	-44,50	655,50	700,00	-44,50
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.786,95	3.500,00	286,95	3.786,95	3.500,00	286,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.442,45	4.200,00	242,45	4.442,45	4.200,00	242,45
851000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.167,56	0,00	1.167,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.167,56	0,00	1.167,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.753,52	22.400,00	2.353,52	23.585,96	22.400,00	1.185,96

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	631000	Telekommunikationsdienste	23,42	0,00	23,42	23,42	0,00	23,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23,42	0,00	23,42	23,42	0,00	23,42
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	32.066,17	15.000,00	17.066,17	32.066,17	15.000,00	17.066,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.066,17	15.000,00	17.066,17	32.066,17	15.000,00	17.066,17
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	193.584,63	185.000,00	8.584,63	193.584,63	185.000,00	8.584,63
851000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.981,64	16.000,00	-1.018,36	14.981,64	16.000,00	-1.018,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	208.566,27	201.100,00	7.466,27	208.566,27	201.100,00	7.466,27
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	116.215,07	117.100,00	-884,93	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	702,04	900,00	-197,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.917,11	118.000,00	-1.082,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	357.572,97	334.100,00	23.472,97	240.655,86	216.100,00	24.555,86
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	24.110,51	24.700,00	-589,49	24.110,51	24.700,00	-589,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.110,51	24.700,00	-589,49	24.110,51	24.700,00	-589,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.110,51	24.700,00	-589,49	24.110,51	24.700,00	-589,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	406.437,00	381.200,00	25.237,00	288.352,33	263.200,00	25.152,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.300,89	28.100,00	11.200,89	39.237,55	39.800,00	-562,45
851000	894000	Entnahme v. zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	-35.000,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7,07	5.000,00	-4.992,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,07	5.000,00	-4.992,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7,07	5.000,00	-4.992,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7,07	30.000,00	-30.007,07			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.293,82	58.100,00	-18.806,18			
Investive Gebarung								

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	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.232,00	0,00	4.232,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.232,00	0,00	4.232,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.232,00	0,00	4.232,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.232,00	0,00	4.232,00
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				57.186,63	42.500,00	14.686,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				57.186,63	42.500,00	14.686,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				57.186,63	42.500,00	14.686,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				57.186,63	42.500,00	14.686,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.954,63	-42.500,00	-10.454,63
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.717,08	-2.700,00	-11.017,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346700	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				76.172,91	88.600,00	-12.427,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				76.172,91	88.600,00	-12.427,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				76.172,91	88.600,00	-12.427,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.172,91	88.600,00	-12.427,09
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.172,91	-88.600,00	12.427,09
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.889,99	-91.300,00	1.410,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.300,89	28.100,00	11.200,89	39.237,55	39.800,00	-562,45
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.293,82	58.100,00	-18.806,18			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.954,63	-42.500,00	-10.454,63
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.717,08	-2.700,00	-11.017,08
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.172,91	-88.600,00	12.427,09
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.889,99	-91.300,00	1.410,01
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.300,89	28.100,00	11.200,89	39.237,55	39.800,00	-562,45
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.293,82	58.100,00	-18.806,18			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.954,63	-42.500,00	-10.454,63
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.717,08	-2.700,00	-11.017,08
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.172,91	-88.600,00	12.427,09
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.889,99	-91.300,00	1.410,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanla						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	642,48	700,00	-57,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	642,48	700,00	-57,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	642,48	800,00	-157,52	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	642,48	800,00	-157,52	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642,48	-700,00	57,52	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)	-642,48	-700,00	57,52			
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)				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 / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642,48	-700,00	57,52	0,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-642,48	-700,00	57,52			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642,48	-700,00	57,52	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-642,48	-700,00	57,52			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.504,31	-162.100,00	19.595,69	-66.201,32	-84.500,00	18.298,68
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.511,38	-132.100,00	-10.411,38			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.525,60	-65.900,00	-4.625,60
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.726,92	-150.400,00	13.673,08
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.172,91	-88.600,00	12.427,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.899,83	-239.000,00	26.100,17

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	232,40	100,00	132,40	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	232,40	100,00	132,40	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232,40	100,00	132,40	0,00	100,00	-100,00
910000	823000	Sonstige Zinserträge	18,57	100,00	-81,43	18,57	100,00	-81,43
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	18,57	100,00	-81,43	18,57	100,00	-81,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	18,57	100,00	-81,43	18,57	100,00	-81,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250,97	200,00	50,97	18,57	200,00	-181,43
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4,64	100,00	-95,36	4,64	100,00	-95,36
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4,64	200,00	-195,36	4,64	200,00	-195,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4,64	200,00	-195,36	4,64	200,00	-195,36
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	837,60	1.000,00	-162,40	837,60	1.000,00	-162,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	837,60	1.000,00	-162,40	837,60	1.000,00	-162,40
910000	657000	Disagien	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.750,42	100,00	4.650,42	4.750,32	100,00	4.650,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.750,42	100.100,00	-95.349,58	4.750,32	100.100,00	-95.349,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.588,02	101.100,00	-95.511,98	5.587,92	101.100,00	-95.512,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.592,66	101.300,00	-95.707,34	5.592,56	101.300,00	-95.707,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.341,69	-101.100,00	95.758,31	-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.341,69	-101.100,00	95.758,31			
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)				-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.341,69	-101.100,00	95.758,31	-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.341,69	-101.100,00	95.758,31			
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)				-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
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)				-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.341,69	-101.100,00	95.758,31	-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.341,69	-101.100,00	95.758,31			
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)				-5.573,99	-101.100,00	95.526,01
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)				-5.573,99	-101.100,00	95.526,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	37.488,78	40.000,00	-2.511,22	35.803,37	40.000,00	-4.196,63
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	127.649,22	120.000,00	7.649,22	117.110,54	120.000,00	-2.889,46
920000	833000	Kommunalsteuer	518.609,36	460.000,00	58.609,36	512.974,76	460.000,00	52.974,76
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.672,51	3.000,00	-327,49	2.546,06	3.000,00	-453,94
920000	843000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	849000	Nebenansprüche	652,04	1.500,00	-847,96	1.021,04	1.500,00	-478,96
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.415,24	9.000,00	-1.584,76	6.465,00	9.000,00	-2.535,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	7.432,80	10.000,00	-2.567,20	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	701.919,95	643.600,00	58.319,95	680.920,77	643.600,00	37.320,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	701.919,95	643.600,00	58.319,95	680.920,77	643.600,00	37.320,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	701.919,95	643.600,00	58.319,95	680.920,77	643.600,00	37.320,77
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)	701.919,95	643.600,00	58.319,95	680.920,77	643.600,00	37.320,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	701.919,95	643.600,00	58.319,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				680.920,77	643.600,00	37.320,77
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

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)				680.920,77	643.600,00	37.320,77
Fonds 920009		Ausschließliche Gemeindeabgaben Sankt Ma						
Operative Gebarung								
920009	833000	Kommunalsteuer	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
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	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	20.500,00	-20.500,00			
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	20.500,00	-20.500,00
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	20.500,00	-20.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	701.919,95	664.100,00	37.819,95	680.920,77	664.100,00	16.820,77
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	701.919,95	664.100,00	37.819,95			
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)				680.920,77	664.100,00	16.820,77
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)				680.920,77	664.100,00	16.820,77

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	175.272,50	185.000,00	-9.727,50	176.147,50	185.000,00	-8.852,50
921000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
921000	854100	Baulandmobilisierungsabgabe	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	175.272,50	205.100,00	-29.827,50	176.147,50	205.100,00	-28.952,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.272,50	205.100,00	-29.827,50	176.147,50	205.100,00	-28.952,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.272,50	205.100,00	-29.827,50	176.147,50	205.100,00	-28.952,50
921000	751100	Ortstaxe - Landesanteil	136.980,00	148.000,00	-11.020,00	133.006,00	148.000,00	-14.994,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.980,00	148.000,00	-11.020,00	133.006,00	148.000,00	-14.994,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.980,00	148.000,00	-11.020,00	133.006,00	148.000,00	-14.994,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.980,00	148.000,00	-11.020,00	133.006,00	148.000,00	-14.994,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.292,50	57.100,00	-18.807,50	43.141,50	57.100,00	-13.958,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.292,50	57.100,00	-18.807,50			
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)				43.141,50	57.100,00	-13.958,50
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)				43.141,50	57.100,00	-13.958,50

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)	38.292,50	57.100,00	-18.807,50	43.141,50	57.100,00	-13.958,50
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.292,50	57.100,00	-18.807,50			
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)				43.141,50	57.100,00	-13.958,50
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)				43.141,50	57.100,00	-13.958,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
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)	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
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)				1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32

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)	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32			
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)				1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
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)				1.565.281,32	1.563.900,00	1.381,32
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.305.493,77	2.285.100,00	20.393,77	2.289.343,59	2.285.100,00	4.243,59
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.305.493,77	2.285.100,00	20.393,77			
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)				2.289.343,59	2.285.100,00	4.243,59
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)				2.289.343,59	2.285.100,00	4.243,59

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	156.850,56	156.000,00	850,56	156.850,56	156.000,00	850,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	156.850,56	156.000,00	850,56	156.850,56	156.000,00	850,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	156.850,56	156.000,00	850,56	156.850,56	156.000,00	850,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.850,56	156.000,00	850,56	156.850,56	156.000,00	850,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.850,56	-156.000,00	-850,56	-156.850,56	-156.000,00	-850,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.850,56	-156.000,00	-850,56			
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)				-156.850,56	-156.000,00	-850,56
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)				-156.850,56	-156.000,00	-850,56

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)	-156.850,56	-156.000,00	-850,56	-156.850,56	-156.000,00	-850,56
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.850,56	-156.000,00	-850,56			
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)				-156.850,56	-156.000,00	-850,56
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)				-156.850,56	-156.000,00	-850,56
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.850,56	-156.000,00	-850,56	-156.850,56	-156.000,00	-850,56
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.850,56	-156.000,00	-850,56			
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)				-156.850,56	-156.000,00	-850,56
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)				-156.850,56	-156.000,00	-850,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Transferz. von Ländern	196.018,11	130.000,00	66.018,11	196.018,11	130.000,00	66.018,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	196.018,11	130.000,00	66.018,11	196.018,11	130.000,00	66.018,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	196.018,11	130.000,00	66.018,11	196.018,11	130.000,00	66.018,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.018,11	130.000,00	66.018,11	196.018,11	130.000,00	66.018,11
940000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	183.518,11	130.000,00	53.518,11	196.018,11	130.000,00	66.018,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	183.518,11	130.000,00	53.518,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
940000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				12.500,00	0,00	12.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.500,00	0,00	12.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.500,00	0,00	12.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.500,00	0,00	12.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	0,00	-12.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				183.518,11	130.000,00	53.518,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - 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)				183.518,11	130.000,00	53.518,11
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	183.518,11	130.000,00	53.518,11	196.018,11	130.000,00	66.018,11
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	183.518,11	130.000,00	53.518,11			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	0,00	-12.500,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				183.518,11	130.000,00	53.518,11
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)				183.518,11	130.000,00	53.518,11

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		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transferz. von Bund	143.346,00	95.000,00	48.346,00	143.346,00	95.000,00	48.346,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.346,00	95.000,00	48.346,00	143.346,00	95.000,00	48.346,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.346,00	95.000,00	48.346,00	143.346,00	95.000,00	48.346,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.346,00	95.000,00	48.346,00	143.346,00	95.000,00	48.346,00
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)	143.346,00	95.000,00	48.346,00	143.346,00	95.000,00	48.346,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143.346,00	95.000,00	48.346,00			
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)				143.346,00	95.000,00	48.346,00
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)				143.346,00	95.000,00	48.346,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	143.346,00	95.000,00	48.346,00	143.346,00	95.000,00	48.346,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143.346,00	95.000,00	48.346,00			
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)				143.346,00	95.000,00	48.346,00
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)				143.346,00	95.000,00	48.346,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Transferz. von Ländern	104.021,90	41.000,00	63.021,90	104.021,90	41.000,00	63.021,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.021,90	41.000,00	63.021,90	104.021,90	41.000,00	63.021,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.021,90	41.000,00	63.021,90	104.021,90	41.000,00	63.021,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.021,90	41.000,00	63.021,90	104.021,90	41.000,00	63.021,90
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)	104.021,90	41.000,00	63.021,90	104.021,90	41.000,00	63.021,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.021,90	41.000,00	63.021,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.021,90	41.000,00	63.021,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.021,90	41.000,00	63.021,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.021,90	41.000,00	63.021,90	104.021,90	41.000,00	63.021,90
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.021,90	41.000,00	63.021,90			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.021,90	41.000,00	63.021,90
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.021,90	41.000,00	63.021,90
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	430.886,01	266.000,00	164.886,01	443.386,01	266.000,00	177.386,01
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	430.886,01	266.000,00	164.886,01			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	0,00	-12.500,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				430.886,01	266.000,00	164.886,01
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)				430.886,01	266.000,00	164.886,01
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.574.187,53	2.294.000,00	280.187,53	2.570.305,05	2.294.000,00	276.305,05
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.574.187,53	2.294.000,00	280.187,53			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	0,00	-12.500,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.557.805,05	2.294.000,00	263.805,05
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.557.805,05	2.294.000,00	263.805,05

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	042000	11.681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,48	0,00
2024	212000	042000	15.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,62	0,00
2024	240000	042000	1.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,58	0,00
2024	815000	042000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00
2024	816000	050000	5.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,45	0,00
2024	817000	006000	1.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,41	0,00
2024	821000	040000	20.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,99	0,00
2024	851000	004000	7.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,63	0,00
Summe	2002024		66.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.584,16	0,00
Saldo	SA2		66.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.584,16	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		66.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.584,16	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
1200001 Straßenbau (612000_12)												
Summe	1200001 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.789,41	-55.789,41	-39.978,10
Summe	1200001 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.555,78	-183.555,78	0,00
Summe	1200001 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00
2024	612000 801000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00
Summe	1200001 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00
Saldo	1200001 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.909,19	-275.909,19	
1200029 Eisenbahnkreuzung 2023 (640_EISENBAHNKREUZ_2023)												
Summe	1200029 2023		50.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.270,48	0,00
2024	640000 050000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	640000 346700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200029 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		250.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.000,00	42.270,48	
1200014 Kanerweiterung Apetlonertraße 2019-2020 (851_KANAL_APETLONERSTR)												
Summe	1200014 2020		237.957,21	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-9.042,79	0,00
Summe	1200014 2021		60.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,87	0,00
Saldo	1200014 SA		298.941,08	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	51.941,08	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200031 Kanal Sanierung Ortsgebiet 2024-2027 (851_KANAL_SANIERUNG)												
2024	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200031 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200031 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1200030 Kinderkrippe (KINDERKRIPPE)												
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,45	0,00	0,00	0,00	-24.448,45	0,00
Summe	1200030 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,45	0,00	0,00	0,00	-24.448,45	0,00
Saldo	1200030 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,45	0,00	0,00	0,00	-24.448,45	
1200024 Sanierung Schulgebäudekomplex (SANIERUNG_SCHULGEB)												
Summe	1200024 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Summe	1200024 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200024 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
1200028 Schulküche (SCHULKUECHE)												
Summe	1200028 2023		49.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027,06	0,00
2024	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	0,00	-38.671,45	0,00
Summe	1200028 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	0,00	-38.671,45	0,00
Saldo	1200028 SA		49.027,06	0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	0,00	10.355,61	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200032 Straßenbeleuchtung 2024 bis 2027 (STRASENBELEUCHTUNG_24_27)												
2024	816000	050000	64.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.679,12	0,00
2024	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
Summe	1200032 2024		64.679,12	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.320,88	0,00
Saldo	1200032 SA		64.679,12	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.320,88	
Saldo	SA+SA+...		712.917,74	0,00	0,00	-53.000,00	211.119,90	500.000,00	0,00	283.909,19	-229.111,35	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	237.957,21	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	300.000,00	0,00	55.789,41	-64.832,20	-39.978,10
2021	60.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.555,78	-122.571,91	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2023	99.297,54	50.270,48	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	26.282,00	3.015,54	0,00
2024	314.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.119,90	200.000,00	0,00	18.282,00	-44.722,78	0,00
Saldo	712.917,74	50.270,48	0,00	0,00	-53.000,00	211.119,90	500.000,00	0,00	283.909,19	-229.111,35	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	928.672,15	922.055,52	6.616,63
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.565.281,32	1.565.281,32	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	586.197,69	287.717,73	298.479,96
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	61.241,43	61.241,43	0,00
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	650.041,89	618.384,74	31.657,15
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18,57	18,57	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	74.771,18	176.404,77	-101.633,59
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.866.224,23	3.631.104,08	235.120,15
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.251.468,47	1.227.882,51	23.585,96
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.263.917,96	1.023.262,10	240.655,86
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	18.282,00	18.282,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.098.350,33	1.098.350,33	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	214.216,69	190.106,18	24.110,51
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.846.235,45	3.557.883,12	288.352,33
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	377.626,23	320.439,60	57.186,63

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-18.282,00	-18.282,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		359.344,23	302.157,60	57.186,63
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-339.355,45	-228.936,64	-110.418,81
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-7,07
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-76.172,91
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.232,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	101.633,59
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-80.733,20
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-309.669,84	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Gemeindeamt	B/V / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	0,67	0,33
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	0,67	0,33
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 1		1,00	3,00	-2,00	1,00	1,61	-0,61
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	0,08	0,92
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	010000 Gemeindeamt	bh3 / 6		0,50	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Gemeindeamt	av3 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	163000 Freiwillige Feuerwehren	bh3 / 6		0,30	0,30	0,00	0,15	0,15	0,00
	211000 Volksschulen (VS)	bh3 / 2		0,45	0,45	0,00	0,23	0,23	0,00
	211000 Volksschulen (VS)	bh3 / 4		0,36	0,18	0,18	0,23	0,11	0,12
	211000 Volksschulen (VS)	bh3 / 5		0,00	0,18	-0,18	0,00	0,11	-0,11
	211010 Volksschulen (VS) Schulische Tagesbetreu	l3 / 11		1,00	0,00	1,00	0,71	0,00	0,71
	211010 Volksschulen (VS) Schulische Tagesbetreu	l3 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,71	-0,71
	212000 Mittelschulen	bh3 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	212000 Mittelschulen	bh3 / 2		2,10	2,10	0,00	1,65	1,65	0,00
	212000 Mittelschulen	bh3 / 4		0,08	0,04	0,04	0,05	0,03	0,02
	212000 Mittelschulen	bh3 / 5		0,00	0,04	-0,04	0,00	0,03	-0,03
	212010 Mittelschule (MS) Schulische Tagesbetre	kb2 / 2		1,00	0,33	0,67	0,50	0,17	0,33
	212010 Mittelschule (MS) Schulische Tagesbetre	kb2 / 3		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,33	-0,33
	240000 Kindergärten	kb3 / 1		2,00	2,00	0,00	1,07	1,07	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 10		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 15		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	l2b1 / 16		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	bh3 / 2		0,45	0,45	0,00	0,23	0,23	0,00
	240000 Kindergärten	kb1 / 2		1,00	0,17	0,83	0,38	0,06	0,32
	240000 Kindergärten	kb1 / 3		0,00	0,83	-0,83	0,00	0,31	-0,31
	240000 Kindergärten	bh3 / 4		0,36	0,18	0,18	0,23	0,11	0,12
	240000 Kindergärten	bh3 / 5		0,00	0,18	-0,18	0,00	0,11	-0,11
	240000 Kindergärten	gb1 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb3 / 5		2,00	2,00	0,00	1,45	1,45	0,00
	612000 Gemeindestraßen	p3 / 16		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	p3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	gh3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	bh3 / 6		0,10	0,10	0,00	0,05	0,05	0,00
	612000 Gemeindestraßen	p3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	812000 WC-Anlagen	bh3 / 4		0,20	0,10	0,10	0,13	0,06	0,07
	812000 WC-Anlagen	bh3 / 5		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,06	-0,06
	817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	bh3 / 6		0,10	0,10	0,00	0,05	0,05	0,00
Summe Personenkreis 2				23,00	26,00	-3,00	17,96	17,95	0,01
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	010000 Gemeindeamt	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
Summe Meldegruppe 1				25,00	28,00	-3,00	19,24	18,90	0,34
Gesamtsummen				25,00	28,00	-3,00	19,24	18,90	0,34

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	1,00	0,67	47.902,36				47.902,36
Vertragsbedienstete	26,00	17,95	930.315,30				930.315,30
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,28	10.004,81				10.004,81
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				14.040,92	236.473,88	12.731,20	263.246,00
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	28,00	18,90	988.222,47	14.040,92	236.473,88	12.731,20	1.251.468,47

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.
Beamten 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	141.119,90	0,00
	Transfers	149.097,15	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	61.429,80	29.410,00
	Transfers	463.819,30	984.137,66
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	14.056,81	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	10.627,96
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	202.549,70	29.410,00
	Transfers	626.973,26	994.765,62

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110004611	Rücklage Strassensanierung	612000	934000	91.526,64	6,86	0,00	91.533,50	91.526,64	91.533,50
110004588	Rücklage Güterwege	710000	934000	2,38	0,00	0,00	2,38	2,38	2,38
110004646	RL Kanalbau- Auflösung Raiffeisenbank Neusiedlersee- Seewinkel eGen	851000	934000	94.125,18	7,06	0,00	94.132,24	94.125,18	94.132,24
110004610	Rücklage Kanal Apetlonerstraße	851000	934000	101,33	0,01	0,00	101,34	101,33	101,34
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				185.755,53	13,93	0,00	185.769,46	185.755,53	185.769,46
Gesamtsumme				185.755,53	13,93	0,00	185.769,46	185.755,53	185.769,46

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									
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									
110004843	DL Gemeindezentrum 029 Fonds/Konto/VHC 010000/346700/1200023 Höhe gesamt 4.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2053 EUR IBAN AT473303301522404222	3.990.000,00	0,00	140.000,00	157.116,57	297.116,57	0,00	3.850.000,00	297.116,57
110000004	Straßenbau - Kirchenplatz Fonds/Konto/VHC 612010/346700 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT743303300922404222	120.000,00	0,00	10.000,00	5.320,69	15.320,69	0,00	110.000,00	15.320,69
110000089	DL Straßensanierungen 2018 Fonds/Konto/VHC 612020/346700 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR IBAN AT213303301022404222	225.000,00	0,00	15.000,00	10.281,13	25.281,13	0,00	210.000,00	25.281,13
110002245	DL Eisenbahnkreuzungen 2018 (2018 - 2028) Fonds/Konto/VHC 640000/346700	178.275,00	0,00	11.885,00	8.146,06	20.031,06	0,00	166.390,00	20.031,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Stand am	Netto-	
		31.12.2023				Schuldendienst	Ersätze			31.12.2024
	Höhe gesamt	237.700,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2038								
	IBAN	AT563303301322404222								
110006039	DL Eisenbahnkreuzungen 2023 (2024 - 2044)									
	Fonds/Konto/VHC	640000/346700/1200029	0,00	200.000,00	0,00	226,67	226,67	0,00	200.000,00	226,67
	Höhe gesamt	20.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2044								
110001231	DL Güterwegebau 2018									
	Fonds/Konto/VHC	710000/346700	75.000,00	0,00	5.000,00	3.427,04	8.427,04	0,00	70.000,00	8.427,04
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2038								
	IBAN	AT653303301122404222								
110003853	DL Kanalbau Apetlonerstraße Erweiterung									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346700/1200014	258.539,87	0,00	10.140,98	11.749,70	21.890,68	0,00	248.398,89	21.890,68
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2040								
	IBAN	AT033303301422404222								
110001143	DL Kanalbau Rustenacker									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346700	69.000,00	0,00	4.600,00	3.152,88	7.752,88	0,00	64.400,00	7.752,88
	Höhe gesamt	92.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2038								
	IBAN	AT123303301222404222								
110000008	Kanalbau BA 01 GZ8006002									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346700	168.555,59	0,00	16.104,86	1.839,72	17.944,58	0,00	152.450,73	17.944,58
	Höhe gesamt	741.262,91								
	Laufzeit / Währ.	1993-2033								
	IBAN	AT496000000004434012								
110000010	Kanalbau BA 02 GZ 81027802									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346700	278.899,52	0,00	19.388,81	3.165,09	22.553,90	0,00	259.510,71	22.553,90
	Höhe gesamt	1.540.664,08								
	Laufzeit / Währ.	1987-2037								
	IBAN	AT496000000004434012								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
110000005	Kanalbau BA 03 GZ 87029701 Fonds/Konto/VHC 851000/346700 Höhe gesamt 697.659,21 Laufzeit / Währ. 1991-2030 EUR IBAN AT496000000004434012	118.567,61	0,00	15.938,26	2.528,92	18.467,18	0,00	102.629,35	18.467,18
110000011	7-20.004.222 - Kanalbau B05 Fonds/Konto/VHC 851100/346700 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2029 EUR IBAN AT833303300722404222	60.000,00	0,00	10.000,00	2.511,80	12.511,80	0,00	50.000,00	12.511,80
Summe 1.4.1		5.541.837,59	200.000,00	258.057,91	209.466,27	467.524,18	0,00	5.483.779,68	467.524,18
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		5.541.837,59	200.000,00	258.057,91	209.466,27	467.524,18	0,00	5.483.779,68	467.524,18
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									

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
2.5 ... 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	5.541.837,59	200.000,00	258.057,91	209.466,27	467.524,18	0,00	5.483.779,68	467.524,18
Summe	ohne Quasi KG	4.588.275,00	200.000,00	181.885,00	184.518,16	366.403,16	0,00	4.606.390,00	366.403,16
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	0,00	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	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	28.812.739,61	15.979.794,20	12.832.945,41	1.948,41	18.282,00	0,00	489.788,79	0,00	12.326.823,03
	Summe Passiva	287.615,80	23.499,64	264.116,16	0,00	0,00	0,00	6.963,79	0,00	257.152,37
	Nettoinvestition/-kosten	28.525.123,81	15.956.294,56	12.568.829,25	1.948,41	18.282,00	0,00	482.825,00	0,00	12.069.670,66
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	12.556.289,94	7.552.110,07	5.004.179,87	0,00	0,00	0,00	125.249,02	0,00	4.878.930,85
	Summe Passiva	329.450,05	20.471,15	308.978,90	0,00	0,00	0,00	8.004,15	0,00	300.974,75
	Nettoinvestition/-kosten	12.226.839,89	7.531.638,92	4.695.200,97	0,00	0,00	0,00	117.244,87	0,00	4.577.956,10
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	5.984.431,99	3.887.748,08	2.096.683,91	57.186,63	0,00	0,00	117.101,44	0,00	2.036.769,10
	Summe Passiva	5.270.256,10	3.247.503,83	2.022.752,27	20.785,00	0,00	0,00	105.865,59	0,00	1.937.671,68
	Nettoinvestition/-kosten	714.175,89	640.244,25	73.931,64	36.401,63	0,00	0,00	11.235,85	0,00	99.097,42
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	690.609,32	289.028,25	401.581,07	269.852,57	0,00	0,00	62.930,59	0,00	608.503,05
	Summe Passiva	3.500,00	179,49	3.320,51	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	3.141,02
	Nettoinvestition/-kosten	687.109,32	288.848,76	398.260,56	269.852,57	0,00	0,00	62.751,10	0,00	605.362,03
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	343.198,82	267.311,34	75.887,48	20.457,99	0,00	0,00	14.512,67	0,00	81.832,80
	Summe Passiva	800,00	42,11	757,89	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	673,68
	Nettoinvestition/-kosten	342.398,82	267.269,23	75.129,59	20.457,99	0,00	0,00	14.428,46	0,00	81.159,12
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
	Summe Aktiva	1.208.162,13	603.866,24	604.295,89	28.180,63	0,00	0,00	94.684,04	0,00	537.792,48
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	63.119,90	0,00	0,00	6.681,29	0,00	56.438,61
	Nettoinvestition/-kosten	1.208.162,13	603.866,24	604.295,89	-34.939,27	0,00	0,00	88.002,75	0,00	481.353,87
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	49.595.432,81	28.579.859,18	21.015.573,63	377.626,23	18.282,00	0,00	904.266,55	0,00	20.470.651,31
	Gesamtsumme Passiva	5.891.621,95	3.291.696,22	2.599.925,73	83.904,90	0,00	0,00	127.778,52	0,00	2.556.052,11
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	43.703.810,86	25.288.162,96	18.415.647,90	293.721,33	18.282,00	0,00	776.488,03	0,00	17.914.599,20

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-------------	----------	----------------------------

bewegliche Kulturgüter

unbewegliche Kulturgüter

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkauti- on	Leasingentgelt	Laufende Kauti- on	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	pro Jahr			zeit in		Rest-	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

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.

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

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	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	175.204,59	40.222,98	0,00	215.427,57
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	56.186,97	0,00	0,00	56.186,97
Summe langfristige Rückstellungen		231.391,56	40.222,98	0,00	271.614,54
Gesamtsumme		231.391,56	40.222,98	0,00	271.614,54

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								
110000013	Abwasserverband Seewinkel BA 01 Haftungsnehmer Bawag PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österr Postsparkasse AG	1985-2035	428.188,34	81.372,56	0,00	9.131,97	72.240,59	0,00
110000014	Abwasserverband Seewinkel BA 02 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1982-2032	377.834,79	80.422,34	0,00	8.111,13	72.311,21	0,00
110000015	Abwasserverband Seewinkel BA 03 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1986-2036	330.324,19	91.587,14	0,00	6.914,26	84.672,88	0,00
110000016	Abwasserverband Seewinkel BA 04 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1993-2043	481.262,76	205.630,91	0,00	9.331,09	196.299,82	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.617.610,08	459.012,95	0,00	33.488,45	425.524,50	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
110000017	Garantieverpflichtung Haftungsnehmer EB Hypo Bank Bgld AG RNF EB LIEGEN	2010-2029	370.000,00	242.692,31	0,00	24.230,77	218.461,54	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			370.000,00	242.692,31	0,00	24.230,77	218.461,54	0,00
Summe A1			1.987.610,08	701.705,26	0,00	57.719,22	643.986,04	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)			1.987.610,08	701.705,26	0,00	57.719,22	643.986,04	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	46.586,71	46.586,71	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	350,10	350,10	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	29.262,50	0,00	0,00	29.262,50
279000	Sonstige Vorschüsse	13.522,73	55.267,16	329,76	68.460,13
Summe Forderungen		42.785,23	102.203,97	47.266,57	97.722,63
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	38.786,04	38.786,04	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.118,69	1.118,69	0,00
361000	Bundesgebühren	1.419,30	3.290,50	3.950,60	2.079,40
362000	Lohnsteuer	0,00	191.205,79	191.205,79	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	497.596,81	497.596,81	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	554.728,07	554.728,07	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,96	142.903,08	142.903,08	0,96
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	11.363,68	11.363,68	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	12.673,52	12.673,52	0,00
362320	Pensionsbeitrag Sprengelarzt	0,00	31.211,29	31.211,29	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	89.430,39	89.430,39	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	6.223,60	6.223,60	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	6.023,00	6.023,00	0,00
362850	Pensionsbeitrag VALIDA	0,00	721,78	721,78	0,00
363100	Hafrücklässe	2.812,59	0,00	0,00	2.812,59
363500	DL Gemeindegutscheine	31.290,00	160.516,00	164.586,00	35.360,00
363900	Überzahlungen von Dritten	27.296,08	970.054,57	951.025,32	8.266,83
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.546.291,48	7.546.291,48	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	269,64	4.899.297,59	4.914.254,21	15.226,26
368100	Sonstige Erläge PSCD	2,10	0,00	0,00	2,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2023	Soll	Haben	31.12.2024
368400	Verwahrgelder Standesamtsverband	278,40	1.460,40	1.300,20	118,20
369020	Nächtigungsabgabe Land (VUG)	0,00	4.507,50	4.507,50	0,00
369100	Sachverständigergebühren	0,00	10.050,62	10.050,62	0,00
369200	Verwahrgeld Hort	1.249,50	0,00	840,00	2.089,50
369900	Verwahrgelder Einmessungen	8.470,80	0,00	0,00	8.470,80
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	38.820,01	111.400,36	110.664,60	38.084,25
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.870,05	4.870,05	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	58.787,44	8.281,04	6.346,30	56.852,70
Summe Verbindlichkeiten		170.696,82	15.304.005,85	15.302.672,62	169.363,59

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

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	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	216
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	217
Rechnungsquerschnitt	221
Stellenplan für den Gesamthaushalt	223
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	225
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	227
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	228
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	229
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	233
Anlage 6g – Anlagenspiegel	234
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	236
Anlage 6i – Leasingspiegel	237
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	239
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	240
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	241

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	242
Anlage 6r - Haftungsnachweis	243
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	245
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	246
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	248

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH
Konto	Kontenbezeichnung						
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
612000	Gemeindestraßen						
801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.	20.856,00	0,00	20.856,00	20.856,00	0,00	20.856,00
Fondssumme Gemeindestraßen		20.856,00	0,00	20.856,00	20.856,00	0,00	20.856,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		20.856,00	0,00	20.856,00	20.856,00	0,00	20.856,00
8	Dienstleistungen						
840000	Grundbesitz						
683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00	0,00	0,00
Fondssumme Grundbesitz		0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00	0,00	0,00
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		20.856,00	18.282,00	2.574,00	20.856,00	0,00	20.856,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	22,54	7,54
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	0,00	20,00
211010	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.218,09	370,20
211010	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.649,03	1.574,40
212000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	42,00	0,00
212010	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	885,62	1.761,17
212010	810000	2114/3114		Leistungserlöse	761,17	921,17
240000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.002,84	854,25
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	342,51	41,61
250000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.624,00	1.234,00
439000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	40,00	40,00
612000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.078,39	62.957,87
742000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sons. Leist.	28.423,65	33.754,74
771000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	266,63	0,00
813000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.439,18	1.306,57
817000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	191,18	85,24
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	187,70	200,00
828000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	300,00
846000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	270,00	270,00
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.490,16	1.371,60
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	26.608,33	17.444,47
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	298,52	66,12
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	292,97	-1.392,44
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	14.234,46	3.695,78
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	16.800,16	11.165,56
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	187,45	61,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	1.209,15	1.578,15

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.681,71	1.034,11
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	2.776,09	343,29
921000	834000	2111/3111		Tourismusabgabe	500,00	1.375,00
Teilsumme A					116.523,53	142.441,40
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	54,92	0,00
	270001	4110		Steuer IGE	6,73	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	4.165,87	0,00
	360001	4120		Steuer IGE	71,21	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	946,00	0,00
	362800	4120		Zukunftsvorsorge	450,00	0,00
	363500	4120		DL Gemeindegutscheine	100,00	0,00
	368400	4130		Verwahrgelder Standesamtsverband	9,30	0,00
	369100	4120		Sachverständigergebühren	1.756,26	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	50.844,94	0,00
	379000	4120		Sonstige Verbindlichkeiten	6.140,98	0,00
Teilsumme C					64.546,21	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					181.069,74	142.441,40

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14,44	0,00
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	245,81	0,00
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	238,14
010000	600000	2222/3222		Energiebezüge	750,20	750,20
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.615,49	40,70
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	445,08	325,90
010000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	7.130,34	368,33
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.914,43	1.462,74
029000	600000	2222/3222		Energiebezüge	1.192,40	1.192,40
029000	600200	2222/3222		Energiebezüge Arzt	978,10	978,10
029000	600300	2222/3222		Energiebezüge Polizei	1.159,21	1.159,21
029000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	250,56
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	25,15	49,26
163000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.637,05	0,00
163000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	50,83	0,00
163000	600000	2222/3222		Energiebezüge	1.729,60	1.729,60
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	133,20	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	61,60	0,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	505,39	223,00
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	126,84	0,00
211000	600000	2222/3222		Energiebezüge	4.121,11	3.562,96
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	16,60	0,00
211010	430000	2221/3221		Lebensmittel	928,80	2,58
211010	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	-2,75	-2,75
211010	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	70,61	54,01
211010	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	15,95	17,34
212000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	70,80	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
212000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	438,01	0,00
212000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	397,09	0,00
212000	600000	2222/3222		Energiebezüge	14.231,48	12.304,05
212000	630000	2222/3222		Postdienste	3,30	0,00
212000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	133,96	114,76
212000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	220,81	0,00
212010	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	127,39	0,00
212010	430000	2221/3221		Lebensmittel	318,60	152,24
212010	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	34,10	9,60
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	141,95	-8,03
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	741,82	60,69
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	32,94	42,21
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	115,76	0,00
240000	600000	2222/3222		Energiebezüge	1.232,87	1.065,91
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	9,66	9,66
240000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	51,88	0,00
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	626,66
269000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00
282000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	408,50	0,00
321000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00
362000	600000	2222/3222		Energiebezüge	71,20	71,20
439000	413000	2221/3221		Handelswaren	197,14	57,00
510000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00
519100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	19,99
528000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.947,44
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	1.923,70	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	45,68	766,08
710000	771000	2231/3431		Kapitaltransferz. an Länder	0,00	3.240,00
771000	600000	2222/3222		Energiebezüge	957,40	957,40

Rechnungsabschluss 2024

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	850,92
815000	600000	2222/3222		Energiebezüge	265,50	2.258,70
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.016,00
816000	600000	2222/3222		Energiebezüge	4.316,10	4.316,10
817000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9,55	0,00
817000	600000	2222/3222		Energiebezüge	1.149,80	1.149,80
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	658,08	798,08
821000	600000	2222/3222		Energiebezüge	516,00	516,00
821000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	59,09	0,00
821000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	189,27	23,21
846000	600000	2222/3222		Energiebezüge	188,90	188,90
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,10	0,00
921000	751100	2231/3231		Ortstaxe - Landesanteil	3.974,00	0,00
Teilsomme A					55.823,81	52.456,85
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	394,80	0,00
	270001	4210		Steuer IGE	44,55	0,00
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	329,76	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	483,31	0,00
	360001	4220		Steuer IGE	7,19	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	8.851,34	0,00
	362100	4220		BVA Beamte und Mandatäre	977,65	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	24.498,16	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	4.622,48	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.825,39	0,00
	362600	4220		Gewerkschaftsbund	245,22	0,00
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	450,00	0,00
	363500	4220		DL Gemeindegutscheine	1.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	368400	4230		Verwahrgelder Standesamtsverband	76,20	0,00
	369100	4220		Sachverständigergebühren	844,56	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	25.412,82	0,00
	379000	4220		Sonstige Verbindlichkeiten	6.140,98	0,00
Teilsomme C					77.404,41	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					133.228,22	52.456,85
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					47.841,52	89.984,55

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
101079	Güterwege Hutweide-Trift As	111.576,00	10.007,59	101.568,41	0,00	0,00	0,00	3.442,99	0,00	98.125,42
100141	Güterwege Pamhagen-Trift	176.039,80	13.492,05	162.547,75	0,00	0,00	0,00	3.520,80	0,00	159.026,95
Summe Fonds 710000		287.615,80	23.499,64	264.116,16	0,00	0,00	0,00	6.963,79	0,00	257.152,37
Summe Code 1021		287.615,80	23.499,64	264.116,16	0,00	0,00	0,00	6.963,79	0,00	257.152,37
1022 Gebäude und Bauten										
029000 Amtsgebäude Gemeindezentrum										
101137	GZ Gebäude	75.000,00	1.515,15	73.484,85	0,00	0,00	0,00	1.515,15	0,00	71.969,70
Summe Fonds 029000		75.000,00	1.515,15	73.484,85	0,00	0,00	0,00	1.515,15	0,00	71.969,70
211000 Volksschulen (VS)										
101136	Durchbruch Klassenzimmer I	70.000,00	4.200,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	63.000,00
Summe Fonds 211000		70.000,00	4.200,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	63.000,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
100089	AT - Gebäude	184.450,05	14.756,00	169.694,05	0,00	0,00	0,00	3.689,00	0,00	166.005,05
Summe Fonds 815000		184.450,05	14.756,00	169.694,05	0,00	0,00	0,00	3.689,00	0,00	166.005,05
Summe Code 1022		329.450,05	20.471,15	308.978,90	0,00	0,00	0,00	8.004,15	0,00	300.974,75
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100505	Kanal BA01	1.285.017,66	1.002.313,76	282.703,90	0,00	0,00	0,00	25.700,35	0,00	257.003,55
100504	Kanal BA02	2.194.267,44	1.623.757,92	570.509,52	0,00	0,00	0,00	43.885,35	0,00	526.624,17
100503	Kanal BA03	603.215,00	404.154,05	199.060,95	0,00	0,00	0,00	12.064,30	0,00	186.996,65
100502	Kanal BA04	94.322,00	29.239,82	65.082,18	0,00	0,00	0,00	1.886,44	0,00	63.195,74

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
100501	Kanal BA05	107.726,00	20.467,94	87.258,06	4.232,00	0,00	0,00	2.259,01	0,00	89.231,05
100500	Kanal BA101	985.708,00	167.570,34	818.137,66	0,00	0,00	0,00	19.714,16	0,00	798.423,50
100194	Kanalerweiterung Apetloners	0,00	0,00	0,00	16.553,00	0,00	0,00	355,98	0,00	16.197,02
Summe Fonds 851000		5.270.256,10	3.247.503,83	2.022.752,27	20.785,00	0,00	0,00	105.865,59	0,00	1.937.671,68
Summe Code 1023		5.270.256,10	3.247.503,83	2.022.752,27	20.785,00	0,00	0,00	105.865,59	0,00	1.937.671,68
1024 Sonderanlagen										
029000 Amtsgebäude Gemeindezentrum										
101139	GZ Photovoltaikanlage	3.500,00	179,49	3.320,51	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	3.141,02
Summe Fonds 029000		3.500,00	179,49	3.320,51	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	3.141,02
Summe Code 1024		3.500,00	179,49	3.320,51	0,00	0,00	0,00	179,49	0,00	3.141,02
Summe Grundstücke, Infrastr.		5.890.821,95	3.291.654,11	2.599.167,84	20.785,00	0,00	0,00	121.013,02	0,00	2.498.939,82

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
821000 Fuhrpark										
101155	Elektrolastendreirad LDR 25	800,00	42,11	757,89	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	673,68
Summe Fonds 821000		800,00	42,11	757,89	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	673,68
Summe Code 1025		800,00	42,11	757,89	0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	673,68
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
212000 Mittelschulen										
101149	SK - Möbel f. Küchen u Spei	0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	4.296,83	0,00	34.374,62
Summe Fonds 212000		0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	4.296,83	0,00	34.374,62
240000 Kindergärten										
101167	KINDERWAGEN 6-SITZER I	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	52,63	0,00	947,37
101160	KK Aluzaun Bausatz Mod. Ri	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	275,86	0,00	3.724,14
101157	KK Einrichtungsmöbel f. Kin	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.157,89	0,00	9.842,11
101163	KK Gartengestaltung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	473,68	0,00	4.026,32
101156	KK Installationsarbeiten	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	166,67	0,00	1.333,33
101165	Kiddy-Play Dreickturm Humn	0,00	0,00	0,00	2.448,45	0,00	0,00	257,73	0,00	2.190,72
Summe Fonds 240000		0,00	0,00	0,00	24.448,45	0,00	0,00	2.384,46	0,00	22.063,99
Summe Code 1026		0,00	0,00	0,00	63.119,90	0,00	0,00	6.681,29	0,00	56.438,61
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		800,00	42,11	757,89	63.119,90	0,00	0,00	6.765,50	0,00	57.112,29
Gesamtsumme		5.891.621,95	3.291.696,22	2.599.925,73	83.904,90	0,00	0,00	127.778,52	0,00	2.556.052,11

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
212000	Mittelschulen		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		38.671,45
Fondssumme Mittelschulen			38.671,45
240000	Kindergärten		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		24.448,45
Fondssumme Kindergärten			24.448,45
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			63.119,90
7	Wirtschaftsförderung		
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		57.197,80
Fondssumme Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			57.197,80
Gruppensumme Wirtschaftsförderung			57.197,80
8	Dienstleistungen		
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		78.000,00
Fondssumme Öffentliche Beleuchtung und öffentliche			78.000,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	4.232,00
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		4.232,00
Gruppensumme Dienstleistungen		82.232,00
Gesamtsumme		202.549,70

Selektionsfeld	Wert
Buchungskreis	1137
Berichtsdatum	31.12.2024
Bewertungsbereich 1	01
Sortiervariante	2008
Anlageneinzelliste	X
ALV Grid Control benutzen	X
Gitterversion	VRVN

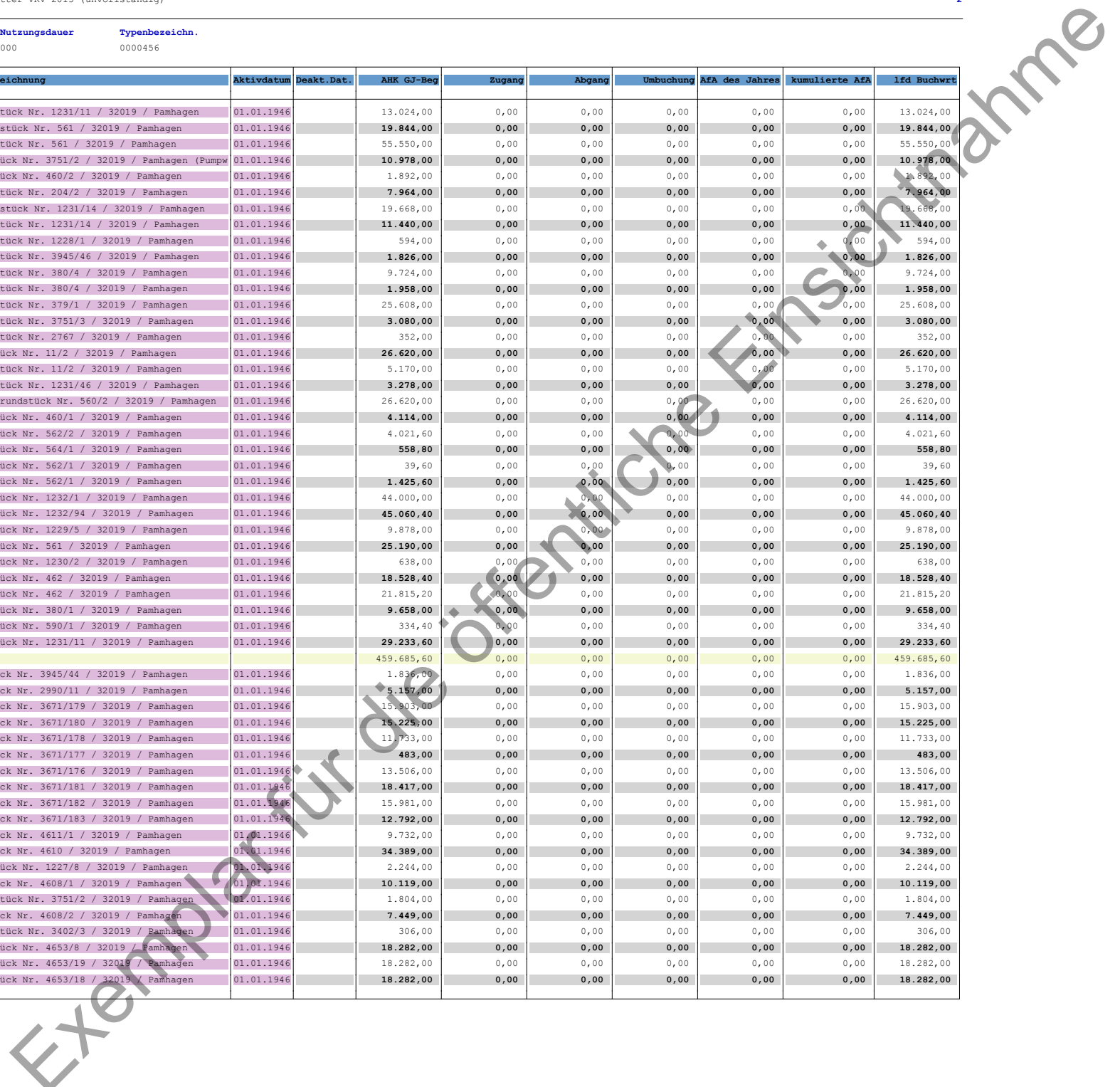
Sortierkriterien	Aufst.	Abst.	Zwischensumme
Buchungskreis	X		X
Nutzungsdauer	X		X
Anlagenklasse	X		X

Datenstatistik	Anzahl
Übergebene Sätze	986
Ermittelte Summenzeilen	64

Exemplar für die öffentliche Einsichtnahme

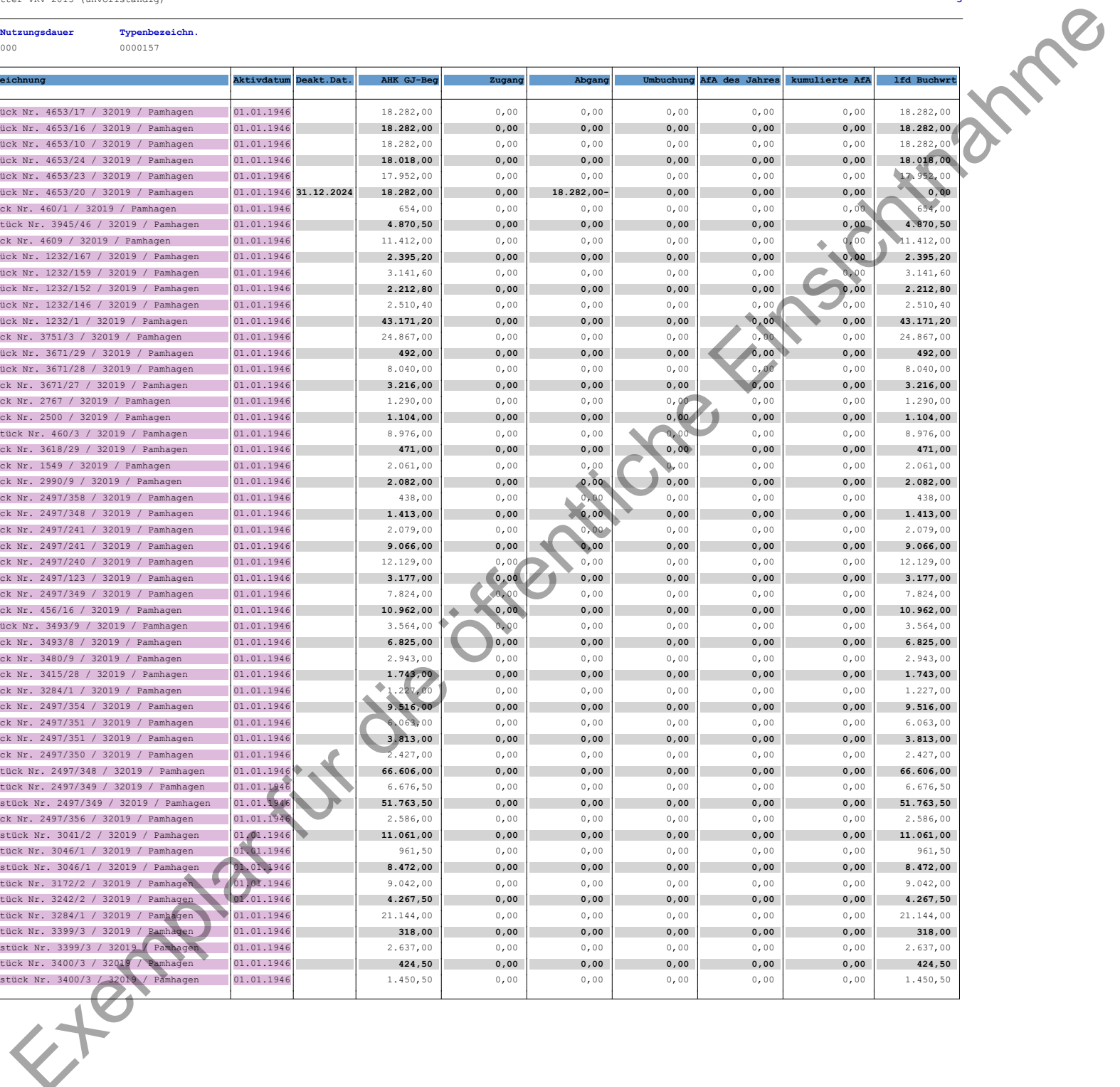
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V000 Nutzungsdauer 000 Typenbezeichn. 0000456

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V000	100518	0	GEB Grundstück Nr. 1231/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,00
1137		V000	100729	0	GEBN Grundstück Nr. 561 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		19.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,00
1137		V000	100730	0	GEB Grundstück Nr. 561 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
1137		V000	100739	0	BF Grundstück Nr. 3751/2 / 32019 / Pamhagen (Pumpw	01.01.1946		10.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,00
1137		V000	100787	0	VO Grundstück Nr. 460/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
1137		V000	100790	0	BAU Grundstück Nr. 204/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00
1137		V000	100792	0	GGEBN runderstück Nr. 1231/14 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		19.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,00
1137		V000	100793	0	GEB Grundstück Nr. 1231/14 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
1137		V000	100799	0	GEB Grundstück Nr. 1228/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
1137		V000	100802	0	GEB Grundstück Nr. 3945/46 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
1137		V000	100806	0	GNF Grundstück Nr. 380/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,00
1137		V000	100807	0	GEB Grundstück Nr. 380/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
1137		V000	100808	0	GEB Grundstück Nr. 379/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		25.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,00
1137		V000	100840	0	GEB Grundstück Nr. 3751/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
1137		V000	100847	0	GEB Grundstück Nr. 2767 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1137		V000	100850	0	GA Grundstück Nr. 11/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
1137		V000	100851	0	GEB Grundstück Nr. 11/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
1137		V000	100973	0	GEB Grundstück Nr. 1231/46 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00
1137		V000	101033	0	FRIEDHOF Grundstück Nr. 560/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
1137		V000	101034	0	FZ Grundstück Nr. 460/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00
1137		V000	101035	0	GA Grundstück Nr. 562/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,60
1137		V000	101036	0	FZ Grundstück Nr. 564/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,80
1137		V000	101037	0	FZ Grundstück Nr. 562/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
1137		V000	101038	0	FZ Grundstück Nr. 562/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60
1137		V000	101039	0	FZ Grundstück Nr. 1232/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1137		V000	101040	0	FZ Grundstück Nr. 1232/94 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		45.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.060,40
1137		V000	101041	0	FZ Grundstück Nr. 1229/5 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,00
1137		V000	101042	0	FZ Grundstück Nr. 561 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		25.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00
1137		V000	101043	0	FZ Grundstück Nr. 1230/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
1137		V000	101044	0	FZ Grundstück Nr. 462 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,40
1137		V000	101045	0	FZ Grundstück Nr. 462 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		21.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,20
1137		V000	101046	0	FZ Grundstück Nr. 380/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,00
1137		V000	101047	0	FZ Grundstück Nr. 590/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
1137		V000	101048	0	FZ Grundstück Nr. 1231/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		29.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.233,60
* 1137		V000						459.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.685,60
1137		V001	100479	0	L Grundstück Nr. 3945/44 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
1137		V001	100498	0	L Grundstück Nr. 2990/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00
1137		V001	100706	0	L Grundstück Nr. 3671/179 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,00
1137		V001	100709	0	L Grundstück Nr. 3671/180 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00
1137		V001	100711	0	L Grundstück Nr. 3671/178 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,00
1137		V001	100713	0	L Grundstück Nr. 3671/177 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
1137		V001	100715	0	L Grundstück Nr. 3671/176 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,00
1137		V001	100716	0	L Grundstück Nr. 3671/181 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,00
1137		V001	100718	0	L Grundstück Nr. 3671/182 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,00
1137		V001	100720	0	L Grundstück Nr. 3671/183 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,00
1137		V001	100731	0	L Grundstück Nr. 4611/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,00
1137		V001	100732	0	L Grundstück Nr. 4610 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		34.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.389,00
1137		V001	100737	0	GA Grundstück Nr. 1227/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
1137		V001	100738	0	L Grundstück Nr. 4608/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,00
1137		V001	100740	0	BFG Grundstück Nr. 3751/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
1137		V001	100742	0	L Grundstück Nr. 4608/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
1137		V001	100748	0	GEW Grundstück Nr. 3402/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
1137		V001	100767	0	HP Grundstück Nr. 4653/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00
1137		V001	100769	0	HP Grundstück Nr. 4653/19 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00
1137		V001	100770	0	HP Grundstück Nr. 4653/18 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00



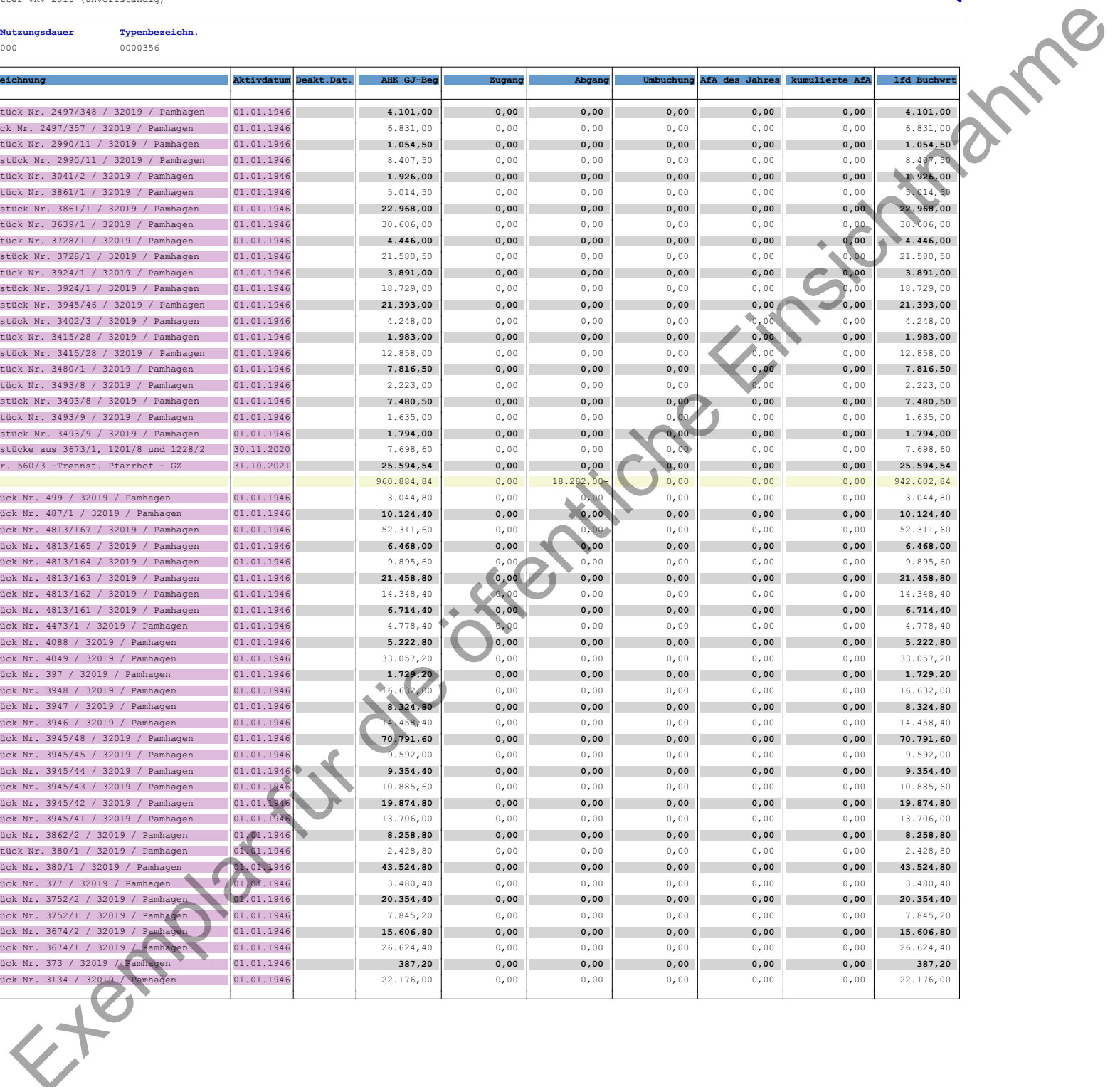
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V001 Nutzungsdauer 000 Typenbezeichn. 0000157

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V001	100771	0	HP Grundstück Nr. 4653/17 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00
1137		V001	100772	0	HP Grundstück Nr. 4653/16 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00
1137		V001	100776	0	HP Grundstück Nr. 4653/10 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00
1137		V001	100779	0	HP Grundstück Nr. 4653/24 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,00
1137		V001	100782	0	HP Grundstück Nr. 4653/23 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		17.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,00
1137		V001	100785	0	HP Grundstück Nr. 4653/20 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946	31.12.2024	18.282,00	0,00	18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137		V001	100788	0	L Grundstück Nr. 460/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
1137		V001	100801	0	GEW Grundstück Nr. 3945/46 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,50
1137		V001	100819	0	L Grundstück Nr. 4609 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
1137		V001	100824	0	GA Grundstück Nr. 1232/167 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
1137		V001	100825	0	GA Grundstück Nr. 1232/159 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60
1137		V001	100826	0	GA Grundstück Nr. 1232/152 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,80
1137		V001	100827	0	GA Grundstück Nr. 1232/146 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,40
1137		V001	100836	0	GA Grundstück Nr. 1232/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		43.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.171,20
1137		V001	100839	0	L Grundstück Nr. 3751/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		24.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,00
1137		V001	100841	0	VG Grundstück Nr. 3671/29 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1137		V001	100842	0	VG Grundstück Nr. 3671/28 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
1137		V001	100845	0	L Grundstück Nr. 3671/27 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00
1137		V001	100846	0	L Grundstück Nr. 2767 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
1137		V001	100848	0	L Grundstück Nr. 2500 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
1137		V001	100854	0	GNF Grundstück Nr. 460/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00
1137		V001	100871	0	L Grundstück Nr. 3618/29 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
1137		V001	100888	0	L Grundstück Nr. 1549 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
1137		V001	100896	0	L Grundstück Nr. 2990/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,00
1137		V001	100912	0	L Grundstück Nr. 2497/358 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
1137		V001	100914	0	L Grundstück Nr. 2497/348 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00
1137		V001	100916	0	L Grundstück Nr. 2497/241 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1137		V001	100917	0	L Grundstück Nr. 2497/241 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,00
1137		V001	100919	0	L Grundstück Nr. 2497/240 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,00
1137		V001	100928	0	L Grundstück Nr. 2497/123 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00
1137		V001	100935	0	L Grundstück Nr. 2497/349 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00
1137		V001	100951	0	L Grundstück Nr. 456/16 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,00
1137		V001	100962	0	VG Grundstück Nr. 3493/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
1137		V001	100964	0	L Grundstück Nr. 3493/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
1137		V001	100965	0	L Grundstück Nr. 3480/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
1137		V001	100967	0	L Grundstück Nr. 3415/28 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00
1137		V001	100978	0	L Grundstück Nr. 3284/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
1137		V001	100988	0	L Grundstück Nr. 2497/354 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
1137		V001	100992	0	L Grundstück Nr. 2497/351 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00
1137		V001	100993	0	L Grundstück Nr. 2497/351 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00
1137		V001	100995	0	L Grundstück Nr. 2497/350 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00
1137		V001	100997	0	GEW Grundstück Nr. 2497/348 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		66.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.606,00
1137		V001	100998	0	GEW Grundstück Nr. 2497/349 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,50
1137		V001	100999	0	GEWR Grundstück Nr. 2497/349 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		51.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.763,50
1137		V001	101000	0	L Grundstück Nr. 2497/356 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00
1137		V001	101001	0	GEWR Grundstück Nr. 3041/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,00
1137		V001	101002	0	GEW Grundstück Nr. 3046/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,50
1137		V001	101003	0	GEWR Grundstück Nr. 3046/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00
1137		V001	101004	0	GEW Grundstück Nr. 3172/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,00
1137		V001	101005	0	GEW Grundstück Nr. 3242/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,50
1137		V001	101006	0	GEW Grundstück Nr. 3284/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		21.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.144,00
1137		V001	101007	0	GEW Grundstück Nr. 3399/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
1137		V001	101008	0	GEWR Grundstück Nr. 3399/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
1137		V001	101009	0	GEW Grundstück Nr. 3400/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,50
1137		V001	101010	0	GEWR Grundstück Nr. 3400/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,50



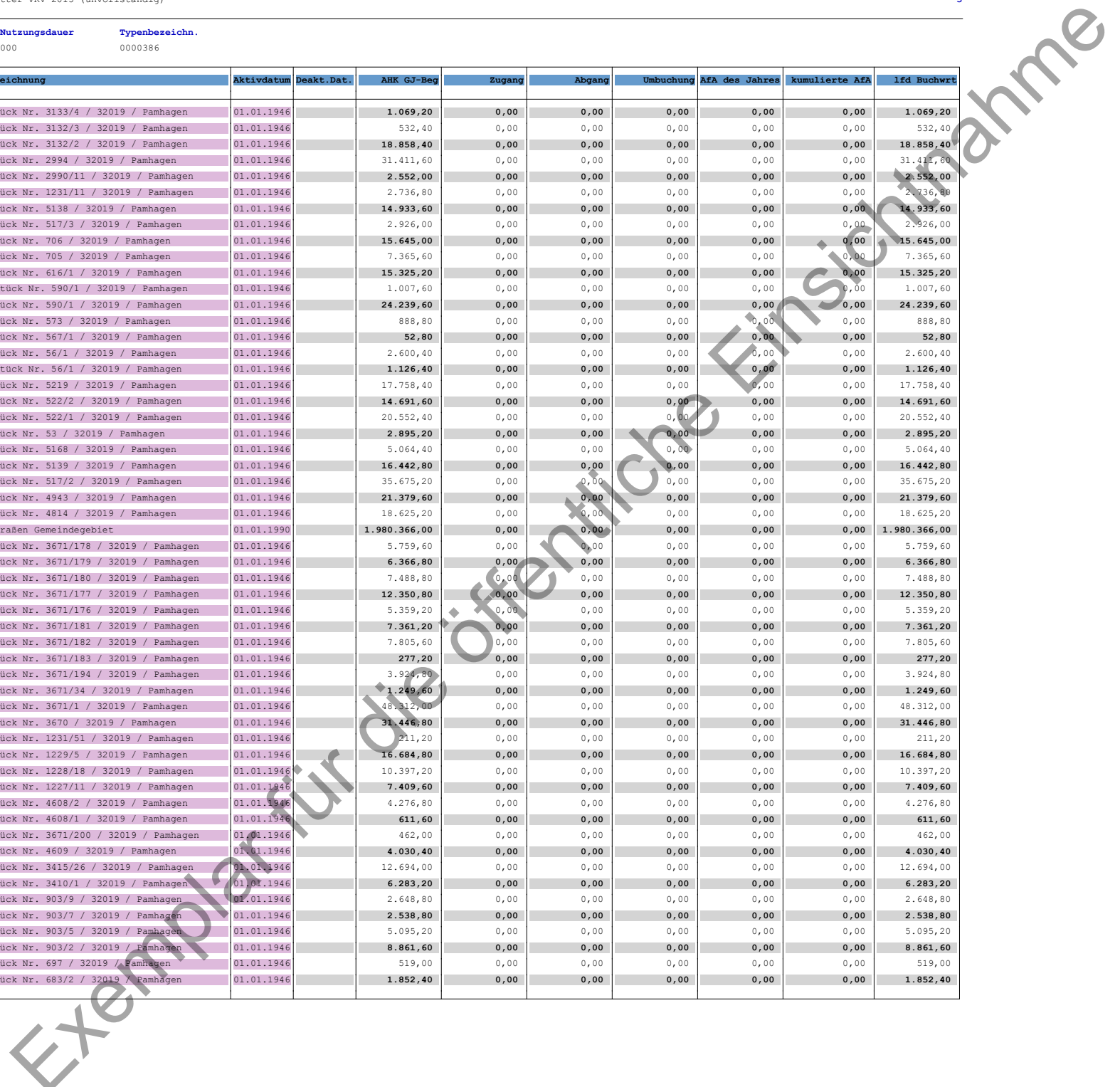
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V001 Nutzungsdauer 000 Typenbezeichn. 0000356

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V001	101011	0	GEW Grundstück Nr. 2497/348 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,00
1137		V001	101012	0	L Grundstück Nr. 2497/357 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00
1137		V001	101013	0	GEW Grundstück Nr. 2990/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50
1137		V001	101014	0	GEWR Grundstück Nr. 2990/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,50
1137		V001	101015	0	GEW Grundstück Nr. 3041/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
1137		V001	101017	0	GEW Grundstück Nr. 3861/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,50
1137		V001	101018	0	GEWR Grundstück Nr. 3861/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		22.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00
1137		V001	101019	0	GEW Grundstück Nr. 3639/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		30.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.606,00
1137		V001	101020	0	GEW Grundstück Nr. 3728/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00
1137		V001	101021	0	GEWR Grundstück Nr. 3728/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		21.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,50
1137		V001	101022	0	GEW Grundstück Nr. 3924/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00
1137		V001	101023	0	GEWR Grundstück Nr. 3924/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729,00
1137		V001	101024	0	GEWR Grundstück Nr. 3945/46 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		21.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,00
1137		V001	101025	0	GEWR Grundstück Nr. 3402/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
1137		V001	101026	0	GEW Grundstück Nr. 3415/28 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00
1137		V001	101027	0	GEWR Grundstück Nr. 3415/28 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,00
1137		V001	101028	0	GEW Grundstück Nr. 3480/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,50
1137		V001	101029	0	GEW Grundstück Nr. 3493/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00
1137		V001	101030	0	GEWR Grundstück Nr. 3493/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,50
1137		V001	101031	0	GEW Grundstück Nr. 3493/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
1137		V001	101032	0	GEWR Grundstück Nr. 3493/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
1137		V001	101072	0	Kauf Trennstücke aus 3673/1, 1201/8 und 1228/2	30.11.2020		7.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,60
1137		V001	101107	0	Grundst. Nr. 560/3 -Trennst. Pfarrhof - GZ	31.10.2021		25.594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594,54
* 1137		V001						960.884,84	0,00	18.282,00	0,00	0,00	0,00	942.602,84
1137		V003	100461	0	VO Grundstück Nr. 499 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,80
1137		V003	100462	0	VO Grundstück Nr. 487/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,40
1137		V003	100463	0	VG Grundstück Nr. 4813/167 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		52.311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.311,60
1137		V003	100464	0	VG Grundstück Nr. 4813/165 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
1137		V003	100465	0	VG Grundstück Nr. 4813/164 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,60
1137		V003	100466	0	VG Grundstück Nr. 4813/163 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		21.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.458,80
1137		V003	100467	0	VG Grundstück Nr. 4813/162 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,40
1137		V003	100468	0	VG Grundstück Nr. 4813/161 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,40
1137		V003	100469	0	VG Grundstück Nr. 4473/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,40
1137		V003	100470	0	VG Grundstück Nr. 4088 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,80
1137		V003	100471	0	VG Grundstück Nr. 4049 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		33.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.057,20
1137		V003	100472	0	VO Grundstück Nr. 397 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,20
1137		V003	100473	0	VG Grundstück Nr. 3948 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00
1137		V003	100474	0	VG Grundstück Nr. 3947 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,80
1137		V003	100475	0	VG Grundstück Nr. 3946 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,40
1137		V003	100476	0	VG Grundstück Nr. 3945/48 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		70.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.791,60
1137		V003	100477	0	VG Grundstück Nr. 3945/45 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,00
1137		V003	100478	0	VG Grundstück Nr. 3945/44 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,40
1137		V003	100480	0	VG Grundstück Nr. 3945/43 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,60
1137		V003	100481	0	VG Grundstück Nr. 3945/42 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		19.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,80
1137		V003	100482	0	VG Grundstück Nr. 3945/41 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,00
1137		V003	100483	0	VG Grundstück Nr. 3862/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,80
1137		V003	100484	0	VRO Grundstück Nr. 380/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,80
1137		V003	100485	0	VO Grundstück Nr. 380/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		43.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.524,80
1137		V003	100486	0	VO Grundstück Nr. 377 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,40
1137		V003	100487	0	VG Grundstück Nr. 3752/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		20.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,40
1137		V003	100488	0	VG Grundstück Nr. 3752/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,20
1137		V003	100489	0	VG Grundstück Nr. 3674/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1137		V003	100490	0	VG Grundstück Nr. 3674/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		26.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624,40
1137		V003	100491	0	VO Grundstück Nr. 373 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20
1137		V003	100492	0	VG Grundstück Nr. 3134 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		22.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,00



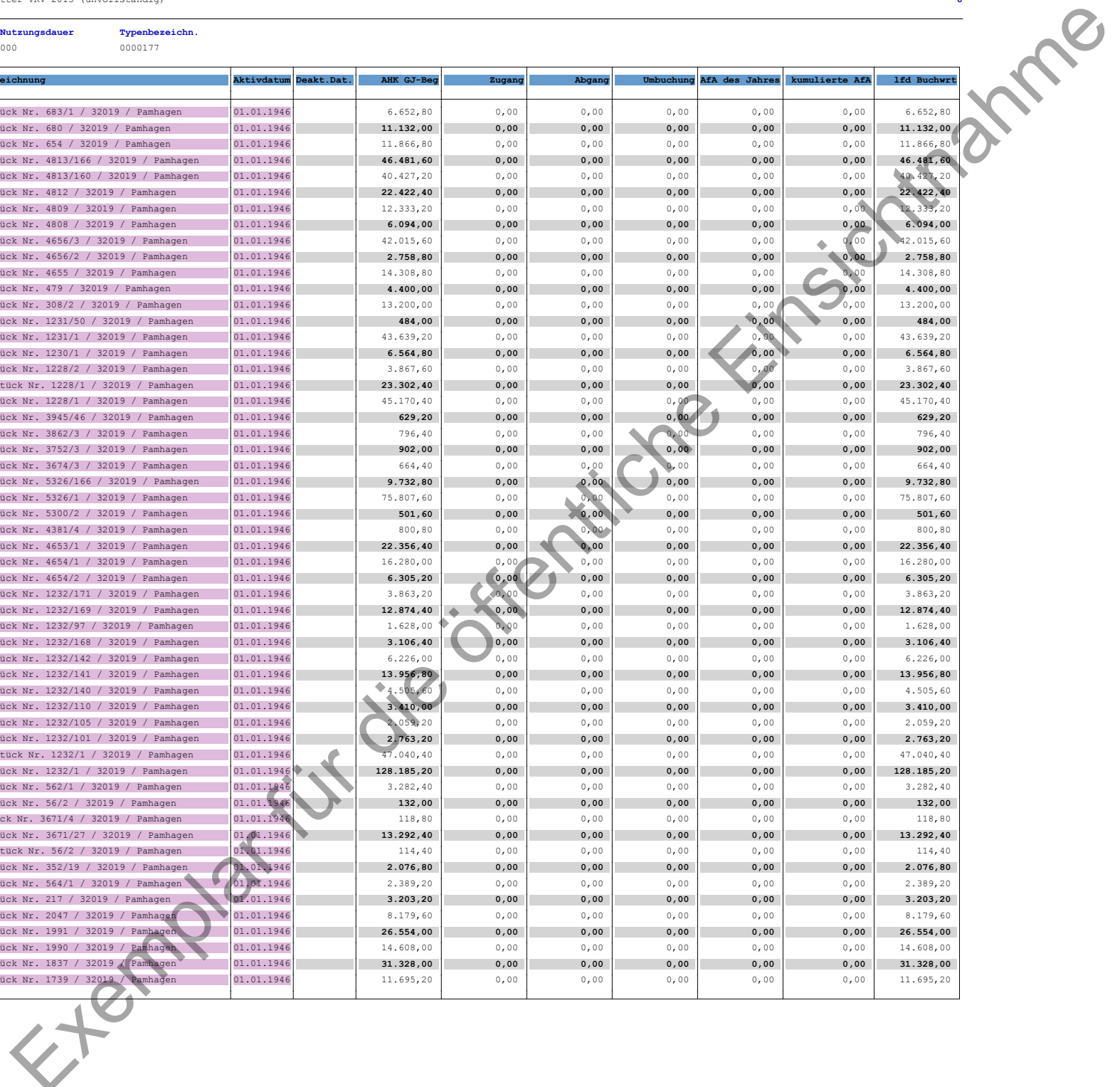
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V003 Nutzungsdauer 000 Typenbezeichn. 0000386

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V003	100493	0	VG Grundstück Nr. 3133/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,20
1137		V003	100494	0	VG Grundstück Nr. 3132/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40
1137		V003	100495	0	VG Grundstück Nr. 3132/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,40
1137		V003	100496	0	VG Grundstück Nr. 2994 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		31.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.411,60
1137		V003	100497	0	VG Grundstück Nr. 2990/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
1137		V003	100517	0	VO Grundstück Nr. 1231/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,80
1137		V003	100519	0	VG Grundstück Nr. 5138 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,60
1137		V003	100520	0	VO Grundstück Nr. 517/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
1137		V003	100521	0	VO Grundstück Nr. 706 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,00
1137		V003	100522	0	VO Grundstück Nr. 705 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,60
1137		V003	100523	0	VO Grundstück Nr. 616/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,20
1137		V003	100524	0	VRO Grundstück Nr. 590/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,60
1137		V003	100525	0	VO Grundstück Nr. 590/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		24.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.239,60
1137		V003	100526	0	VO Grundstück Nr. 573 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,80
1137		V003	100527	0	VO Grundstück Nr. 567/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80
1137		V003	100528	0	VO Grundstück Nr. 56/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,40
1137		V003	100529	0	VRO Grundstück Nr. 56/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,40
1137		V003	100530	0	VG Grundstück Nr. 5219 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		17.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,40
1137		V003	100531	0	VO Grundstück Nr. 522/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.691,60
1137		V003	100532	0	VO Grundstück Nr. 522/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		20.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,40
1137		V003	100533	0	VO Grundstück Nr. 53 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,20
1137		V003	100534	0	VG Grundstück Nr. 5168 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,40
1137		V003	100535	0	VG Grundstück Nr. 5139 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		16.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,80
1137		V003	100536	0	VO Grundstück Nr. 517/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		35.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.675,20
1137		V003	100537	0	VG Grundstück Nr. 4943 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		21.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,60
1137		V003	100538	0	VG Grundstück Nr. 4814 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,20
1137		V003	100594	0	Schotterstraßen Gemeindegebiet	01.01.1990		1.980.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.366,00
1137		V003	100707	0	VG Grundstück Nr. 3671/178 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,60
1137		V003	100708	0	VG Grundstück Nr. 3671/179 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,80
1137		V003	100710	0	VG Grundstück Nr. 3671/180 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,80
1137		V003	100712	0	VG Grundstück Nr. 3671/177 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,80
1137		V003	100714	0	VG Grundstück Nr. 3671/176 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,20
1137		V003	100717	0	VG Grundstück Nr. 3671/181 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,20
1137		V003	100719	0	VG Grundstück Nr. 3671/182 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,60
1137		V003	100721	0	VG Grundstück Nr. 3671/183 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
1137		V003	100722	0	VO Grundstück Nr. 3671/194 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,80
1137		V003	100723	0	VO Grundstück Nr. 3671/34 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,60
1137		V003	100727	0	VG Grundstück Nr. 3671/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		48.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,00
1137		V003	100728	0	VG Grundstück Nr. 3670 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		31.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.446,80
1137		V003	100733	0	VO Grundstück Nr. 1231/51 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
1137		V003	100734	0	VO Grundstück Nr. 1229/5 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		16.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,80
1137		V003	100735	0	VO Grundstück Nr. 1228/18 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,20
1137		V003	100736	0	VO Grundstück Nr. 1227/11 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,60
1137		V003	100741	0	VG Grundstück Nr. 4608/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,80
1137		V003	100743	0	VG Grundstück Nr. 4608/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,60
1137		V003	100744	0	VO Grundstück Nr. 3671/200 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
1137		V003	100745	0	VG Grundstück Nr. 4609 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,40
1137		V003	100746	0	VG Grundstück Nr. 3415/26 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,00
1137		V003	100747	0	VG Grundstück Nr. 3410/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,20
1137		V003	100749	0	VO Grundstück Nr. 903/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80
1137		V003	100750	0	VO Grundstück Nr. 903/7 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,80
1137		V003	100751	0	VO Grundstück Nr. 903/5 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,20
1137		V003	100752	0	VO Grundstück Nr. 903/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,60
1137		V003	100753	0	VO Grundstück Nr. 697 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
1137		V003	100754	0	VO Grundstück Nr. 683/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,40



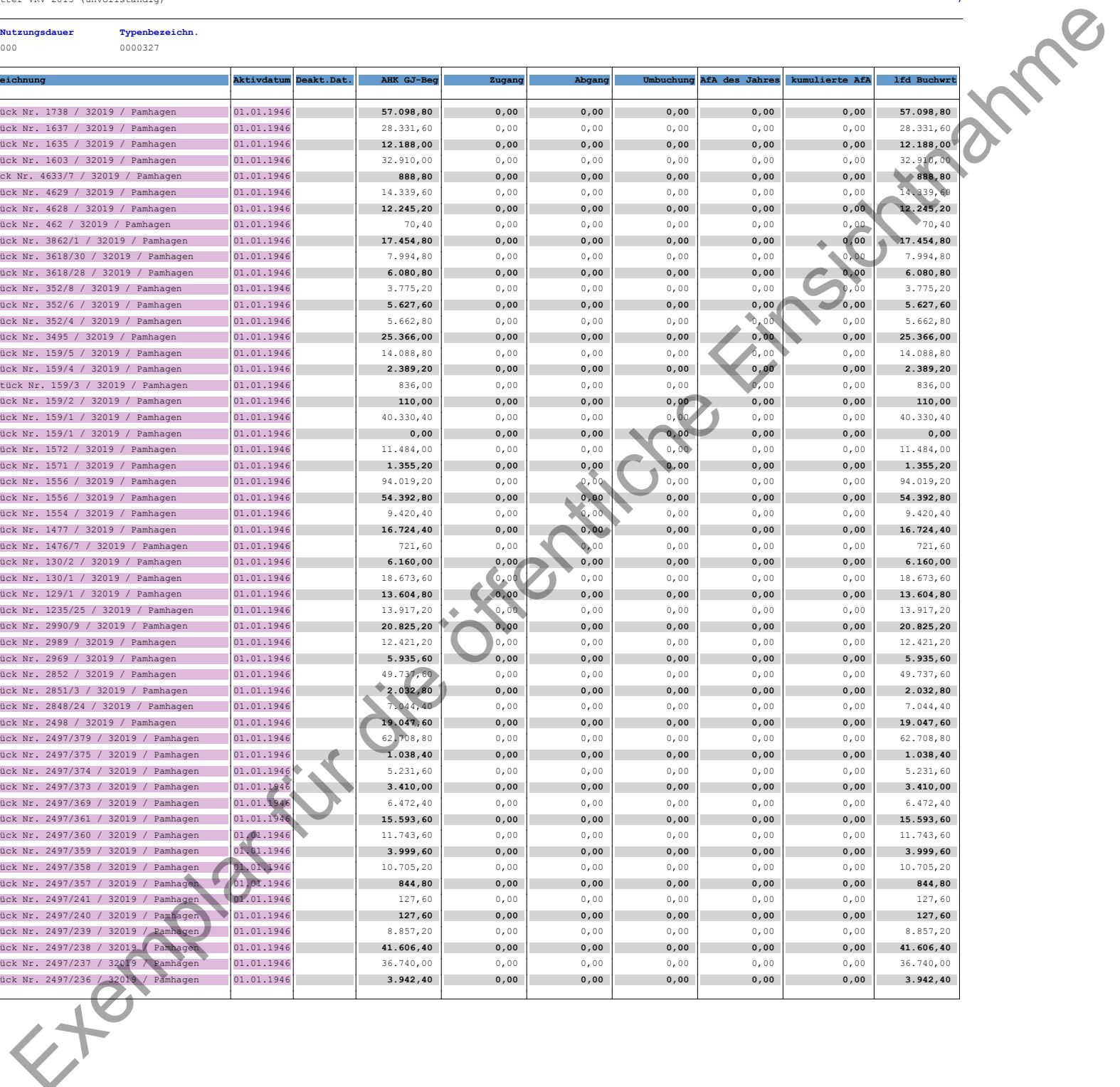
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V003 Nutzungsdauer 000 Typenbezeichn. 0000177

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V003	100755	0	VO Grundstück Nr. 683/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,80
1137		V003	100756	0	VO Grundstück Nr. 680 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,00
1137		V003	100757	0	VO Grundstück Nr. 654 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,80
1137		V003	100758	0	VG Grundstück Nr. 4813/166 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		46.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.481,60
1137		V003	100759	0	VG Grundstück Nr. 4813/160 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		40.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,20
1137		V003	100760	0	VG Grundstück Nr. 4812 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		22.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.422,40
1137		V003	100761	0	VG Grundstück Nr. 4809 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,20
1137		V003	100762	0	VG Grundstück Nr. 4808 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00
1137		V003	100763	0	VG Grundstück Nr. 4656/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		42.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,60
1137		V003	100764	0	GV Grundstück Nr. 4656/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,80
1137		V003	100765	0	VO Grundstück Nr. 4655 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,80
1137		V003	100766	0	VO Grundstück Nr. 479 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1137		V003	100789	0	VO Grundstück Nr. 308/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1137		V003	100791	0	VO Grundstück Nr. 1231/50 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1137		V003	100794	0	VO Grundstück Nr. 1231/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		43.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.639,20
1137		V003	100795	0	VO Grundstück Nr. 1230/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,80
1137		V003	100796	0	VO Grundstück Nr. 1228/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,60
1137		V003	100797	0	VRO Grundstück Nr. 1228/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		23.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302,40
1137		V003	100798	0	VO Grundstück Nr. 1228/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		45.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,40
1137		V003	100800	0	VG Grundstück Nr. 3945/46 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20
1137		V003	100803	0	VG Grundstück Nr. 3862/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,40
1137		V003	100804	0	VG Grundstück Nr. 3752/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
1137		V003	100805	0	VG Grundstück Nr. 3674/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,40
1137		V003	100809	0	VG Grundstück Nr. 5326/166 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,80
1137		V003	100810	0	VG Grundstück Nr. 5326/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		75.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.807,60
1137		V003	100811	0	VF Grundstück Nr. 5300/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
1137		V003	100812	0	VG Grundstück Nr. 4381/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80
1137		V003	100813	0	VO Grundstück Nr. 4653/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		22.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,40
1137		V003	100814	0	VO Grundstück Nr. 4654/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
1137		V003	100815	0	VO Grundstück Nr. 4654/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,20
1137		V003	100820	0	VO Grundstück Nr. 1232/171 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,20
1137		V003	100821	0	VO Grundstück Nr. 1232/169 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,40
1137		V003	100822	0	VO Grundstück Nr. 1232/97 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
1137		V003	100823	0	VO Grundstück Nr. 1232/168 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,40
1137		V003	100828	0	VO Grundstück Nr. 1232/142 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00
1137		V003	100829	0	VO Grundstück Nr. 1232/141 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,80
1137		V003	100830	0	VO Grundstück Nr. 1232/140 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,60
1137		V003	100831	0	VO Grundstück Nr. 1232/110 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
1137		V003	100832	0	VO Grundstück Nr. 1232/105 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20
1137		V003	100833	0	VO Grundstück Nr. 1232/101 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,20
1137		V003	100834	0	VRO Grundstück Nr. 1232/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		47.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,40
1137		V003	100835	0	VO Grundstück Nr. 1232/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		128.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.185,20
1137		V003	100837	0	VO Grundstück Nr. 562/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,40
1137		V003	100838	0	VO Grundstück Nr. 56/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1137		V003	100843	0	L Grundstück Nr. 3671/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
1137		V003	100844	0	VG Grundstück Nr. 3671/27 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,40
1137		V003	100849	0	VRO Grundstück Nr. 56/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
1137		V003	100852	0	VO Grundstück Nr. 352/19 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,80
1137		V003	100853	0	VO Grundstück Nr. 564/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,20
1137		V003	100855	0	VO Grundstück Nr. 217 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,20
1137		V003	100856	0	VG Grundstück Nr. 2047 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,60
1137		V003	100857	0	VG Grundstück Nr. 1991 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		26.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,00
1137		V003	100858	0	VG Grundstück Nr. 1990 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,00
1137		V003	100859	0	VG Grundstück Nr. 1837 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		31.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.328,00
1137		V003	100860	0	VG Grundstück Nr. 1739 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,20



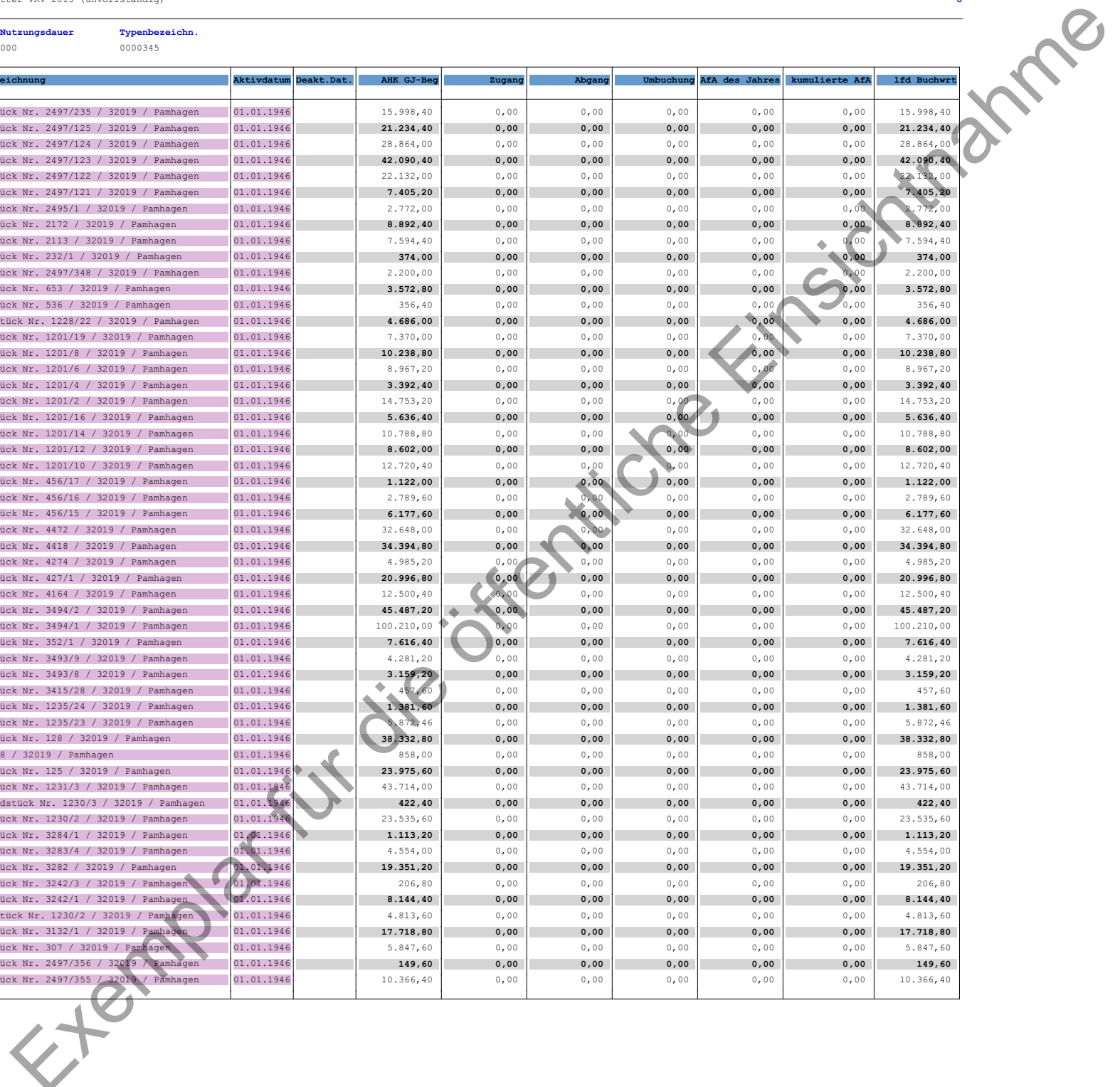
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V003 Nutzungsdauer 000 Typenbezeichn. 0000327

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V003	100861	0	VG Grundstück Nr. 1738 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		57.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.098,80
1137		V003	100862	0	VG Grundstück Nr. 1637 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		28.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,60
1137		V003	100863	0	VG Grundstück Nr. 1635 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,00
1137		V003	100864	0	VG Grundstück Nr. 1603 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		32.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.910,00
1137		V003	100865	0	L Grundstück Nr. 4633/7 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,80
1137		V003	100866	0	VG Grundstück Nr. 4629 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339,60
1137		V003	100867	0	VG Grundstück Nr. 4628 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,20
1137		V003	100868	0	VO Grundstück Nr. 462 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
1137		V003	100869	0	VG Grundstück Nr. 3862/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		17.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,80
1137		V003	100870	0	VG Grundstück Nr. 3618/30 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,80
1137		V003	100872	0	VG Grundstück Nr. 3618/28 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,80
1137		V003	100873	0	VO Grundstück Nr. 352/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,20
1137		V003	100874	0	VO Grundstück Nr. 352/6 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,60
1137		V003	100875	0	VO Grundstück Nr. 352/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,80
1137		V003	100876	0	VG Grundstück Nr. 3495 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		25.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.366,00
1137		V003	100877	0	VO Grundstück Nr. 159/5 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,80
1137		V003	100878	0	VO Grundstück Nr. 159/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,20
1137		V003	100879	0	VRO Grundstück Nr. 159/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
1137		V003	100880	0	VO Grundstück Nr. 159/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1137		V003	100881	0	VO Grundstück Nr. 159/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		40.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.330,40
1137		V003	100882	0	VO Grundstück Nr. 159/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137		V003	100883	0	VO Grundstück Nr. 1572 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00
1137		V003	100884	0	VG Grundstück Nr. 1571 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,20
1137		V003	100885	0	VG Grundstück Nr. 1556 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		94.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.019,20
1137		V003	100886	0	VG Grundstück Nr. 1556 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		54.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.392,80
1137		V003	100887	0	VG Grundstück Nr. 1554 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		9.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,40
1137		V003	100889	0	VG Grundstück Nr. 1477 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		16.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.724,40
1137		V003	100890	0	VG Grundstück Nr. 1476/7 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,60
1137		V003	100891	0	VO Grundstück Nr. 130/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
1137		V003	100892	0	VO Grundstück Nr. 130/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.673,60
1137		V003	100893	0	VO Grundstück Nr. 129/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,80
1137		V003	100894	0	VO Grundstück Nr. 1235/25 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,20
1137		V003	100895	0	VG Grundstück Nr. 2990/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		20.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,20
1137		V003	100897	0	VG Grundstück Nr. 2989 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,20
1137		V003	100898	0	VG Grundstück Nr. 2969 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,60
1137		V003	100899	0	VG Grundstück Nr. 2852 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		49.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.737,60
1137		V003	100900	0	VO Grundstück Nr. 2851/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,80
1137		V003	100901	0	VO Grundstück Nr. 2848/24 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,40
1137		V003	100902	0	VG Grundstück Nr. 2498 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		19.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047,60
1137		V003	100903	0	VG Grundstück Nr. 2497/379 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		62.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,80
1137		V003	100904	0	VG Grundstück Nr. 2497/375 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,40
1137		V003	100905	0	VG Grundstück Nr. 2497/374 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,60
1137		V003	100906	0	VG Grundstück Nr. 2497/373 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
1137		V003	100907	0	VG Grundstück Nr. 2497/369 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,40
1137		V003	100908	0	VG Grundstück Nr. 2497/361 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593,60
1137		V003	100909	0	VG Grundstück Nr. 2497/360 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		11.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,60
1137		V003	100910	0	VG Grundstück Nr. 2497/359 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,60
1137		V003	100911	0	VG Grundstück Nr. 2497/358 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,20
1137		V003	100913	0	VG Grundstück Nr. 2497/357 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,80
1137		V003	100915	0	VG Grundstück Nr. 2497/241 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
1137		V003	100918	0	VG Grundstück Nr. 2497/240 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
1137		V003	100920	0	VG Grundstück Nr. 2497/239 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,20
1137		V003	100921	0	VG Grundstück Nr. 2497/238 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		41.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.606,40
1137		V003	100922	0	VG Grundstück Nr. 2497/237 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		36.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.740,00
1137		V003	100923	0	VG Grundstück Nr. 2497/236 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,40



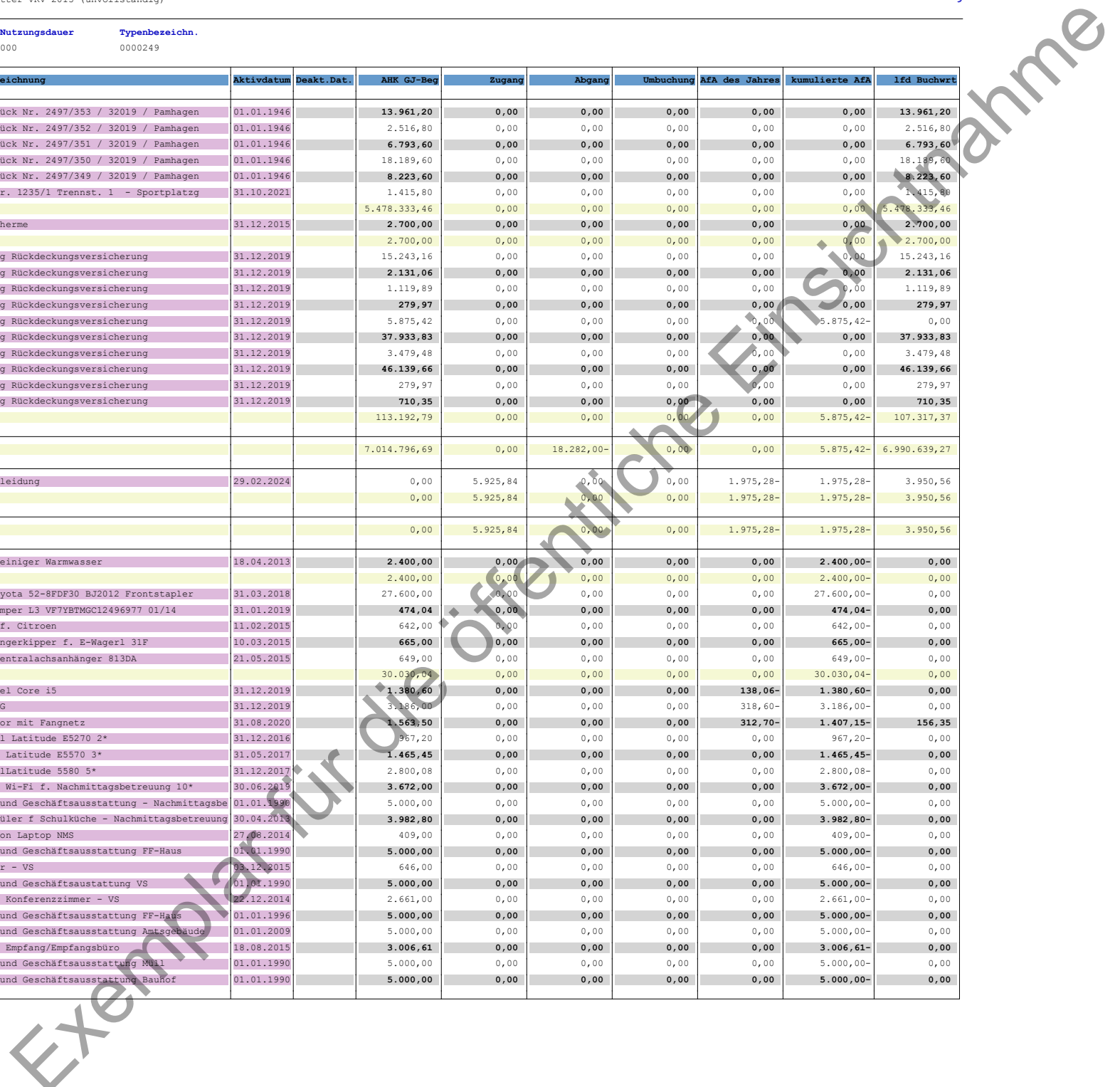
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V003 Nutzungsdauer 000 Typenbezeichn. 0000345

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V003	100924	0	VG Grundstück Nr. 2497/235 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		15.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,40
1137		V003	100925	0	VG Grundstück Nr. 2497/125 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		21.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.234,40
1137		V003	100926	0	VG Grundstück Nr. 2497/124 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		28.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00
1137		V003	100927	0	VG Grundstück Nr. 2497/123 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		42.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,40
1137		V003	100929	0	VG Grundstück Nr. 2497/122 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		22.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,00
1137		V003	100930	0	VG Grundstück Nr. 2497/121 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,20
1137		V003	100931	0	VG Grundstück Nr. 2495/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
1137		V003	100932	0	VG Grundstück Nr. 2172 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,40
1137		V003	100933	0	VG Grundstück Nr. 2113 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,40
1137		V003	100934	0	VO Grundstück Nr. 232/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1137		V003	100936	0	VG Grundstück Nr. 2497/348 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1137		V003	100937	0	VO Grundstück Nr. 653 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,80
1137		V003	100938	0	VO Grundstück Nr. 536 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40
1137		V003	100939	0	VRO Grundstück Nr. 1228/22 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00
1137		V003	100940	0	VO Grundstück Nr. 1201/19 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
1137		V003	100941	0	VO Grundstück Nr. 1201/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,80
1137		V003	100942	0	VO Grundstück Nr. 1201/6 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,20
1137		V003	100943	0	VO Grundstück Nr. 1201/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,40
1137		V003	100944	0	VO Grundstück Nr. 1201/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		14.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,20
1137		V003	100945	0	VO Grundstück Nr. 1201/16 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
1137		V003	100946	0	VO Grundstück Nr. 1201/14 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,80
1137		V003	100947	0	VO Grundstück Nr. 1201/12 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,00
1137		V003	100948	0	VO Grundstück Nr. 1201/10 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,40
1137		V003	100949	0	VO Grundstück Nr. 456/17 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
1137		V003	100950	0	VO Grundstück Nr. 456/16 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,60
1137		V003	100952	0	VO Grundstück Nr. 456/15 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,60
1137		V003	100953	0	VG Grundstück Nr. 4472 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		32.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,00
1137		V003	100954	0	VG Grundstück Nr. 4418 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		34.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.394,80
1137		V003	100955	0	VG Grundstück Nr. 4274 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,20
1137		V003	100956	0	VO Grundstück Nr. 427/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		20.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,80
1137		V003	100957	0	VG Grundstück Nr. 4164 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		12.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,40
1137		V003	100958	0	VG Grundstück Nr. 3494/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		45.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.487,20
1137		V003	100959	0	VG Grundstück Nr. 3494/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		100.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.210,00
1137		V003	100960	0	VO Grundstück Nr. 352/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		7.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,40
1137		V003	100961	0	VG Grundstück Nr. 3493/9 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,20
1137		V003	100963	0	VG Grundstück Nr. 3493/8 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		3.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,20
1137		V003	100966	0	VG Grundstück Nr. 3415/28 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60
1137		V003	100968	0	VO Grundstück Nr. 1235/24 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,60
1137		V003	100969	0	VO Grundstück Nr. 1235/23 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,46
1137		V003	100970	0	VO Grundstück Nr. 128 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		38.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,80
1137		V003	100971	0	VRO Nr. 128 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
1137		V003	100972	0	VO Grundstück Nr. 125 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		23.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,60
1137		V003	100974	0	VO Grundstück Nr. 1231/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		43.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.714,00
1137		V003	100975	0	BAUFL Grundstück Nr. 1230/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40
1137		V003	100976	0	VO Grundstück Nr. 1230/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		23.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,60
1137		V003	100977	0	VG Grundstück Nr. 3284/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,20
1137		V003	100979	0	VG Grundstück Nr. 3283/4 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
1137		V003	100980	0	VG Grundstück Nr. 3282 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		19.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,20
1137		V003	100981	0	VG Grundstück Nr. 3242/3 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80
1137		V003	100982	0	VG Grundstück Nr. 3242/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,40
1137		V003	100983	0	VRO Grundstück Nr. 1230/2 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		4.813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,60
1137		V003	100984	0	VG Grundstück Nr. 3132/1 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		17.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,80
1137		V003	100985	0	VO Grundstück Nr. 307 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		5.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,60
1137		V003	100986	0	VG Grundstück Nr. 2497/356 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60
1137		V003	100987	0	VG Grundstück Nr. 2497/355 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		10.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,40



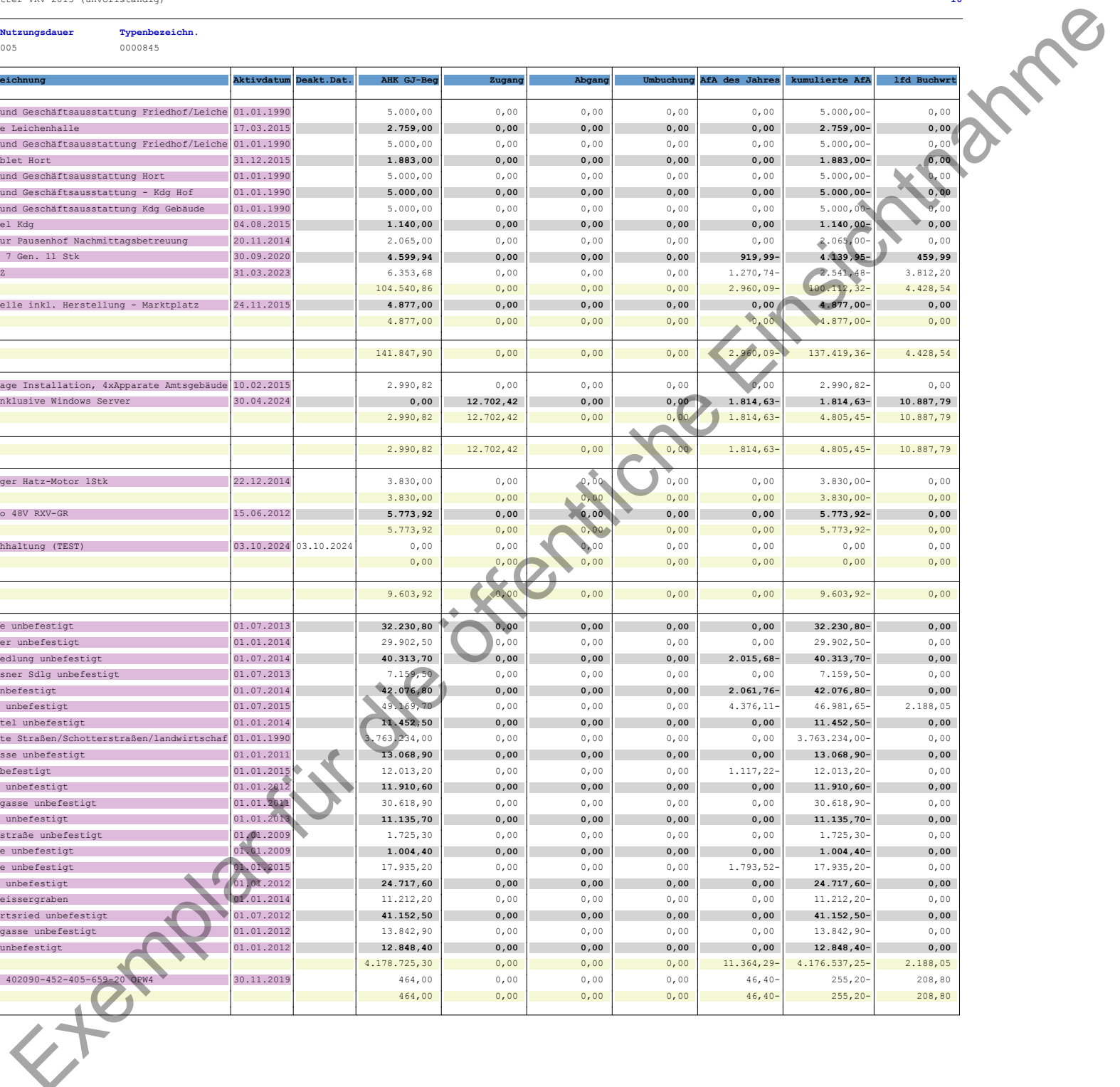
Buchungskreis: 1137
 Anlagenklasse: V003
 Nutzungsdauer: 000
 Typenbezeichn.: 0000249

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137		V003	100989	0	VG Grundstück Nr. 2497/353 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		13.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961,20
1137		V003	100990	0	VG Grundstück Nr. 2497/352 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80
1137		V003	100991	0	VG Grundstück Nr. 2497/351 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		6.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,60
1137		V003	100994	0	VG Grundstück Nr. 2497/350 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
1137		V003	100996	0	VG Grundstück Nr. 2497/349 / 32019 / Pamhagen	01.01.1946		8.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,60
1137		V003	101106	0	Grundst. Nr. 1235/1 Trennst. 1 - Sportplatzg	31.10.2021		1.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,80
*	1137		V003					5.478.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.333,46
1137		V080	100000	0	Seewinkeltherme	31.12.2015		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
*	1137		V080					2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1137		V084	101049	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		15.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,16
1137		V084	101050	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		2.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,06
1137		V084	101051	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		1.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,89
1137		V084	101052	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,97
1137		V084	101053	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		5.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,42	0,00
1137		V084	101054	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		37.933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.933,83
1137		V084	101055	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		3.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,48
1137		V084	101056	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		46.139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.139,66
1137		V084	101057	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,97
1137		V084	101058	0	Abfertigung Rückdeckungsversicherung	31.12.2019		710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,35
*	1137		V084					113.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,42	107.317,37
**	1137							7.014.796,69	0,00	18.282,00	0,00	0,00	5.875,42	6.990.639,27
1137	3	V042	101164	0	Einsatzbekleidung	29.02.2024		0,00	5.925,84	0,00	0,00	1.975,28	1.975,28	3.950,56
*	1137	3	V042					0,00	5.925,84	0,00	0,00	1.975,28	1.975,28	3.950,56
**	1137	3						0,00	5.925,84	0,00	0,00	1.975,28	1.975,28	3.950,56
1137	5	V020	100407	0	Hochdruckreiniger Warmwasser	18.04.2013		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
*	1137	5	V020					2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1137	5	V040	100150	0	Stapler Toyota 52-8FDF30 BJ2012 Frontstapler	31.03.2018		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
1137	5	V040	100214	0	Citroen Jumper L3 VF7YBTMGC12496977 01/14	31.01.2019		474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	474,04	0,00
1137	5	V040	100379	0	Aufbaubox f. Citroen	11.02.2015		642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00
1137	5	V040	100418	0	Humer Anhängerkipper f. E-Wagerl 31F	10.03.2015		665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
1137	5	V040	100499	0	Pongratz Zentralachsanhänger 813DA	21.05.2015		649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00
*	1137	5	V040					30.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,04	0,00
1137	5	V042	100283	0	Laptop Intel Core i5	31.12.2019		1.380,60	0,00	0,00	0,00	138,06	1.380,60	0,00
1137	5	V042	100284	0	Apple TV 4G	31.12.2019		3.186,00	0,00	0,00	0,00	318,60	3.186,00	0,00
1137	5	V042	100299	0	Kleinfeldtor mit Fangnetz	31.08.2020		1.563,50	0,00	0,00	0,00	312,70	1.407,15	156,35
1137	5	V042	100315	0	Laptop Dell Latitude E5270 2*	31.12.2016		967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	967,20	0,00
1137	5	V042	100324	0	Tablet Del Latitude E5570 3*	31.05.2017		1.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,45	0,00
1137	5	V042	100340	0	Tablet DellLatitude 5580 5*	31.12.2017		2.800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,08	0,00
1137	5	V042	100367	0	Apple iPad Wi-Fi f. Nachmittagsbetreuung 10*	30.06.2019		3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00
1137	5	V042	100540	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nachmittagsbe	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1137	5	V042	100541	0	Geschirrspüler f Schulküche - Nachmittagsbetreuung	30.04.2013		3.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,80	0,00
1137	5	V042	100544	0	Acer Veriton Laptop NMS	27.08.2014		409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00
1137	5	V042	100549	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung FF-Haus	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1137	5	V042	100550	0	Beamer Acer - VS	02.12.2015		646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00
1137	5	V042	100551	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung VS	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1137	5	V042	100552	0	Bodenbelag Konferenzzimmer - VS	22.12.2014		2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	0,00
1137	5	V042	100555	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung FF-Haus	01.01.1996		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1137	5	V042	100557	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Amtsgebäude	01.01.2009		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1137	5	V042	100562	0	Bodenbelag Empfang/Empfangsbüro	18.08.2015		3.006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,61	0,00
1137	5	V042	100599	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Müll	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1137	5	V042	100602	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



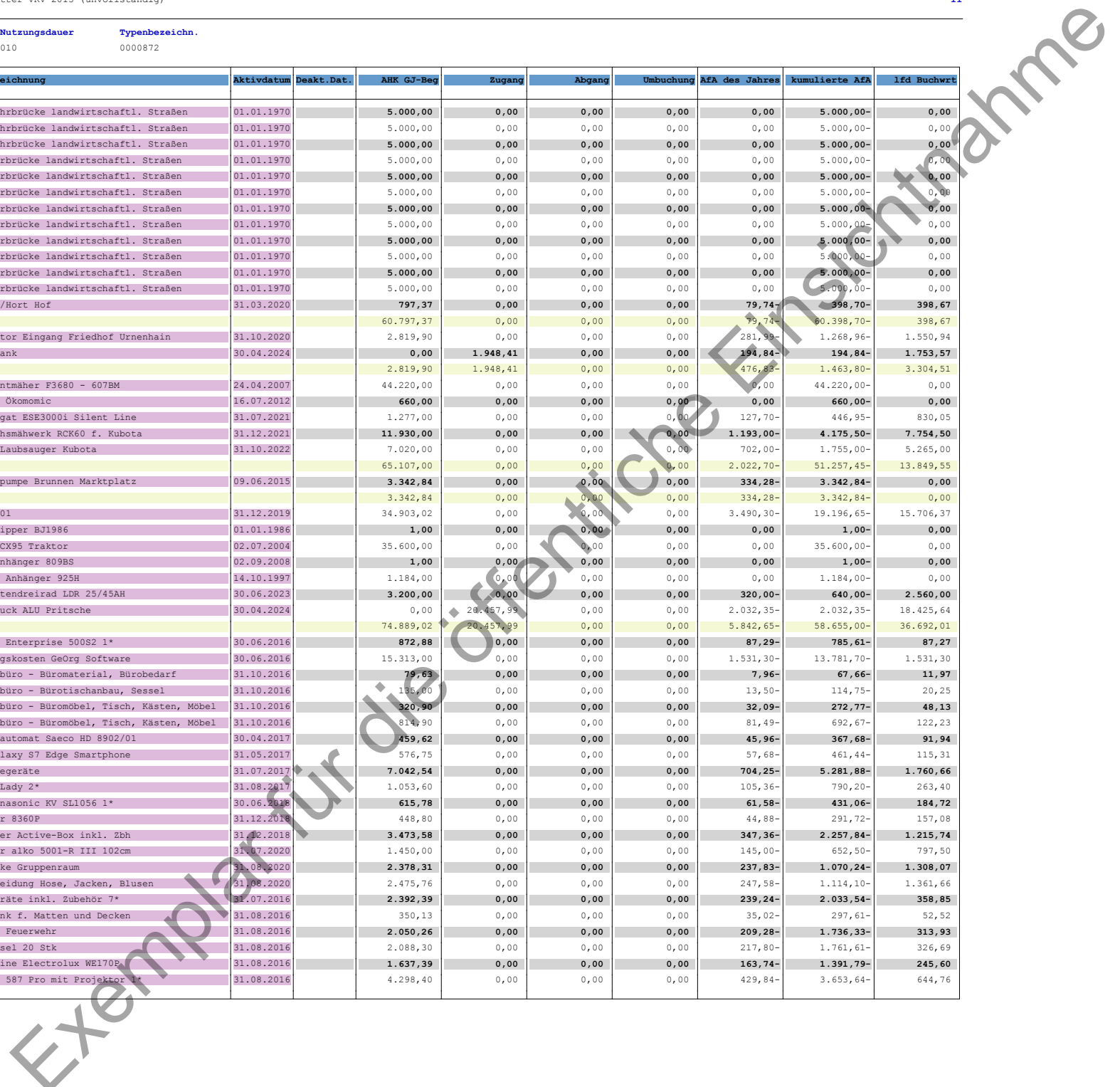
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V042 Nutzungsdauer 005 Typenbezeichn. 0000845

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	5	V042	100605	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof/Leiche	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	5	V042	100608	0	Klimaanlage Leichenhalle	17.03.2015		2.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00-	0,00
1137	5	V042	100610	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof/Leiche	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	5	V042	100612	0	Samsung Tablet Hort	31.12.2015		1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00-	0,00
1137	5	V042	100613	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	5	V042	100614	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kdg Hof	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	5	V042	100615	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kdg Gebäude	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	5	V042	100616	0	Nestschaukel Kdg	04.08.2015		1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00-	0,00
1137	5	V042	100621	0	Sitzgarnitur Pausenhof Nachmittagsbetreuung	20.11.2014		2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00-	0,00
1137	5	V042	101069	0	Apple iPad 7 Gen. 11 Stk	30.09.2020		4.599,94	0,00	0,00	0,00	919,99-	4.139,95-	459,99
1137	5	V042	101142	0	Vorhänge GZ	31.03.2023		6.353,68	0,00	0,00	0,00	1.270,74-	2.541,48-	3.812,20
*	1137	5	V042					104.540,86	0,00	0,00	0,00	2.960,09-	100.112,32-	4.428,54
1137	5	V050	100388	0	Bushaltestelle inkl. Herstellung - Marktplatz	24.11.2015		4.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,00-	0,00
*	1137	5	V050					4.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,00-	0,00
**	1137	5						141.847,90	0,00	0,00	0,00	2.960,09-	137.419,36-	4.428,54
1137	7	V042	100383	0	Telefonanlage Installation, 4xApparate Amtsgebäude	10.02.2015		2.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,82-	0,00
1137	7	V042	101171	0	EDV Saal inklusive Windows Server	30.04.2024		0,00	12.702,42	0,00	0,00	1.814,63-	1.814,63-	10.887,79
*	1137	7	V042					2.990,82	12.702,42	0,00	0,00	1.814,63-	4.805,45-	10.887,79
**	1137	7						2.990,82	12.702,42	0,00	0,00	1.814,63-	4.805,45-	10.887,79
1137	8	V030	100392	0	Stromerzeuger Hatz-Motor 1Stk	22.12.2014		3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00-	0,00
*	1137	8	V030					3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00-	0,00
1137	8	V040	100417	0	Electroauto 48V RXV-GR	15.06.2012		5.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,92-	0,00
*	1137	8	V040					5.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,92-	0,00
1137	8	V042	101175	0	PC für Buchhaltung (TEST)	03.10.2024	03.10.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	1137	8	V042					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	1137	8						9.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,92-	0,00
1137	10	V002	100420	0	Kurze Gasse unbefestigt	01.07.2013		32.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.230,80-	0,00
1137	10	V002	100427	0	Kirchenacker unbefestigt	01.01.2014		29.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,50-	0,00
1137	10	V002	100430	0	Kapellensiedlung unbefestigt	01.07.2014		40.313,70	0,00	0,00	0,00	2.015,68-	40.313,70-	0,00
1137	10	V002	100431	0	Johann Riesner Sdlg unbefestigt	01.07.2013		7.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,50-	0,00
1137	10	V002	100435	0	Heideweg unbefestigt	01.07.2014		42.076,80	0,00	0,00	0,00	2.061,76-	42.076,80-	0,00
1137	10	V002	100437	0	Hausgärten unbefestigt	01.07.2015		49.269,70	0,00	0,00	0,00	4.376,11-	46.981,65-	2.188,05
1137	10	V002	100441	0	Gartenviertel unbefestigt	01.01.2014		11.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.452,50-	0,00
1137	10	V002	100595	0	unbefestigte Straßen/Schotterstraßen/landwirtschaft	01.01.1990		3.763.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763.234,00-	0,00
1137	10	V002	100624	0	Urbarialgasse unbefestigt	01.01.2011		13.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,90-	0,00
1137	10	V002	100627	0	Uferweg unbefestigt	01.01.2015		12.013,20	0,00	0,00	0,00	1.117,22-	12.013,20-	0,00
1137	10	V002	100630	0	Triftgasse unbefestigt	01.01.2012		11.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,60-	0,00
1137	10	V002	100633	0	Sportplatzgasse unbefestigt	01.01.2013		30.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,90-	0,00
1137	10	V002	100638	0	Schulgasse unbefestigt	01.01.2013		11.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,70-	0,00
1137	10	V002	100642	0	Raiffeisenstraße unbefestigt	01.01.2009		1.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,30-	0,00
1137	10	V002	100653	0	Marktstraße unbefestigt	01.01.2009		1.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,40-	0,00
1137	10	V002	100660	0	Lindengasse unbefestigt	01.01.2015		17.935,20	0,00	0,00	0,00	1.793,52-	17.935,20-	0,00
1137	10	V002	100662	0	Lerchenweg unbefestigt	01.01.2012		24.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.717,60-	0,00
1137	10	V002	100695	0	Pamhagen Leissersgraben	01.01.2014		11.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,20-	0,00
1137	10	V002	100699	0	Pamhagen Ortsried unbefestigt	01.07.2012		41.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.152,50-	0,00
1137	10	V002	100702	0	Weingärtengasse unbefestigt	01.01.2012		13.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,90-	0,00
1137	10	V002	100705	0	Waldgasse unbefestigt	01.01.2012		12.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,40-	0,00
*	1137	10	V002					4.178.725,30	0,00	0,00	0,00	11.364,29-	4.176.537,25-	2.188,05
1137	10	V004	100271	0	Pegelsonde 402090-452-405-659-20 OPW4	30.11.2019		464,00	0,00	0,00	0,00	46,40-	255,20-	208,80
*	1137	10	V004					464,00	0,00	0,00	0,00	46,40-	255,20-	208,80



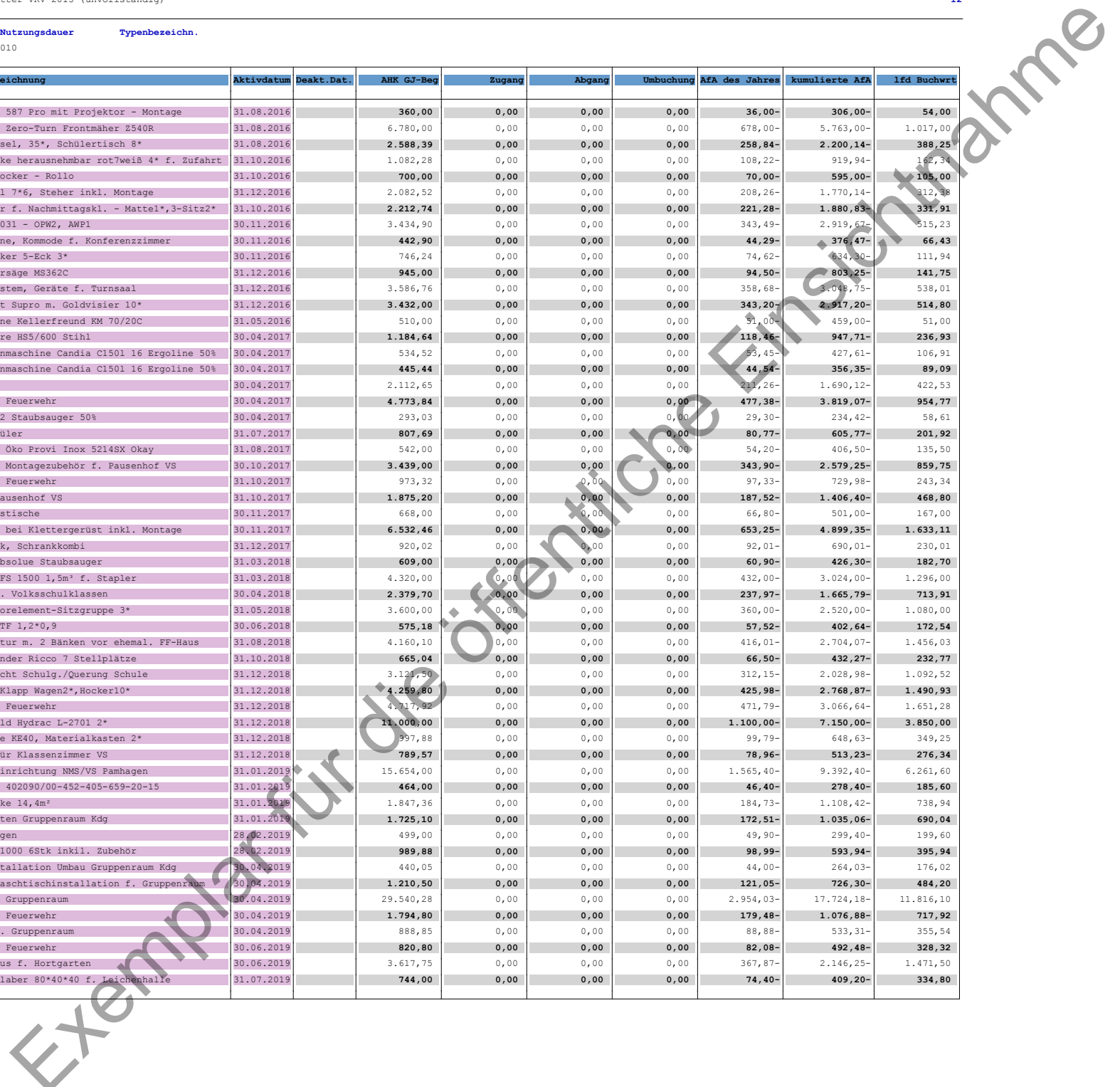
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V005 Nutzungsdauer 010 Typenbezeichn. 0000872

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	10	V005	100580	0	12 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100581	0	11 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100582	0	10 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100583	0	9 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100584	0	8 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100585	0	7 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100586	0	6 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100587	0	5 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100588	0	4 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100589	0	3 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100590	0	2 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	100591	0	1 Betonrohrbrücke landwirtschaftl. Straßen	01.01.1970		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V005	101080	0	Biotop NMS/Hort Hof	31.03.2020		797,37	0,00	0,00	0,00	79,74-	398,70-	398,67
*	1137	10	V005					60.797,37	0,00	0,00	0,00	79,74-	60.398,70-	398,67
1137	10	V006	101062	0	Zweiflügeltor Eingang Friedhof Urnenhain	31.10.2020		2.819,90	0,00	0,00	0,00	281,99-	1.268,96-	1.550,94
1137	10	V006	101169	0	Friedhofsbank	30.04.2024		0,00	1.948,41	0,00	0,00	194,84-	194,84-	1.753,57
*	1137	10	V006					2.819,90	1.948,41	0,00	0,00	476,83-	1.463,80-	3.304,51
1137	10	V020	100415	0	Kubota Frontmäher F3680 - 607BM	24.04.2007		44.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.220,00-	0,00
1137	10	V020	100416	0	Rasenmäher Ökonomie	16.07.2012		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00-	0,00
1137	10	V020	101095	0	Stromaggregat ESE3000i Silent Line	31.07.2021		1.277,00	0,00	0,00	0,00	127,70-	446,95-	830,05
1137	10	V020	101111	0	Zwischenachsmäherwerk RCK60 f. Kubota	31.12.2021		11.930,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00-	4.175,50-	7.754,50
1137	10	V020	101124	0	Gras- und Laubsauger Kubota	31.10.2022		7.020,00	0,00	0,00	0,00	702,00-	1.755,00-	5.265,00
*	1137	10	V020					65.107,00	0,00	0,00	0,00	2.022,70-	51.257,45-	13.849,55
1137	10	V030	100387	0	Reinwasserpumpe Brunnen Marktplatz	09.06.2015		3.342,84	0,00	0,00	0,00	334,28-	3.342,84-	0,00
*	1137	10	V030					3.342,84	0,00	0,00	0,00	334,28-	3.342,84-	0,00
1137	10	V040	100285	0	Kubota ST401	31.12.2019		34.903,02	0,00	0,00	0,00	3.490,30-	19.196,65-	15.706,37
1137	10	V040	100406	0	Führmann Kipper BJ1986	01.01.1986		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-	0,00
1137	10	V040	100411	0	MC Cormic CX95 Traktor	02.07.2004		35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00-	0,00
1137	10	V040	100412	0	Pongratz Anhänger 809BS	02.09.2008		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-	0,00
1137	10	V040	100413	0	Stetzl Pkw Anhänger 925H	14.10.1997		1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00-	0,00
1137	10	V040	101155	0	Elektrolastendreirad LDR 25/45AH	30.06.2023		3.200,00	0,00	0,00	0,00	320,00-	640,00-	2.560,00
1137	10	V040	101168	0	Aixam E-Truck ALU Pritsche	30.04.2024		0,00	20.457,99	0,00	0,00	2.032,35-	2.032,35-	18.425,64
*	1137	10	V040					74.889,02	20.457,99	0,00	0,00	5.842,65-	58.655,00-	36.692,01
1137	10	V042	100007	0	HP ScanJet Enterprise 500S2 1*	30.06.2016		872,88	0,00	0,00	0,00	87,29-	785,61-	87,27
1137	10	V042	100010	0	Aktivierungskosten GeOrg Software	30.06.2016		15.313,00	0,00	0,00	0,00	1.531,30-	13.781,70-	1.531,30
1137	10	V042	100040	0	Amtsleiterbüro - Büromaterial, Bürobedarf	31.10.2016		79,63	0,00	0,00	0,00	7,96-	67,66-	11,97
1137	10	V042	100041	0	Amtsleiterbüro - Bürotischanbau, Sessel	31.10.2016		135,00	0,00	0,00	0,00	13,50-	114,75-	20,25
1137	10	V042	100042	0	Amtsleiterbüro - Büromöbel, Tisch, Kästen, Möbel	31.10.2016		320,90	0,00	0,00	0,00	32,09-	272,77-	48,13
1137	10	V042	100044	0	Amtsleiterbüro - Büromöbel, Tisch, Kästen, Möbel	31.10.2016		814,90	0,00	0,00	0,00	81,49-	692,67-	122,23
1137	10	V042	100079	0	Kaffeefullautomat Saeco HD 8902/01	30.04.2017		459,62	0,00	0,00	0,00	45,96-	367,68-	91,94
1137	10	V042	100088	0	Samsung Galaxy S7 Edge Smartphone	31.05.2017		576,75	0,00	0,00	0,00	57,68-	461,44-	115,31
1137	10	V042	100108	0	Klimaanlagegeräte	31.07.2017		7.042,54	0,00	0,00	0,00	704,25-	5.281,88-	1.760,66
1137	10	V042	100119	0	Drehstuhl Lady 2*	31.08.2017		1.053,60	0,00	0,00	0,00	105,36-	790,20-	263,40
1137	10	V042	100160	0	Scanner Panasonic KV SL1056 1*	30.06.2018		615,78	0,00	0,00	0,00	61,58-	431,06-	184,72
1137	10	V042	100210	0	Fax Brother 8360P	31.12.2018		448,80	0,00	0,00	0,00	44,88-	291,72-	157,08
1137	10	V042	100221	0	Lautsprecher Active-Box inkl. Zbh	31.02.2018		3.473,58	0,00	0,00	0,00	347,36-	2.257,84-	1.215,74
1137	10	V042	100297	0	Balkenmäher alko 5001-R III 102cm	31.07.2020		1.450,00	0,00	0,00	0,00	145,00-	652,50-	797,50
1137	10	V042	100300	0	Akustikdecke Gruppenraum	31.08.2020		2.378,31	0,00	0,00	0,00	237,83-	1.070,24-	1.308,07
1137	10	V042	100301	0	Dienstbekleidung Hose, Jacken, Blusen	31.08.2020		2.475,76	0,00	0,00	0,00	247,58-	1.114,10-	1.361,66
1137	10	V042	100302	0	Handfunkgeräte inkl. Zubehör 7*	31.07.2016		2.392,39	0,00	0,00	0,00	239,24-	2.033,54-	358,85
1137	10	V042	100303	0	Kombischrank f. Matten und Decken	31.08.2016		350,13	0,00	0,00	0,00	35,02-	297,61-	52,52
1137	10	V042	100304	0	Bekleidung Feuerwehr	31.08.2016		2.050,26	0,00	0,00	0,00	209,28-	1.736,33-	313,93
1137	10	V042	100306	0	Schülersessel 20 Stk	31.08.2016		2.088,30	0,00	0,00	0,00	217,80-	1.761,61-	326,69
1137	10	V042	100307	0	Waschmaschine Electrolux WE170B	31.08.2016		1.637,39	0,00	0,00	0,00	163,74-	1.391,79-	245,60
1137	10	V042	100308	0	AcitvBoard 587 Pro mit Projektor 1*	31.08.2016		4.298,40	0,00	0,00	0,00	429,84-	3.653,64-	644,76



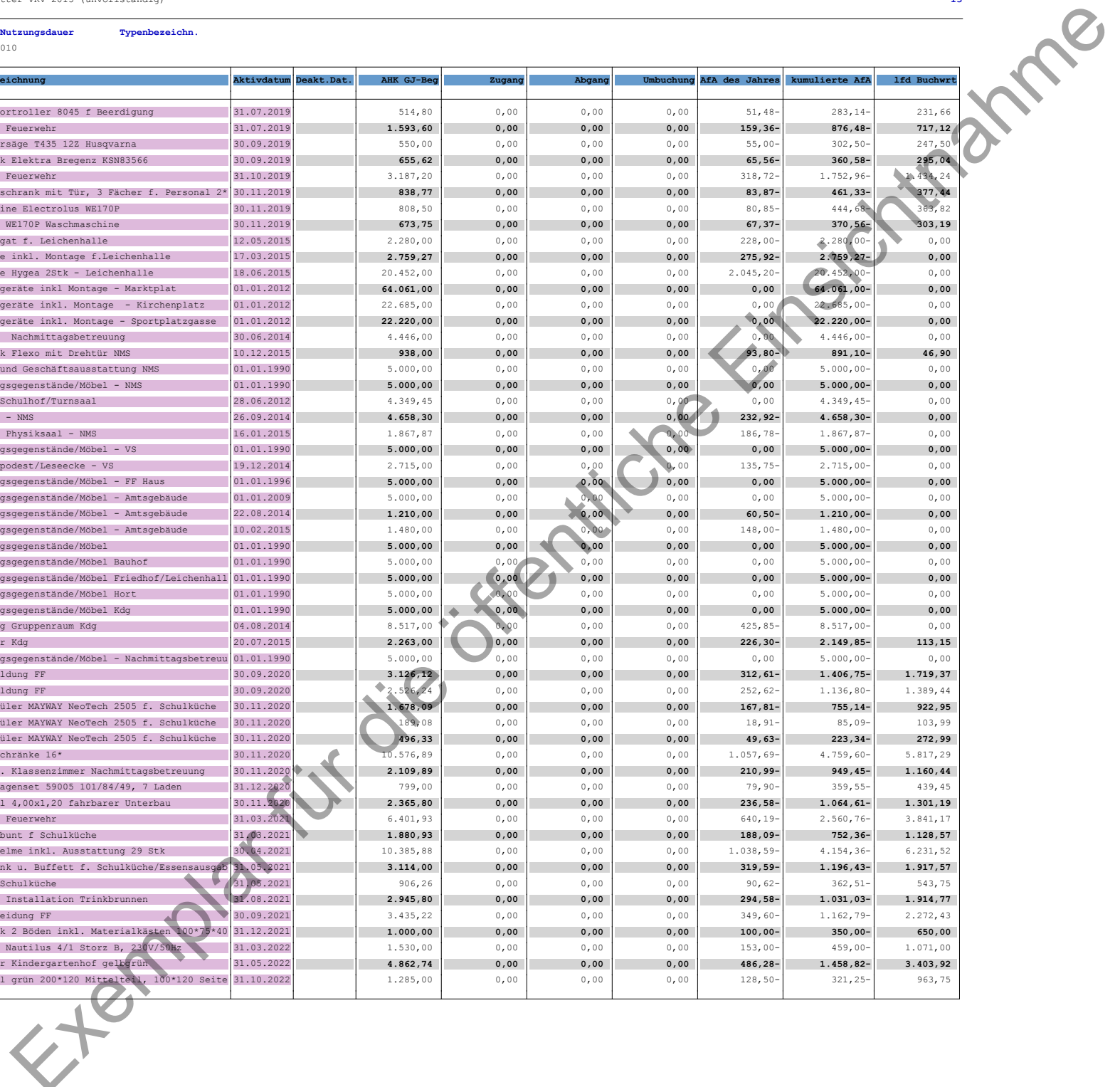
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V042 Nutzungsdauer 010 Typenbezeichn.

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	10	V042	100309	0	AcitivBoard 587 Pro mit Projektor - Montage	31.08.2016		360,00	0,00	0,00	0,00	36,00-	306,00-	54,00
1137	10	V042	100310	0	John Deere Zero-Turn Frontmäher Z540R	31.08.2016		6.780,00	0,00	0,00	0,00	678,00-	5.763,00-	1.017,00
1137	10	V042	100311	0	Schülersessel, 35*, Schülertisch 8*	31.08.2016		2.588,39	0,00	0,00	0,00	258,84-	2.200,14-	388,25
1137	10	V042	100312	0	Sperrpflöcke herausnehmbar rot7weiß 4* f. Zufahrt	31.10.2016		1.082,28	0,00	0,00	0,00	108,22-	919,94-	162,34
1137	10	V042	100313	0	Sofa und Hocker - Rollo	31.10.2016		700,00	0,00	0,00	0,00	70,00-	595,00-	105,00
1137	10	V042	100314	0	Sonnensegel 7*6, Steher inkl. Montage	31.12.2016		2.082,52	0,00	0,00	0,00	208,26-	1.770,14-	312,38
1137	10	V042	100316	0	Sitzganitur f. Nachmittagskl. - Mattel*,3-Sitz2*	31.10.2016		2.212,74	0,00	0,00	0,00	221,28-	1.880,83-	331,91
1137	10	V042	100317	0	Pumpe AFP1031 - OPW2, AWP1	30.11.2016		3.434,90	0,00	0,00	0,00	343,49-	2.919,67-	515,23
1137	10	V042	100318	0	Hängevitrine, Kommode f. Konferenzzimmer	30.11.2016		442,90	0,00	0,00	0,00	44,29-	376,47-	66,43
1137	10	V042	100319	0	Polsterhocker 5-Eck 3*	30.11.2016		746,24	0,00	0,00	0,00	74,62-	634,30-	111,94
1137	10	V042	100320	0	Benzinmotorsäge MS362C	31.12.2016		945,00	0,00	0,00	0,00	94,50-	803,25-	141,75
1137	10	V042	100321	0	Schienensystem, Geräte f. Turnsaal	31.12.2016		3.586,76	0,00	0,00	0,00	358,68-	3.048,75-	538,01
1137	10	V042	100322	0	Helm Gallet Supro m. Goldvisier 10*	31.12.2016		3.432,00	0,00	0,00	0,00	343,20-	2.917,20-	514,80
1137	10	V042	100323	0	Kehrmaschine Kellerfreund KM 70/20C	31.05.2016		510,00	0,00	0,00	0,00	51,00-	459,00-	51,00
1137	10	V042	100325	0	Heckenschere HS5/600 Stihl	30.04.2017		1.184,64	0,00	0,00	0,00	118,46-	947,71-	236,93
1137	10	V042	100326	0	Einscheibenmaschine Candia C1501 16 Ergoline 50%	30.04.2017		534,52	0,00	0,00	0,00	53,45-	427,61-	106,91
1137	10	V042	100327	0	Einscheibenmaschine Candia C1501 16 Ergoline 50%	30.04.2017		445,44	0,00	0,00	0,00	44,54-	356,35-	89,09
1137	10	V042	100328	0	Bekleidung	30.04.2017		2.112,65	0,00	0,00	0,00	211,26-	1.690,12-	422,53
1137	10	V042	100329	0	Bekleidung Feuerwehr	30.04.2017		4.773,84	0,00	0,00	0,00	477,38-	3.819,07-	954,77
1137	10	V042	100330	0	Dyson DC 62 Staubsauger 50%	30.04.2017		293,03	0,00	0,00	0,00	29,30-	234,42-	58,61
1137	10	V042	100332	0	Geschirrspüler	31.07.2017		807,69	0,00	0,00	0,00	80,77-	605,77-	201,92
1137	10	V042	100333	0	Rasenmäher Öko Provi Inox 5214SX Okay	31.08.2017		542,00	0,00	0,00	0,00	54,20-	406,50-	135,50
1137	10	V042	100334	0	Zaun inkl. Montagezubehör f. Pausenhof VS	30.10.2017		3.439,00	0,00	0,00	0,00	343,90-	2.579,25-	859,75
1137	10	V042	100335	0	Bekleidung Feuerwehr	31.10.2017		973,32	0,00	0,00	0,00	97,33-	729,98-	243,34
1137	10	V042	100336	0	2 Rampen Pausenhof VS	31.10.2017		1.875,20	0,00	0,00	0,00	187,52-	1.406,40-	468,80
1137	10	V042	100337	0	Tischtennistische	30.11.2017		668,00	0,00	0,00	0,00	66,80-	501,00-	167,00
1137	10	V042	100338	0	Fallschutz bei Klettergerüst inkl. Montage	30.11.2017		6.532,46	0,00	0,00	0,00	653,25-	4.899,35-	1.633,11
1137	10	V042	100339	0	Hochschrank, Schrankkombi	31.12.2017		920,02	0,00	0,00	0,00	92,01-	690,01-	230,01
1137	10	V042	100341	0	Dyson VB Absolute Staubsauger	31.03.2018		609,00	0,00	0,00	0,00	60,90-	426,30-	182,70
1137	10	V042	100342	0	Schaufel EFS 1500 1,5m' f. Stapler	31.03.2018		4.320,00	0,00	0,00	0,00	432,00-	3.024,00-	1.296,00
1137	10	V042	100343	0	Vorhänge f. Volksschulklassen	30.04.2018		2.379,70	0,00	0,00	0,00	237,97-	1.665,79-	713,91
1137	10	V042	100344	0	Twin Outdoorerlement-Sitzgruppe 3*	31.05.2018		3.600,00	0,00	0,00	0,00	360,00-	2.520,00-	1.080,00
1137	10	V042	100345	0	Aluwanne MTF 1,2*0,9	30.06.2018		575,18	0,00	0,00	0,00	57,52-	402,64-	172,54
1137	10	V042	100346	0	Tischgarnitur m. 2 Bänken vor ehemal. FF-Haus	31.08.2018		4.160,10	0,00	0,00	0,00	416,01-	2.704,07-	1.456,03
1137	10	V042	100347	0	Fahrradständer Ricco 7 Stellplätze	31.10.2018		665,04	0,00	0,00	0,00	66,50-	432,27-	232,77
1137	10	V042	100348	0	Sickerschacht Schulg./Querung Schule	31.12.2018		3.121,50	0,00	0,00	0,00	312,15-	2.028,98-	1.092,52
1137	10	V042	100349	0	Regale2*, Klapp Wagen2*,Hocker10*	31.12.2018		4.259,80	0,00	0,00	0,00	425,98-	2.768,87-	1.490,93
1137	10	V042	100350	0	Bekleidung Feuerwehr	31.12.2018		4.017,92	0,00	0,00	0,00	471,79-	3.066,64-	1.651,28
1137	10	V042	100351	0	Schneeschild Hydrac L-2701 2*	31.12.2018		11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00-	7.150,00-	3.850,00
1137	10	V042	100352	0	Kuschelecke KE40, Materialkasten 2*	31.12.2018		997,88	0,00	0,00	0,00	99,79-	648,63-	349,25
1137	10	V042	100353	0	Vorhänge für Klassenzimmer VS	31.12.2018		789,57	0,00	0,00	0,00	78,96-	513,23-	276,34
1137	10	V042	100354	0	IT Umbau/Einrichtung NMS/VS Pamhagen	31.01.2019		15.654,00	0,00	0,00	0,00	1.565,40-	9.392,40-	6.261,60
1137	10	V042	100355	0	Pegelsonde 402090/00-452-405-659-20-15	31.01.2019		464,00	0,00	0,00	0,00	46,40-	278,40-	185,60
1137	10	V042	100356	0	Akustikdecke 14,4m²	31.01.2019		1.847,36	0,00	0,00	0,00	184,73-	1.108,42-	738,94
1137	10	V042	100357	0	Malerarbeiten Gruppenraum Kdg	31.01.2019		1.725,10	0,00	0,00	0,00	172,51-	1.035,06-	690,04
1137	10	V042	100358	0	Werkzeugwagen	28.02.2019		499,00	0,00	0,00	0,00	49,90-	299,40-	199,60
1137	10	V042	100359	0	Bodyguard 1000 6Stk inkl. Zubehör	28.02.2019		989,88	0,00	0,00	0,00	98,99-	593,94-	395,94
1137	10	V042	100360	0	Elektroinstallation Umbau Gruppenraum Kdg	30.04.2019		440,05	0,00	0,00	0,00	44,00-	264,03-	176,02
1137	10	V042	100361	0	Änderung Waschtischinstallation f. Gruppenraum	30.04.2019		1.210,50	0,00	0,00	0,00	121,05-	726,30-	484,20
1137	10	V042	100362	0	Eirichtung Gruppenraum	30.04.2019		29.540,28	0,00	0,00	0,00	2.954,03-	17.724,18-	11.816,10
1137	10	V042	100363	0	Bekleidung Feuerwehr	30.04.2019		1.794,80	0,00	0,00	0,00	179,48-	1.076,88-	717,92
1137	10	V042	100364	0	Vorhänge f. Gruppenraum	30.04.2019		888,85	0,00	0,00	0,00	88,88-	533,31-	355,54
1137	10	V042	100365	0	Bekleidung Feuerwehr	30.06.2019		820,80	0,00	0,00	0,00	82,08-	492,48-	328,32
1137	10	V042	100366	0	Winnetouhaus f. Hortgarten	30.06.2019		3.617,75	0,00	0,00	0,00	367,87-	2.146,25-	1.471,50
1137	10	V042	100368	0	Urnenkandelaber 80*40*40 f. Leichenhalle	31.07.2019		744,00	0,00	0,00	0,00	74,40-	409,20-	334,80



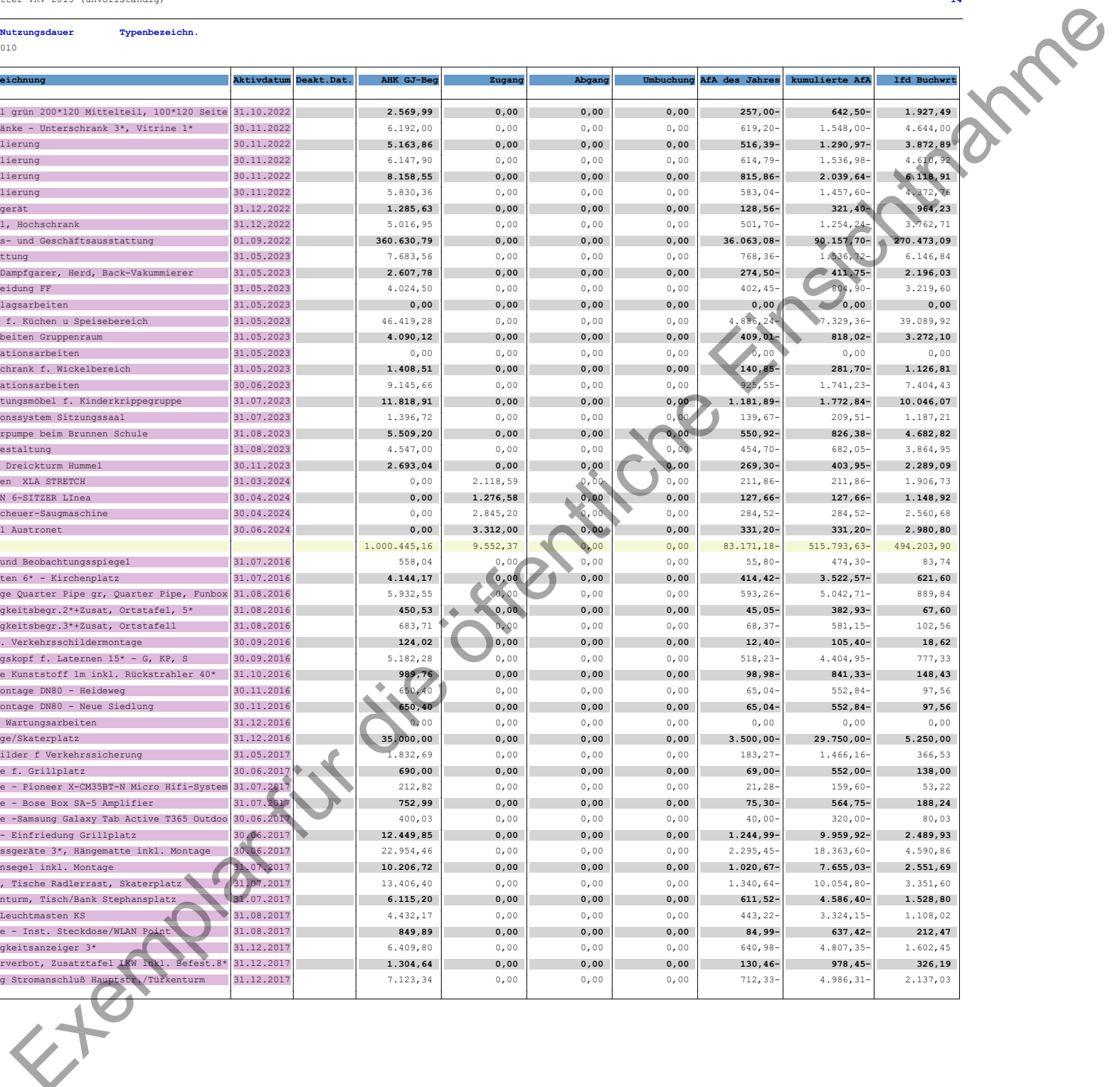
Buchungskreis: 1137 Anlagenklasse: V042 Nutzungsdauer: 010 Typenbezeichn.:

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	10	V042	100369	0	Sargtransportroller 8045 f Beerdigung	31.07.2019		514,80	0,00	0,00	0,00	51,48-	283,14-	231,66
1137	10	V042	100370	0	Bekleidung Feuerwehr	31.07.2019		1.593,60	0,00	0,00	0,00	159,36-	876,48-	717,12
1137	10	V042	100371	0	Benzinmotorsäge T435 12Z Husqvarna	30.09.2019		550,00	0,00	0,00	0,00	55,00-	302,50-	247,50
1137	10	V042	100372	0	Kühlschrank Elektra Bregenz KSN83566	30.09.2019		655,62	0,00	0,00	0,00	65,56-	360,58-	295,04
1137	10	V042	100373	0	Bekleidung Feuerwehr	31.10.2019		3.187,20	0,00	0,00	0,00	318,72-	1.752,96-	1.434,24
1137	10	V042	100374	0	Garderobenschrank mit Tür, 3 Fächer f. Personal 2*	30.11.2019		838,77	0,00	0,00	0,00	83,87-	461,33-	377,44
1137	10	V042	100375	0	Waschmaschine Electrolux WE170P	30.11.2019		808,50	0,00	0,00	0,00	80,85-	444,68-	383,82
1137	10	V042	100376	0	Electrolux WE170P Waschmaschine	30.11.2019		673,75	0,00	0,00	0,00	67,37-	370,56-	303,19
1137	10	V042	100377	0	Kleinaggregat f. Leichenhalle	12.05.2015		2.280,00	0,00	0,00	0,00	228,00-	2.280,00-	0,00
1137	10	V042	100378	0	Klimaanlage inkl. Montage f. Leichenhalle	17.03.2015		2.759,27	0,00	0,00	0,00	275,92-	2.759,27-	0,00
1137	10	V042	100390	0	Kühlvitrine Hygea 2Stk - Leichenhalle	18.06.2015		20.452,00	0,00	0,00	0,00	2.045,20-	20.452,00-	0,00
1137	10	V042	100393	0	Spielplatzgeräte inkl Montage - Marktplat	01.01.2012		64.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.061,00-	0,00
1137	10	V042	100394	0	Spielplatzgeräte inkl. Montage - Kirchenplatz	01.01.2012		22.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685,00-	0,00
1137	10	V042	100395	0	Spielplatzgeräte inkl. Montage - Sportplatzgasse	01.01.2012		22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00-	0,00
1137	10	V042	100539	0	Schulmöbel Nachmittagsbetreuung	30.06.2014		4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00-	0,00
1137	10	V042	100542	0	Hochschrank Flexo mit Drehtür NMS	10.12.2015		938,00	0,00	0,00	0,00	93,80-	891,10-	46,90
1137	10	V042	100543	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung NMS	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100545	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel - NMS	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100546	0	Zaun, Tor Schulhof/Turnsaal	28.06.2012		4.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,45-	0,00
1137	10	V042	100547	0	Schulmöbel - NMS	26.09.2014		4.658,30	0,00	0,00	0,00	232,92-	4.658,30-	0,00
1137	10	V042	100548	0	Schulmöbel Physiksaal - NMS	16.01.2015		1.867,87	0,00	0,00	0,00	186,78-	1.867,87-	0,00
1137	10	V042	100553	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel - VS	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100554	0	Sitzstufenpodest/Lesecke - VS	19.12.2014		2.715,00	0,00	0,00	0,00	135,75-	2.715,00-	0,00
1137	10	V042	100556	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel - FF Haus	01.01.1996		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100558	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel - Amtsgebäude	01.01.2009		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100559	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel - Amtsgebäude	22.08.2014		1.210,00	0,00	0,00	0,00	60,50-	1.210,00-	0,00
1137	10	V042	100560	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel - Amtsgebäude	10.02.2015		1.480,00	0,00	0,00	0,00	148,00-	1.480,00-	0,00
1137	10	V042	100600	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100601	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel Bauhof	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100609	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel Friedhof/Leichenhall	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100611	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel Hort	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100617	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel Kdg	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	100618	0	Einrichtung Gruppenraum Kdg	04.08.2014		8.517,00	0,00	0,00	0,00	425,85-	8.517,00-	0,00
1137	10	V042	100619	0	Eingangstür Kdg	20.07.2015		2.263,00	0,00	0,00	0,00	226,30-	2.149,85-	113,15
1137	10	V042	100620	0	Einrichtungsgegenstände/Möbel - Nachmittagsbetreu	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V042	101060	0	Dienstbekleidung FF	30.09.2020		3.126,12	0,00	0,00	0,00	312,61-	1.406,75-	1.719,37
1137	10	V042	101061	0	Dienstbekleidung FF	30.09.2020		2.526,24	0,00	0,00	0,00	252,62-	1.136,80-	1.389,44
1137	10	V042	101068	0	Geschirrspüler MAYWAY NeoTech 2505 f. Schulküche	30.11.2020		1.678,09	0,00	0,00	0,00	167,81-	755,14-	922,95
1137	10	V042	101068	1	Geschirrspüler MAYWAY NeoTech 2505 f. Schulküche	30.11.2020		189,08	0,00	0,00	0,00	18,91-	85,09-	103,99
1137	10	V042	101068	2	Geschirrspüler MAYWAY NeoTech 2505 f. Schulküche	30.11.2020		496,33	0,00	0,00	0,00	49,63-	223,34-	272,99
1137	10	V042	101073	0	Garderobenschränke 16*	30.11.2020		10.576,89	0,00	0,00	0,00	1.057,69-	4.759,60-	5.817,29
1137	10	V042	101074	0	Vorhänge f. Klassenzimmer Nachmittagsbetreuung	30.11.2020		2.109,89	0,00	0,00	0,00	210,99-	949,45-	1.160,44
1137	10	V042	101077	0	Werkstatwagenset 59005 101/84/49, 7 Laden	31.12.2020		799,00	0,00	0,00	0,00	79,90-	359,55-	439,45
1137	10	V042	101081	0	Flügeltafel 4,00x1,20 fahrbarer Unterbau	30.11.2020		2.365,80	0,00	0,00	0,00	236,58-	1.064,61-	1.301,19
1137	10	V042	101090	0	Bekleidung Feuerwehr	31.03.2021		6.401,93	0,00	0,00	0,00	640,19-	2.560,76-	3.841,17
1137	10	V042	101091	0	24 Sessel bunt f Schulküche	31.03.2021		1.880,93	0,00	0,00	0,00	188,09-	752,36-	1.128,57
1137	10	V042	101092	0	Feuerwehrlinien inkl. Ausstattung 29 Stk	30.04.2021		10.385,88	0,00	0,00	0,00	1.038,59-	4.154,36-	6.231,52
1137	10	V042	101093	0	Hängeschrank u. Buffett f. Schulküche/Essensausgab	31.05.2021		3.114,00	0,00	0,00	0,00	319,59-	1.196,43-	1.917,57
1137	10	V042	101094	0	Tische f. Schulküche	31.05.2021		906,26	0,00	0,00	0,00	90,62-	362,51-	543,75
1137	10	V042	101103	0	Anschluss, Installation Trinkbrunnen	31.08.2021		2.945,80	0,00	0,00	0,00	294,58-	1.031,03-	1.914,77
1137	10	V042	101105	0	Dienstbekleidung FF	30.09.2021		3.435,22	0,00	0,00	0,00	349,60-	1.162,79-	2.272,43
1137	10	V042	101110	0	Hochschrank 2 Böden inkl. Materialkästen 100*75*40	31.12.2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	350,00-	650,00
1137	10	V042	101118	0	Tauchpumpe Nautilus 4/1 Storz B, 230V/50Hz	31.03.2022		1.530,00	0,00	0,00	0,00	153,00-	459,00-	1.071,00
1137	10	V042	101119	0	Eingangstür Kindergartenhof gelbgrün	31.05.2022		4.862,74	0,00	0,00	0,00	486,28-	1.458,82-	3.403,92
1137	10	V042	101122	0	Flügeltafel grün 200*120 Mittelteil, 100*120 Seite	31.10.2022		1.285,00	0,00	0,00	0,00	128,50-	321,25-	963,75



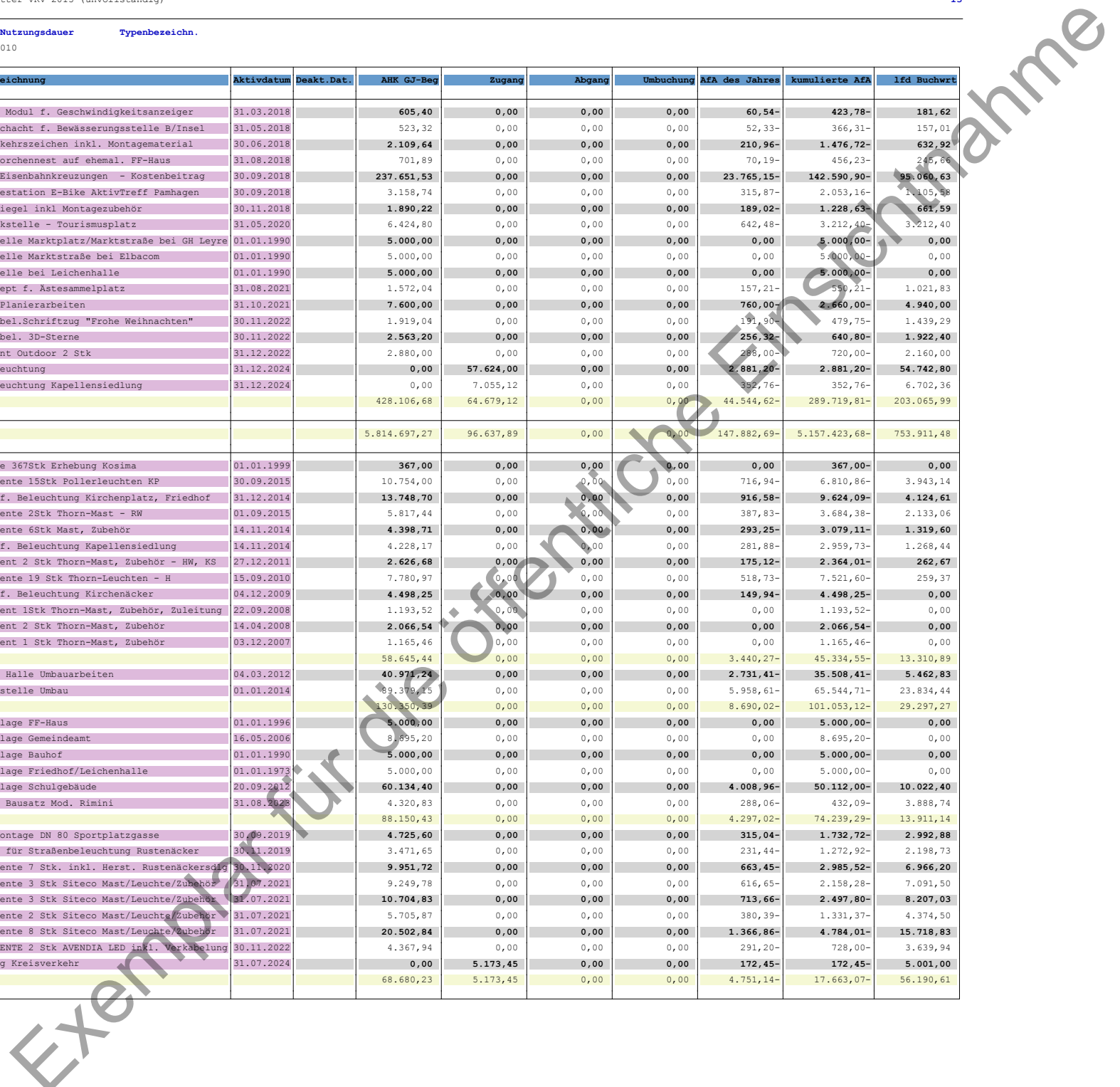
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V042 Nutzungsdauer 010 Typenbezeichn.

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	10	V042	101123	0	Flügeltafel grün 200*120 Mittelteil, 100*120 Seite	31.10.2022		2.569,99	0,00	0,00	0,00	257,00-	642,50-	1.927,49
1137	10	V042	101127	0	Einbauschränke - Unterschrank 3*, Vitrine 1*	30.11.2022		6.192,00	0,00	0,00	0,00	619,20-	1.548,00-	4.644,00
1137	10	V042	101128	0	Schrankmöblierung	30.11.2022		5.163,86	0,00	0,00	0,00	516,39-	1.290,97-	3.872,89
1137	10	V042	101129	0	Schrankmöblierung	30.11.2022		6.147,90	0,00	0,00	0,00	614,79-	1.536,98-	4.610,92
1137	10	V042	101130	0	Schrankmöblierung	30.11.2022		8.158,55	0,00	0,00	0,00	815,86-	2.039,64-	6.118,91
1137	10	V042	101131	0	Schrankmöblierung	30.11.2022		5.830,36	0,00	0,00	0,00	583,04-	1.457,60-	4.372,76
1137	10	V042	101134	0	Mehrgasmeßgerät	31.12.2022		1.285,63	0,00	0,00	0,00	128,56-	321,40-	964,23
1137	10	V042	101135	0	Loungemöbel, Hochschrank	31.12.2022		5.016,95	0,00	0,00	0,00	501,70-	1.254,24-	3.762,71
1137	10	V042	101140	0	GZ Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.09.2022		360.630,79	0,00	0,00	0,00	36.063,08-	90.157,70-	270.473,09
1137	10	V042	101143	0	Büroausstattung	31.05.2023		7.683,56	0,00	0,00	0,00	768,36-	1.836,72-	6.146,84
1137	10	V042	101145	0	SK Geräte Dampfger, Herd, Back-Vakuumierer	31.05.2023		2.607,78	0,00	0,00	0,00	274,50-	411,75-	2.196,03
1137	10	V042	101147	0	Dienstbekleidung FF	31.05.2023		4.024,50	0,00	0,00	0,00	402,45-	804,90-	3.219,60
1137	10	V042	101148	0	SK Bodenbelagsarbeiten	31.05.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	10	V042	101149	0	SK - Möbel f. Küchen u Speisebereich	31.05.2023		46.419,28	0,00	0,00	0,00	4.886,24-	7.329,36-	39.089,92
1137	10	V042	101150	0	KK-Malerarbeiten Gruppenraum	31.05.2023		4.090,12	0,00	0,00	0,00	409,01-	818,02-	3.272,10
1137	10	V042	101152	0	SK Installationsarbeiten	31.05.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	10	V042	101153	0	KK - Hochschrank f. Wickelbereich	31.05.2023		1.408,51	0,00	0,00	0,00	140,85-	281,70-	1.126,81
1137	10	V042	101156	0	KK Installationsarbeiten	30.06.2023		9.145,66	0,00	0,00	0,00	925,55-	1.741,23-	7.404,43
1137	10	V042	101157	0	KK Einrichtungsmöbel f. Kinderkrippegruppe	31.07.2023		11.818,91	0,00	0,00	0,00	1.181,89-	1.772,84-	10.046,07
1137	10	V042	101158	0	Präsentationssystem Sitzungssaal	31.07.2023		1.396,72	0,00	0,00	0,00	139,67-	209,51-	1.187,21
1137	10	V042	101161	0	Unterwasserpumpe beim Brunnen Schule	31.08.2023		5.509,20	0,00	0,00	0,00	550,92-	826,38-	4.682,82
1137	10	V042	101163	0	KK Gartengestaltung	31.08.2023		4.547,00	0,00	0,00	0,00	454,70-	682,05-	3.864,95
1137	10	V042	101165	0	Kiddy-Play Dreieckturn Hummel	30.11.2023		2.693,04	0,00	0,00	0,00	269,30-	403,95-	2.289,09
1137	10	V042	101166	0	Dienstjacken XLA STRETCH	31.03.2024		0,00	2.118,59	0,00	0,00	211,86-	211,86-	1.906,73
1137	10	V042	101167	0	KINDERWAGEN 6-SITZER LInea	30.04.2024		0,00	1.276,58	0,00	0,00	127,66-	127,66-	1.148,92
1137	10	V042	101170	0	Nilfisk® Scheuer-Saugmaschine	30.04.2024		0,00	2.845,20	0,00	0,00	284,52-	284,52-	2.560,68
1137	10	V042	101172	0	Sonnensegel Austronet	30.06.2024		0,00	3.312,00	0,00	0,00	331,20-	331,20-	2.980,80
* 1137	10	V042						1.000.445,16	9.552,37	0,00	0,00	83.171,18-	515.793,63-	494.203,90
1137	10	V050	100015	0	Verkehrs- und Beobachtungsspiegel	31.07.2016		558,04	0,00	0,00	0,00	55,80-	474,30-	83,74
1137	10	V050	100016	0	Aufsatzmasten 6* - Kirchenplatz	31.07.2016		4.144,17	0,00	0,00	0,00	414,42-	3.522,57-	621,60
1137	10	V050	100021	0	Skateranlage Quarter Pipe gr, Quarter Pipe, Funbox	31.08.2016		5.932,53	0,00	0,00	0,00	593,26-	5.042,71-	889,84
1137	10	V050	100024	0	Geschwindigkeitsbegr.2**Zusat, Ortstafel, 5*	31.08.2016		450,53	0,00	0,00	0,00	45,05-	382,93-	67,60
1137	10	V050	100026	0	Geschwindigkeitsbegr.3**Zusat, Ortstafel	31.08.2016		683,71	0,00	0,00	0,00	68,37-	581,15-	102,56
1137	10	V050	100034	0	Material f. Verkehrsschilder montage	30.09.2016		124,02	0,00	0,00	0,00	12,40-	105,40-	18,62
1137	10	V050	100036	0	Beleuchtungskopf f. Laternen 15* - G, KP, S	30.09.2016		5.182,28	0,00	0,00	0,00	518,23-	4.404,95-	777,33
1137	10	V050	100050	0	Leitpflocke Kunststoff lm inkl. Rückstrahler 40*	31.10.2016		989,76	0,00	0,00	0,00	98,98-	841,33-	148,43
1137	10	V050	100056	0	Hydrantenmontage DN80 - Heideweg	30.11.2016		650,40	0,00	0,00	0,00	65,04-	552,84-	97,56
1137	10	V050	100057	0	Hydrantenmontage DN80 - Neue Siedlung	30.11.2016		650,40	0,00	0,00	0,00	65,04-	552,84-	97,56
1137	10	V050	100066	0	Skaterbahn Wartungsarbeiten	31.12.2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	10	V050	100075	0	Skateranlage/Skaterplatz	31.12.2016		35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00-	29.750,00-	5.250,00
1137	10	V050	100094	0	Straßenschilder f Verkehrssicherung	31.05.2017		1.832,69	0,00	0,00	0,00	183,27-	1.466,16-	366,53
1137	10	V050	100100	0	Feuerschale f. Grillplatz	30.06.2017		690,00	0,00	0,00	0,00	69,00-	552,00-	138,00
1137	10	V050	100102	0	Soundanlage - Pioneer X-CM35BT-N Micro Hifi-System	31.07.2017		212,82	0,00	0,00	0,00	21,28-	159,60-	53,22
1137	10	V050	100103	0	Soundanlage - Bose Box SA-5 Amplifier	31.07.2017		752,99	0,00	0,00	0,00	75,30-	564,75-	188,24
1137	10	V050	100104	0	Soundanlage -Samsung Galaxy Tab Active T365 Outdoo	30.06.2017		400,03	0,00	0,00	0,00	40,00-	320,00-	80,03
1137	10	V050	100105	0	Brix Zaun - Einfriedung Grillplatz	30.06.2017		12.449,85	0,00	0,00	0,00	1.244,99-	9.959,92-	2.489,93
1137	10	V050	100106	0	AT - Fitnessgeräte 3*, Hängematte inkl. Montage	30.06.2017		22.954,46	0,00	0,00	0,00	2.295,45-	18.363,60-	4.590,86
1137	10	V050	100110	0	AT - Sonnensegel inkl. Montage	31.07.2017		10.206,72	0,00	0,00	0,00	1.020,67-	7.655,03-	2.551,69
1137	10	V050	100111	0	AT - Bänke, Tische Radlerrast, Skaterplatz	31.07.2017		13.406,40	0,00	0,00	0,00	1.340,64-	10.054,80-	3.351,60
1137	10	V050	100112	0	Bank Türkenturm, Tisch/Bank Stephansplatz	31.07.2017		6.115,20	0,00	0,00	0,00	611,52-	4.586,40-	1.528,80
1137	10	V050	100113	0	Montage 4 Leuchtmasten KS	31.08.2017		4.432,17	0,00	0,00	0,00	443,22-	3.324,15-	1.108,02
1137	10	V050	100117	0	Soundanlage - Inst. Steckdose/WLAN Point	31.08.2017		849,89	0,00	0,00	0,00	84,99-	637,42-	212,47
1137	10	V050	100142	0	Geschwindigkeitsanzeiger 3*	31.12.2017		6.409,80	0,00	0,00	0,00	640,98-	4.807,35-	1.602,45
1137	10	V050	100145	0	Tafeln Fahrverbot, Zusatztafel LKW inkl. Befest.8*	31.12.2017		1.304,64	0,00	0,00	0,00	130,46-	978,45-	326,19
1137	10	V050	100147	0	Einrichtung Stromanschluß Hauptstr./Türkenturm	31.12.2017		7.123,34	0,00	0,00	0,00	712,33-	4.986,31-	2.137,03



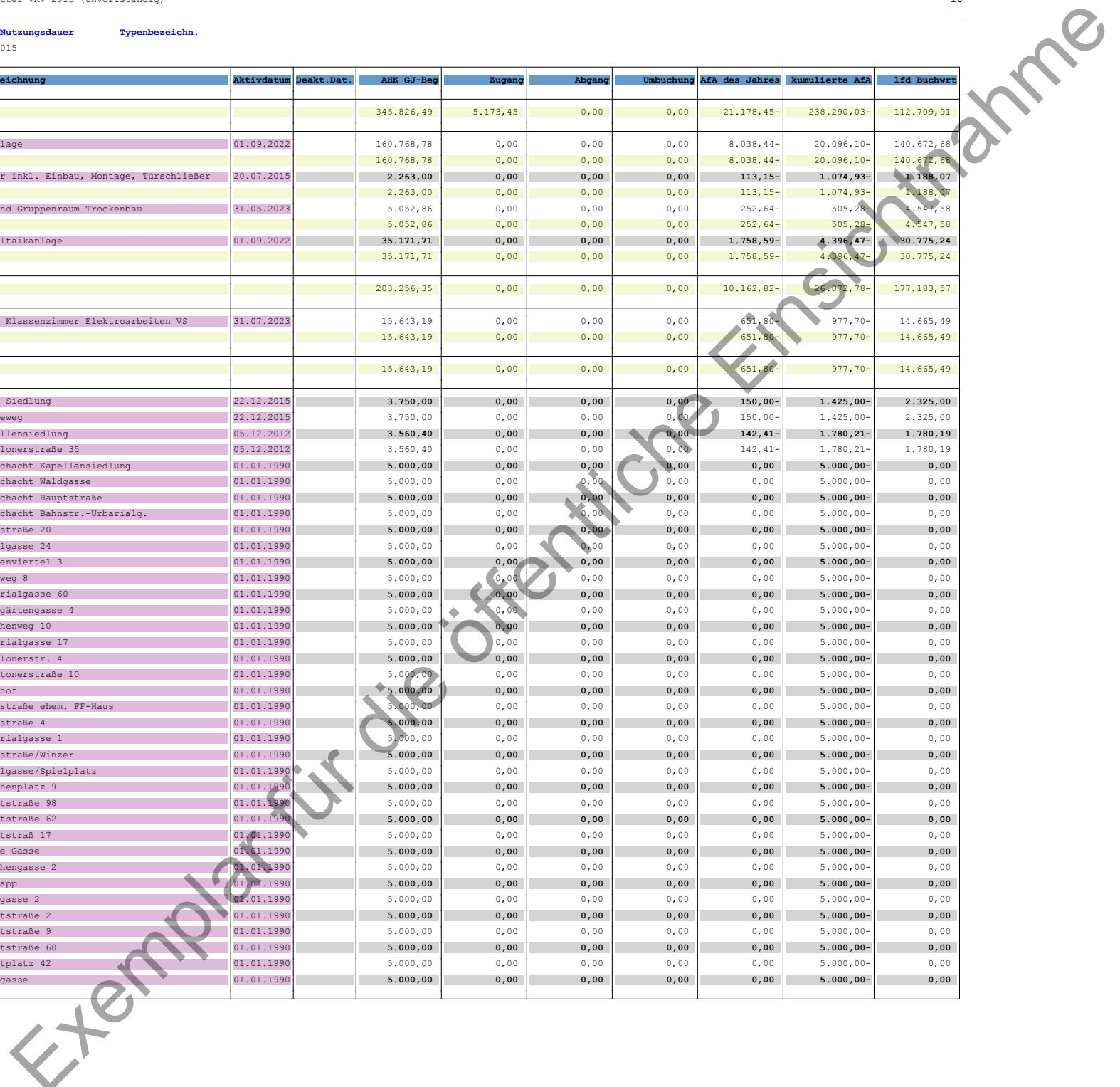
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V050 Nutzungsdauer 010 Typenbezeichn.

BuKtr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	10	V050	100152	0	Solarpaket Modul f. Geschwindigkeitsanzeiger	31.03.2018		605,40	0,00	0,00	0,00	60,54-	423,78-	181,62
1137	10	V050	100157	0	Wassermeßschacht f. Bewässerungsstelle B/Insel	31.05.2018		523,32	0,00	0,00	0,00	52,33-	366,31-	157,01
1137	10	V050	100162	0	Straßenverkehrszeichen inkl. Montagmaterial	30.06.2018		2.109,64	0,00	0,00	0,00	210,96-	1.476,72-	632,92
1137	10	V050	100175	0	Montage Storchennest auf ehemal. FF-Haus	31.08.2018		701,89	0,00	0,00	0,00	70,19-	456,23-	245,66
1137	10	V050	100180	0	Sanierung Eisenbahnkreuzungen - Kostenbeitrag	30.09.2018		237.651,53	0,00	0,00	0,00	23.765,15-	142.590,90-	95.060,63
1137	10	V050	100186	0	Energieladestation E-Bike AktivTreff Pamhagen	30.09.2018		3.158,74	0,00	0,00	0,00	315,87-	2.053,16-	1.105,58
1137	10	V050	100196	0	Verkehrsspiegel inkl Montagezubehör	30.11.2018		1.890,22	0,00	0,00	0,00	189,02-	1.228,63-	661,59
1137	10	V050	100294	0	Elektrotankstelle - Tourismusplatz	31.05.2020		6.424,80	0,00	0,00	0,00	642,48-	3.212,40-	3.212,40
1137	10	V050	100564	0	Bushaltestelle Marktplatz/Marktstraße bei GH Leyre	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V050	100565	0	Bushaltestelle Marktstraße bei Elbacom	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V050	100566	0	Bushaltestelle bei Leichenhalle	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	10	V050	101104	0	Tafelkonzept f. Astesammelplatz	31.08.2021		1.572,04	0,00	0,00	0,00	157,21-	550,21-	1.021,83
1137	10	V050	101108	0	Asteplatz Planierarbeiten	31.10.2021		7.600,00	0,00	0,00	0,00	760,00-	2.660,00-	4.940,00
1137	10	V050	101125	0	Weihnachtsbel.Schriftzug "Frohe Weihnachten"	30.11.2022		1.919,04	0,00	0,00	0,00	191,90-	479,75-	1.439,29
1137	10	V050	101132	0	Weihnachtsbel. 3D-Sterne	30.11.2022		2.563,20	0,00	0,00	0,00	256,32-	640,80-	1.922,40
1137	10	V050	101133	0	Trinkhydrant Outdoor 2 Stk	31.12.2022		2.880,00	0,00	0,00	0,00	288,00-	720,00-	2.160,00
1137	10	V050	101177	0	Straßenbeleuchtung	31.12.2024		0,00	57.624,00	0,00	0,00	2.881,20-	2.881,20-	54.742,80
1137	10	V050	101178	0	Straßenbeleuchtung Kapellensiedlung	31.12.2024		0,00	7.055,12	0,00	0,00	352,76-	352,76-	6.702,36
*	1137	10	V050					428.106,68	64.679,12	0,00	0,00	44.544,62-	289.719,81-	203.065,99
**	1137	10						5.814.697,27	96.637,89	0,00	0,00	147.882,69-	5.157.423,68-	753.911,48
1137	15	V005	100384	0	Lichtpunkte 367Stk Erhebung Kosima	01.01.1999		367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00-	0,00
1137	15	V005	100385	0	Leuchtelemente 15Stk Pollerleuchten KP	30.09.2015		10.754,00	0,00	0,00	0,00	716,94-	6.810,86-	3.943,14
1137	15	V005	100386	0	Zuleitung f. Beleuchtung Kirchenplatz, Friedhof	31.12.2014		13.748,70	0,00	0,00	0,00	916,58-	9.624,09-	4.124,61
1137	15	V005	100389	0	Leuchtelemente 2Stk Thorn-Mast - RW	01.09.2015		5.817,44	0,00	0,00	0,00	387,83-	3.684,38-	2.133,06
1137	15	V005	100398	0	Leuchtelemente 6Stk Mast, Zubehör	14.11.2014		4.398,71	0,00	0,00	0,00	293,25-	3.079,11-	1.319,60
1137	15	V005	100399	0	Zuleitung f. Beleuchtung Kapellensiedlung	14.11.2014		4.228,17	0,00	0,00	0,00	281,88-	2.959,73-	1.268,44
1137	15	V005	100400	0	Leuchtelement 2 Stk Thorn-Mast, Zubehör - HW, KS	27.12.2011		2.626,68	0,00	0,00	0,00	175,12-	2.364,01-	262,67
1137	15	V005	100401	0	Leuchtelemente 19 Stk Thorn-Leuchten - H	15.09.2010		7.780,97	0,00	0,00	0,00	518,73-	7.521,60-	259,37
1137	15	V005	100402	0	Zuleitung f. Beleuchtung Kirchenacker	04.12.2009		4.498,25	0,00	0,00	0,00	149,94-	4.498,25-	0,00
1137	15	V005	100403	0	Leuchtelement 1Stk Thorn-Mast, Zubehör, Zuleitung	22.09.2008		1.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,52-	0,00
1137	15	V005	100404	0	Leuchtelement 2 Stk Thorn-Mast, Zubehör	14.04.2008		2.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,54-	0,00
1137	15	V005	100405	0	Leuchtelement 1 Stk Thorn-Mast, Zubehör	03.12.2007		1.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,46-	0,00
*	1137	15	V005					58.645,44	0,00	0,00	0,00	3.440,27-	45.334,55-	13.310,89
1137	15	V010	100508	0	Bauhof mit Halle Umbauarbeiten	04.03.2012		40.971,24	0,00	0,00	0,00	2.731,41-	35.508,41-	5.462,83
1137	15	V010	100510	0	Müllsammelstelle Umbau	01.01.2014		89.378,45	0,00	0,00	0,00	5.958,61-	65.544,71-	23.834,44
*	1137	15	V010					130.350,39	0,00	0,00	0,00	8.690,02-	101.053,12-	29.297,27
1137	15	V042	100561	0	Heizungsanlage FF-Haus	01.01.1996		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	15	V042	100563	0	Heizungsanlage Gemeindeamt	16.05.2006		8.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,20-	0,00
1137	15	V042	100603	0	Heizungsanlage Bauhof	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	15	V042	100604	0	Heizungsanlage Friedhof/Leichenhalle	01.01.1973		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	15	V042	101071	0	Heizungsanlage Schulgebäude	20.09.2012		60.134,40	0,00	0,00	0,00	4.008,96-	50.112,00-	10.022,40
1137	15	V042	101160	0	KK Aluzaun Bausatz Mod. Rimini	31.08.2023		4.320,83	0,00	0,00	0,00	288,06-	432,09-	3.888,74
*	1137	15	V042					88.150,43	0,00	0,00	0,00	4.297,02-	74.239,29-	13.911,14
1137	15	V050	100260	0	Hydrantenmontage DN 80 Sportplatzgasse	30.09.2019		4.725,60	0,00	0,00	0,00	315,04-	1.732,72-	2.992,88
1137	15	V050	100277	0	Zuleitung für Straßenbeleuchtung Rustenacker	30.11.2019		3.471,65	0,00	0,00	0,00	231,44-	1.272,92-	2.198,73
1137	15	V050	101075	0	Leuchtelemente 7 Stk. inkl. Herst. Rustenackersdg	30.11.2020		9.951,72	0,00	0,00	0,00	663,45-	2.985,52-	6.966,20
1137	15	V050	101096	0	Leuchtelemente 3 Stk Siteco Mast/Leuchte/Zubehör	31.07.2021		9.249,78	0,00	0,00	0,00	616,65-	2.158,28-	7.091,50
1137	15	V050	101097	0	Leuchtelemente 3 Stk Siteco Mast/Leuchte/Zubehör	31.07.2021		10.704,83	0,00	0,00	0,00	713,66-	2.497,80-	8.207,03
1137	15	V050	101098	0	Leuchtelemente 2 Stk Siteco Mast/Leuchte/Zubehör	31.07.2021		5.705,87	0,00	0,00	0,00	380,39-	1.331,37-	4.374,50
1137	15	V050	101099	0	Leuchtelemente 8 Stk Siteco Mast/Leuchte/Zubehör	31.07.2021		20.502,84	0,00	0,00	0,00	1.366,86-	4.784,01-	15.718,83
1137	15	V050	101126	0	LEUCHELEMENTE 2 Stk AVENDIA LED inkl. Verkabelung	30.11.2022		4.367,94	0,00	0,00	0,00	291,20-	728,00-	3.639,94
1137	15	V050	101174	0	Beleuchtung Kreisverkehr	31.07.2024		0,00	5.173,45	0,00	0,00	172,45-	172,45-	5.001,00
*	1137	15	V050					68.680,23	5.173,45	0,00	0,00	4.751,14-	17.663,07-	56.190,61



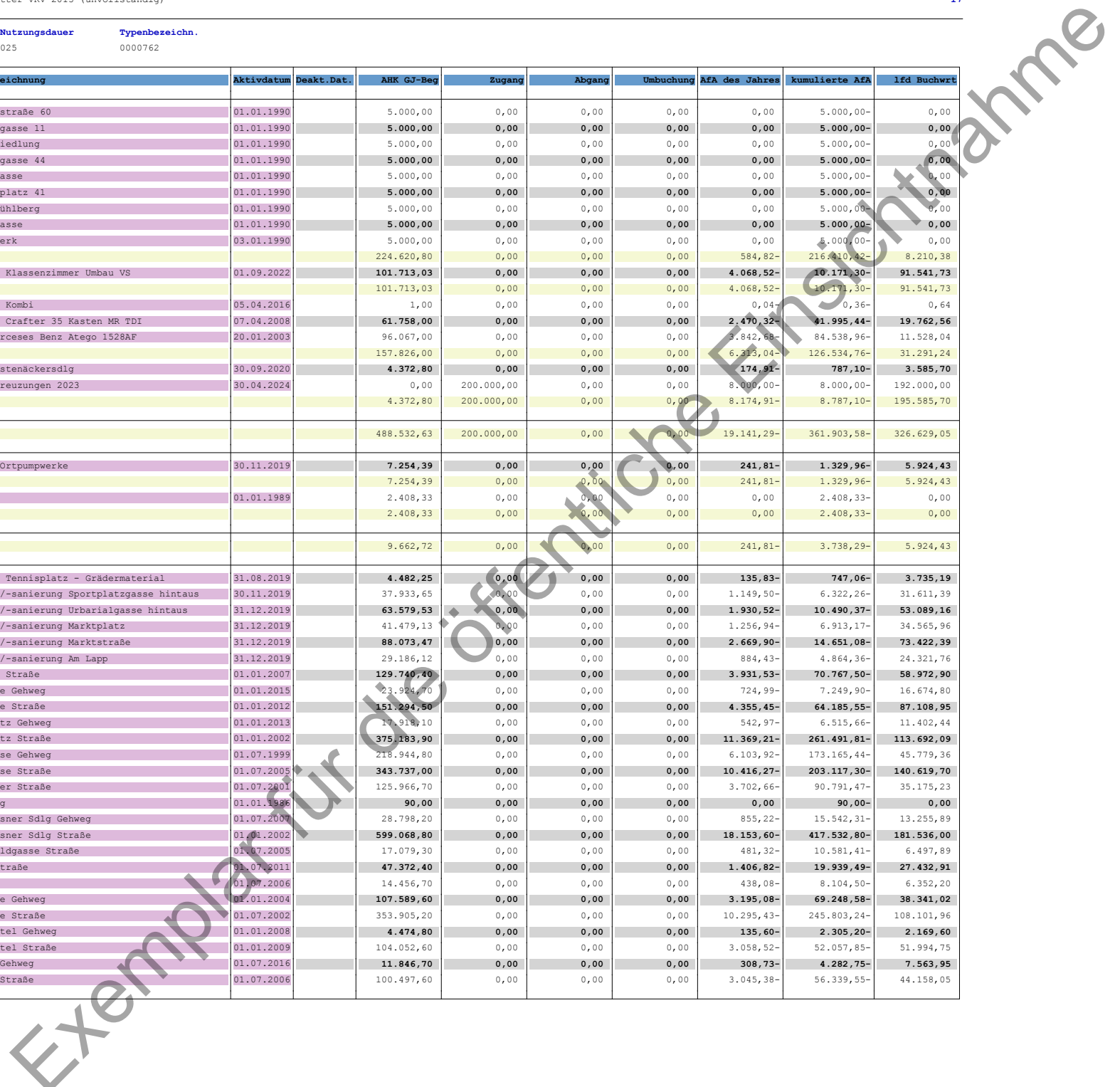
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V050 Nutzungsdauer 015 Typenbezeichn.

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
** 1137	15							345.826,49	5.173,45	0,00	0,00	21.178,45-	238.290,03-	112.709,91
1137	20	V006	101141	0	GZ Außenanlage	01.09.2022		160.768,78	0,00	0,00	0,00	8.038,44-	20.096,10-	140.672,68
*	1137	20	V006					160.768,78	0,00	0,00	0,00	8.038,44-	20.096,10-	140.672,68
1137	20	V010	100382	0	Eingangstür inkl. Einbau, Montage, Türschließer	20.07.2015		2.263,00	0,00	0,00	0,00	113,15-	1.074,93-	1.188,07
*	1137	20	V010					2.263,00	0,00	0,00	0,00	113,15-	1.074,93-	1.188,07
1137	20	V042	101151	0	KK-Trennwand Gruppenraum Trockenbau	31.05.2023		5.052,86	0,00	0,00	0,00	252,64-	505,28-	4.547,58
*	1137	20	V042					5.052,86	0,00	0,00	0,00	252,64-	505,28-	4.547,58
1137	20	V050	101139	0	GZ Photovoltaikanlage	01.09.2022		35.171,71	0,00	0,00	0,00	1.758,59-	4.396,47-	30.775,24
*	1137	20	V050					35.171,71	0,00	0,00	0,00	1.758,59-	4.396,47-	30.775,24
** 1137	20							203.256,35	0,00	0,00	0,00	10.162,82-	26.072,78-	177.183,57
1137	24	V010	101159	0	Durchbruch Klassenzimmer Elektroarbeiten VS	31.07.2023		15.643,19	0,00	0,00	0,00	651,80-	977,70-	14.665,49
*	1137	24	V010					15.643,19	0,00	0,00	0,00	651,80-	977,70-	14.665,49
** 1137	24							15.643,19	0,00	0,00	0,00	651,80-	977,70-	14.665,49
1137	25	V004	100380	0	HY 40 Neue Siedlung	22.12.2015		3.750,00	0,00	0,00	0,00	150,00-	1.425,00-	2.325,00
1137	25	V004	100381	0	HY 41 Heideweg	22.12.2015		3.750,00	0,00	0,00	0,00	150,00-	1.425,00-	2.325,00
1137	25	V004	100396	0	HY 38 Kapellensiedlung	05.12.2012		3.560,40	0,00	0,00	0,00	142,41-	1.780,21-	1.780,19
1137	25	V004	100397	0	HY 39 Apetlonerstraße 35	05.12.2012		3.560,40	0,00	0,00	0,00	142,41-	1.780,21-	1.780,19
1137	25	V004	100568	0	Pumpwerk Schacht Kapellensiedlung	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100569	0	Pumpwerk Schacht Waldgasse	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100570	0	Pumpwerk Schacht Hauptstraße	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100571	0	Pumpwerk Schacht Bahnstr.-Urbarialg.	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100572	0	HY 37 Bahnstraße 20	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100573	0	HY 36 Schulgasse 24	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100574	0	HY 35 Gartenviertel 3	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100575	0	HY 34 Uferweg 8	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100576	0	HY 33 Urbarialgasse 60	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100577	0	HY 32 Weingärtengasse 4	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100578	0	HY 31 Lerchenweg 10	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100579	0	HY 30 Urbarialgasse 17	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100664	0	HY 29 Apetlonerstr. 4	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100665	0	HY 28 Apetlonerstraße 10	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100666	0	HY 27 Bahnhof	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100667	0	HY 26 Bahnstraße ehem. FF-Haus	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100668	0	HY 25 Bahnstraße 4	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100669	0	HY 24 Urbarialgasse 1	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100670	0	HY 23 Bahnstraße/Winzer	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100671	0	HY 22 Schulgasse/Spielplatz	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100672	0	HY 21 Kirchenplatz 9	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100673	0	HY 20 Hauptstraße 98	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100674	0	HY 19 Hauptstraße 62	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100675	0	HY 18 Hauptstraße 17	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100676	0	HY 17 Kurze Gasse	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100677	0	HY 16 Kirchengasse 2	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100678	0	HY 15 Am Lapp	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100679	0	HY 14 Mühlgasse 2	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100680	0	HY 13 Marktstraße 2	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100681	0	HY 12 Marktstraße 9	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100682	0	HY 11 Marktstraße 60	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100683	0	HY 10 Marktplatz 42	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100684	0	HY 9 Rosengasse	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00



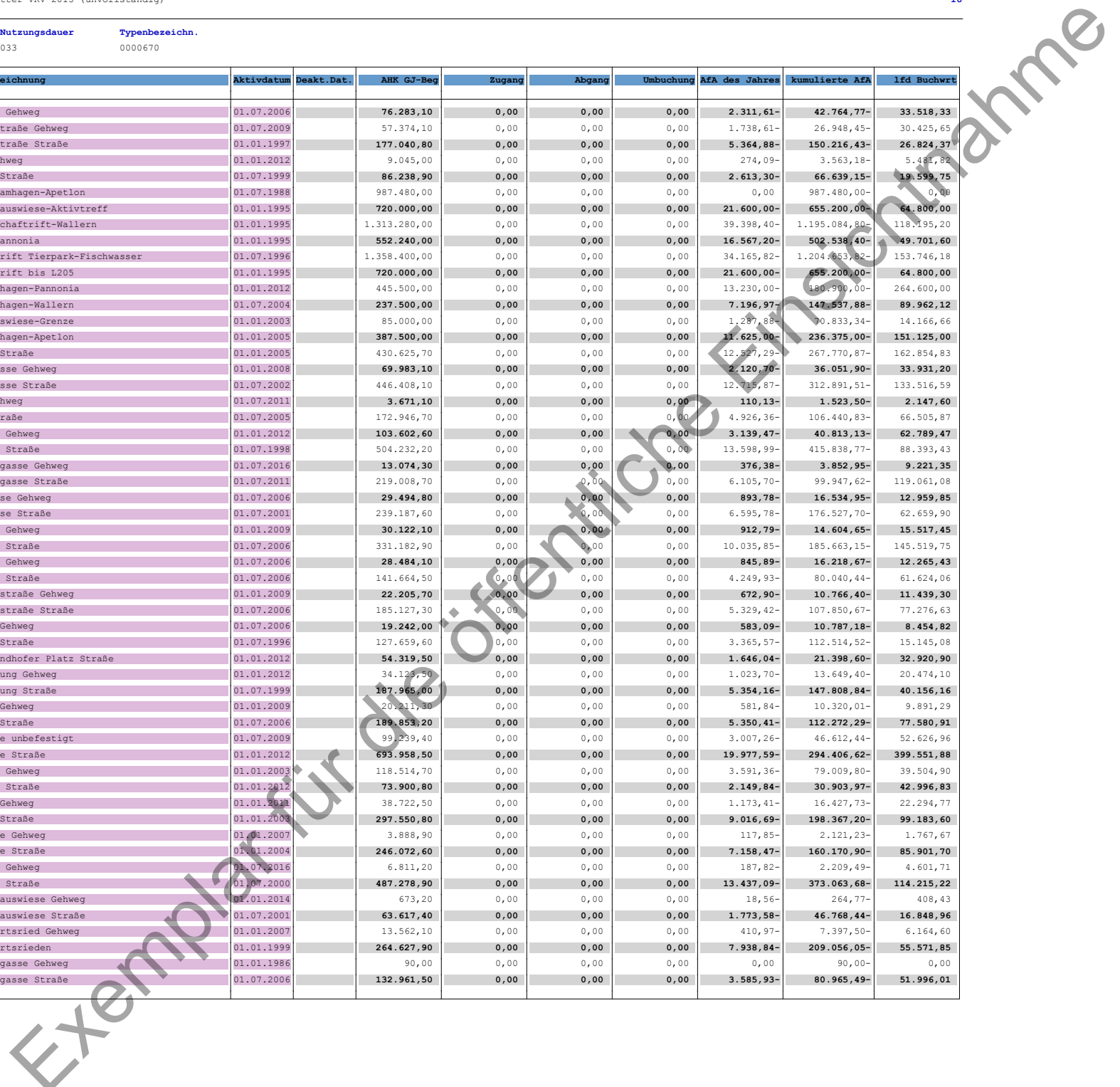
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V004 Nutzungsdauer 025 Typenbezeichn. 0000762

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	25	V004	100685	0	HY 8 Marktstraße 60	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100686	0	HY 7 Triftgasse 11	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100687	0	HY 6 JR. Siedlung	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100688	0	HY 5 Triftgasse 44	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100689	0	HY 4 Quergasse	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100690	0	HY 3 Marktplatz 41	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100691	0	HY 2 bei Mühlberg	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100692	0	HY 1 Waldgasse	01.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
1137	25	V004	100693	0	Hauptpumpwerk	03.01.1990		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
* 1137	25	V004						224.620,80	0,00	0,00	0,00	584,82-	216.810,42-	8.210,38
1137	25	V010	101136	0	Durchbruch Klassenzimmer Umbau VS	01.09.2022		101.713,03	0,00	0,00	0,00	4.068,52-	10.171,30-	91.541,73
* 1137	25	V010						101.713,03	0,00	0,00	0,00	4.068,52-	10.171,30-	91.541,73
1137	25	V040	100596	0	Fire3 - VW Kombi	05.04.2016		1,00	0,00	0,00	0,00	0,04-	0,36-	0,64
1137	25	V040	100597	0	Fire2 - VW Crafter 35 Kasten MR TDI	07.04.2008		61.758,00	0,00	0,00	0,00	2.470,32-	41.995,44-	19.762,56
1137	25	V040	100598	0	Fire1 - Mercedes Benz Atego 1528AF	20.01.2003		96.067,00	0,00	0,00	0,00	3.842,68-	84.538,96-	11.528,04
* 1137	25	V040						157.826,00	0,00	0,00	0,00	6.213,04-	126.534,76-	31.291,24
1137	25	V050	101059	0	Hydrant Rustenäckersdlg	30.09.2020		4.372,80	0,00	0,00	0,00	174,91-	787,10-	3.585,70
1137	25	V050	101154	0	Eisenbahnkreuzungen 2023	30.04.2024		0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-	192.000,00
* 1137	25	V050						4.372,80	200.000,00	0,00	0,00	8.174,91-	8.787,10-	195.585,70
** 1137	25							488.532,63	200.000,00	0,00	0,00	19.141,29-	361.903,58-	326.629,05
1137	30	V004	100272	0	Anpassung Ortpumpwerke	30.11.2019		7.254,39	0,00	0,00	0,00	241,81-	1.329,96-	5.924,43
* 1137	30	V004						7.254,39	0,00	0,00	0,00	241,81-	1.329,96-	5.924,43
1137	30	V010	100515	0	Hort	01.01.1989		2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,33-	0,00
* 1137	30	V010						2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,33-	0,00
** 1137	30							9.662,72	0,00	0,00	0,00	241,81-	3.738,29-	5.924,43
1137	33	V002	100249	0	Straße bei Tennisplatz - Grädermaterial	31.08.2019		4.482,25	0,00	0,00	0,00	135,83-	747,06-	3.735,19
1137	33	V002	100278	0	Straßenbau/-sanierung Sportplatzgasse hinaus	30.11.2019		37.933,65	0,00	0,00	0,00	1.149,50-	6.322,26-	31.611,39
1137	33	V002	100287	0	Straßenbau/-sanierung Urbarialgasse hinaus	31.12.2019		63.579,53	0,00	0,00	0,00	1.930,52-	10.490,37-	53.089,16
1137	33	V002	100288	0	Straßenbau/-sanierung Marktplatz	31.12.2019		41.479,13	0,00	0,00	0,00	1.256,94-	6.913,17-	34.565,96
1137	33	V002	100289	0	Straßenbau/-sanierung Marktstraße	31.12.2019		88.073,47	0,00	0,00	0,00	2.669,90-	14.651,08-	73.422,39
1137	33	V002	100290	0	Straßenbau/-sanierung Am Lapp	31.12.2019		29.186,12	0,00	0,00	0,00	884,43-	4.864,36-	24.321,76
1137	33	V002	100419	0	Lerchenweg Straße	01.01.2007		129.740,40	0,00	0,00	0,00	3.931,53-	70.767,50-	58.972,90
1137	33	V002	100421	0	Kurze Gasse Gehweg	01.01.2015		23.924,70	0,00	0,00	0,00	724,99-	7.249,90-	16.674,80
1137	33	V002	100422	0	Kurze Gasse Straße	01.01.2012		151.294,50	0,00	0,00	0,00	4.355,45-	64.185,55-	87.108,95
1137	33	V002	100423	0	Kirchenplatz Gehweg	01.01.2013		17.918,10	0,00	0,00	0,00	542,97-	6.515,66-	11.402,44
1137	33	V002	100424	0	Kirchenplatz Straße	01.01.2002		375.183,90	0,00	0,00	0,00	11.369,21-	261.491,81-	113.692,09
1137	33	V002	100425	0	Kirchengasse Gehweg	01.07.1999		218.944,80	0,00	0,00	0,00	6.103,92-	173.165,44-	45.779,36
1137	33	V002	100426	0	Kirchengasse Straße	01.07.2005		343.737,00	0,00	0,00	0,00	10.416,27-	203.117,30-	140.619,70
1137	33	V002	100428	0	Kirchenacker Straße	01.07.2001		125.966,70	0,00	0,00	0,00	3.702,66-	90.791,47-	35.175,23
1137	33	V002	100429	0	Kapellenweg	01.01.1986		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00-	0,00
1137	33	V002	100432	0	Johann Riesner Sdlg Gehweg	01.07.2007		28.798,20	0,00	0,00	0,00	855,22-	15.542,31-	13.255,89
1137	33	V002	100433	0	Johann Riesner Sdlg Straße	01.01.2002		599.068,80	0,00	0,00	0,00	18.153,60-	417.532,80-	181.536,00
1137	33	V002	100434	0	Hintere Feldgasse Straße	01.07.2005		17.079,30	0,00	0,00	0,00	481,32-	10.581,41-	6.497,89
1137	33	V002	100436	0	Heideweg Straße	01.07.2011		47.372,40	0,00	0,00	0,00	1.406,82-	19.939,49-	27.432,91
1137	33	V002	100438	0	Hausgärten	01.07.2006		14.456,70	0,00	0,00	0,00	438,08-	8.104,50-	6.352,20
1137	33	V002	100439	0	Hauptstraße Gehweg	01.01.2004		107.589,60	0,00	0,00	0,00	3.195,08-	69.248,58-	38.341,02
1137	33	V002	100440	0	Hauptstraße Straße	01.07.2002		353.905,20	0,00	0,00	0,00	10.295,43-	245.803,24-	108.101,96
1137	33	V002	100442	0	Gartenviertel Gehweg	01.01.2008		4.474,80	0,00	0,00	0,00	135,60-	2.305,20-	2.169,60
1137	33	V002	100443	0	Gartenviertel Straße	01.01.2009		104.052,60	0,00	0,00	0,00	3.058,52-	52.057,85-	51.994,75
1137	33	V002	100444	0	Feldgasse Gehweg	01.07.2016		11.846,70	0,00	0,00	0,00	308,73-	4.282,75-	7.563,95
1137	33	V002	100445	0	Feldgasse Straße	01.07.2006		100.497,60	0,00	0,00	0,00	3.045,38-	56.339,55-	44.158,05



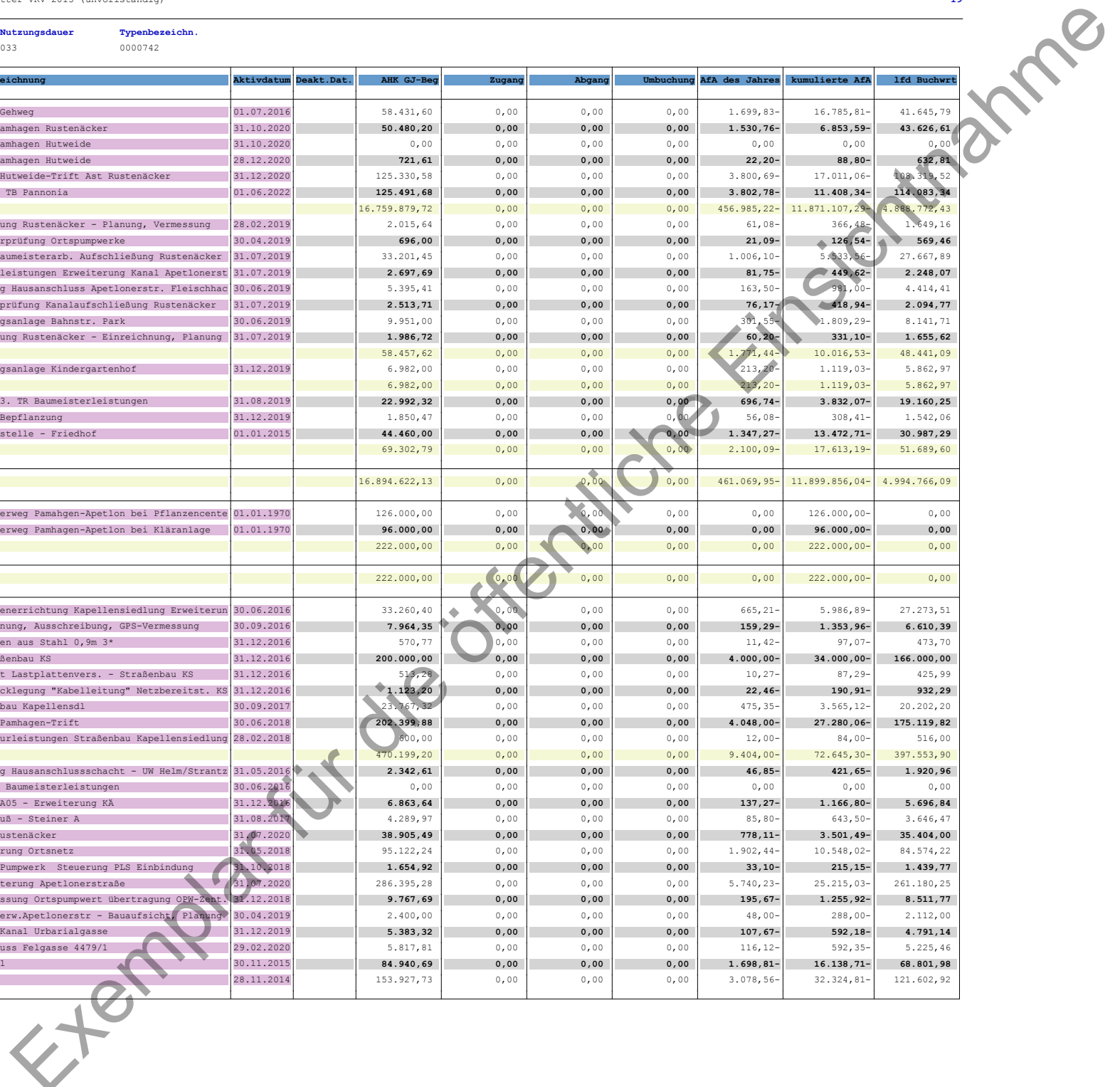
Buchungskreis	Anlagenklasse	Nutzungsdauer	Typenbezeichn.
1137	V002	033	0000670

BuKtr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert	
1137	33	V002	100446	0	Bahnstraße Gehweg	01.07.2006		76.283,10	0,00	0,00	0,00	2.311,61-	42.764,77-	33.518,33	
1137	33	V002	100447	0	Apetlonerstraße Gehweg	01.07.2009		57.374,10	0,00	0,00	0,00	1.738,61-	26.948,45-	30.425,65	
1137	33	V002	100448	0	Apetlonerstraße Straße	01.01.1997		177.040,80	0,00	0,00	0,00	5.364,88-	150.216,43-	26.824,37	
1137	33	V002	100449	0	Am Lapp Gehweg	01.01.2012		9.045,00	0,00	0,00	0,00	274,09-	3.563,18-	5.481,82	
1137	33	V002	100450	0	Am Lapp - Straße	01.07.1999		86.238,90	0,00	0,00	0,00	2.613,30-	66.639,15-	19.599,75	
1137	33	V002	100451	0	Güterweg Pamhagen-Apetlon	01.07.1988		987.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.480,00-	0,00	0,00
1137	33	V002	100452	0	Güterweg Hauswiese-Aktivtreff	01.01.1995		720.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00-	655.200,00-	64.800,00	
1137	33	V002	100453	0	Güterweg Schaffrirt-Wallern	01.01.1995		1.313.280,00	0,00	0,00	0,00	39.398,40-	1.195.084,80-	118.195,20	
1137	33	V002	100454	0	Güterweg Pannonia	01.01.1995		552.240,00	0,00	0,00	0,00	16.567,20-	502.538,40-	49.701,60	
1137	33	V002	100455	0	Güterweg Trift Tierpark-Fischwasser	01.07.1996		1.358.400,00	0,00	0,00	0,00	34.165,82-	1.204.653,82-	153.746,18	
1137	33	V002	100456	0	Güterweg Trift bis L205	01.01.1995		720.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00-	655.200,00-	64.800,00	
1137	33	V002	100457	0	Radweg Pamhagen-Pannonia	01.01.2012		445.500,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00-	180.900,00-	264.600,00	
1137	33	V002	100458	0	Radweg Pamhagen-Wallern	01.07.2004		237.500,00	0,00	0,00	0,00	7.196,97-	147.537,88-	89.962,12	
1137	33	V002	100459	0	Radweg Hauswiese-Grenze	01.01.2003		85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287,88-	70.833,34-	14.166,66	
1137	33	V002	100460	0	Radweg Pamhagen-Apetlon	01.01.2005		387.500,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00-	236.375,00-	151.125,00	
1137	33	V002	100622	0	Waldgasse Straße	01.01.2005		430.625,70	0,00	0,00	0,00	12.527,29-	267.770,87-	162.854,83	
1137	33	V002	100623	0	Urbarialgasse Gehweg	01.01.2008		69.983,10	0,00	0,00	0,00	2.120,70-	36.051,90-	33.931,20	
1137	33	V002	100625	0	Urbarialgasse Straße	01.07.2002		446.408,10	0,00	0,00	0,00	12.718,87-	312.891,51-	133.516,59	
1137	33	V002	100626	0	Uferweg Gehweg	01.07.2011		3.671,10	0,00	0,00	0,00	110,13-	1.523,50-	2.147,60	
1137	33	V002	100628	0	Uferweg Straße	01.07.2005		172.946,70	0,00	0,00	0,00	4.926,36-	106.440,83-	66.505,87	
1137	33	V002	100629	0	Triftgasse Gehweg	01.01.2012		103.602,60	0,00	0,00	0,00	3.139,47-	40.813,13-	62.789,47	
1137	33	V002	100631	0	Triftgasse Straße	01.07.1998		504.232,20	0,00	0,00	0,00	13.598,99-	415.838,77-	88.393,43	
1137	33	V002	100632	0	Sportplatzgasse Gehweg	01.07.2016		13.074,30	0,00	0,00	0,00	376,38-	3.852,95-	9.221,35	
1137	33	V002	100634	0	Sportplatzgasse Straße	01.07.2011		219.008,70	0,00	0,00	0,00	6.105,70-	99.947,62-	119.061,08	
1137	33	V002	100635	0	Söllnergasse Gehweg	01.07.2006		29.494,80	0,00	0,00	0,00	893,78-	16.534,95-	12.959,85	
1137	33	V002	100636	0	Söllnergasse Straße	01.07.2001		239.187,60	0,00	0,00	0,00	6.595,78-	176.527,70-	62.659,90	
1137	33	V002	100637	0	Schulgasse Gehweg	01.01.2009		30.122,10	0,00	0,00	0,00	912,79-	14.604,65-	15.517,45	
1137	33	V002	100639	0	Schulgasse Straße	01.07.2006		331.182,90	0,00	0,00	0,00	10.035,85-	185.663,15-	145.519,75	
1137	33	V002	100640	0	Rosengasse Gehweg	01.07.2006		28.484,10	0,00	0,00	0,00	845,89-	16.218,67-	12.265,43	
1137	33	V002	100641	0	Rosengasse Straße	01.07.2006		141.664,50	0,00	0,00	0,00	4.249,93-	80.040,44-	61.624,06	
1137	33	V002	100643	0	Raiffeisenstraße Gehweg	01.01.2009		22.205,70	0,00	0,00	0,00	672,90-	10.766,40-	11.439,30	
1137	33	V002	100644	0	Raiffeisenstraße Straße	01.07.2006		185.127,30	0,00	0,00	0,00	5.329,42-	107.850,67-	77.276,63	
1137	33	V002	100645	0	Quergasse Gehweg	01.07.2006		19.242,00	0,00	0,00	0,00	583,09-	10.787,18-	8.454,82	
1137	33	V002	100646	0	Quergasse Straße	01.07.1996		127.659,60	0,00	0,00	0,00	3.365,57-	112.514,52-	15.145,08	
1137	33	V002	100647	0	Pfarrer Sandhofer Platz Straße	01.01.2012		54.319,50	0,00	0,00	0,00	1.646,04-	21.398,60-	32.920,90	
1137	33	V002	100648	0	Neue Siedlung Gehweg	01.01.2012		34.129,50	0,00	0,00	0,00	1.023,70-	13.649,40-	20.474,10	
1137	33	V002	100649	0	Neue Siedlung Straße	01.07.1999		187.965,00	0,00	0,00	0,00	5.354,16-	147.808,84-	40.156,16	
1137	33	V002	100650	0	Mühlgasse Gehweg	01.01.2009		20.211,30	0,00	0,00	0,00	581,84-	10.320,01-	9.891,29	
1137	33	V002	100651	0	Mühlgasse Straße	01.07.2006		189.853,20	0,00	0,00	0,00	5.350,41-	112.272,29-	77.580,91	
1137	33	V002	100652	0	Marktstraße unbefestigt	01.07.2009		99.239,40	0,00	0,00	0,00	3.007,26-	46.612,44-	52.626,96	
1137	33	V002	100654	0	Marktstraße Straße	01.01.2012		693.958,50	0,00	0,00	0,00	19.977,59-	294.406,62-	399.551,88	
1137	33	V002	100655	0	Marktplatz Gehweg	01.01.2003		118.514,70	0,00	0,00	0,00	3.591,36-	79.009,80-	39.504,90	
1137	33	V002	100656	0	Marktplatz Straße	01.01.2012		73.900,80	0,00	0,00	0,00	2.149,84-	30.903,97-	42.996,83	
1137	33	V002	100657	0	Lindenweg Gehweg	01.01.2011		38.722,50	0,00	0,00	0,00	1.173,41-	16.427,73-	22.294,77	
1137	33	V002	100658	0	Lindenweg Straße	01.01.2003		297.550,80	0,00	0,00	0,00	9.016,69-	198.367,20-	99.183,60	
1137	33	V002	100659	0	Lindengasse Gehweg	01.01.2007		3.888,90	0,00	0,00	0,00	117,85-	2.121,23-	1.767,67	
1137	33	V002	100661	0	Lindengasse Straße	01.01.2004		246.072,60	0,00	0,00	0,00	7.158,47-	160.170,90-	85.901,70	
1137	33	V002	100663	0	Lerchenweg Gehweg	01.07.2016		6.811,20	0,00	0,00	0,00	187,82-	2.209,49-	4.601,71	
1137	33	V002	100694	0	Bahnstraße Straße	01.07.2000		487.278,90	0,00	0,00	0,00	13.437,09-	373.063,68-	114.215,22	
1137	33	V002	100696	0	Pamhagen Hauswiese Gehweg	01.01.2014		673,20	0,00	0,00	0,00	18,56-	264,77-	408,43	
1137	33	V002	100697	0	Pamhagen Hauswiese Straße	01.07.2001		63.617,40	0,00	0,00	0,00	1.773,58-	46.768,44-	16.848,96	
1137	33	V002	100698	0	Pamhagen Ortsriedel Gehweg	01.01.2007		13.562,10	0,00	0,00	0,00	410,97-	7.397,50-	6.164,60	
1137	33	V002	100700	0	Pamhagen Ortsrieden	01.01.1999		264.627,90	0,00	0,00	0,00	7.938,84-	209.056,05-	55.571,85	
1137	33	V002	100701	0	Weingärtengasse Gehweg	01.01.1986		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00-	0,00	0,00
1137	33	V002	100703	0	Weingärtengasse Straße	01.07.2006		132.961,50	0,00	0,00	0,00	3.585,93-	80.965,49-	51.996,01	



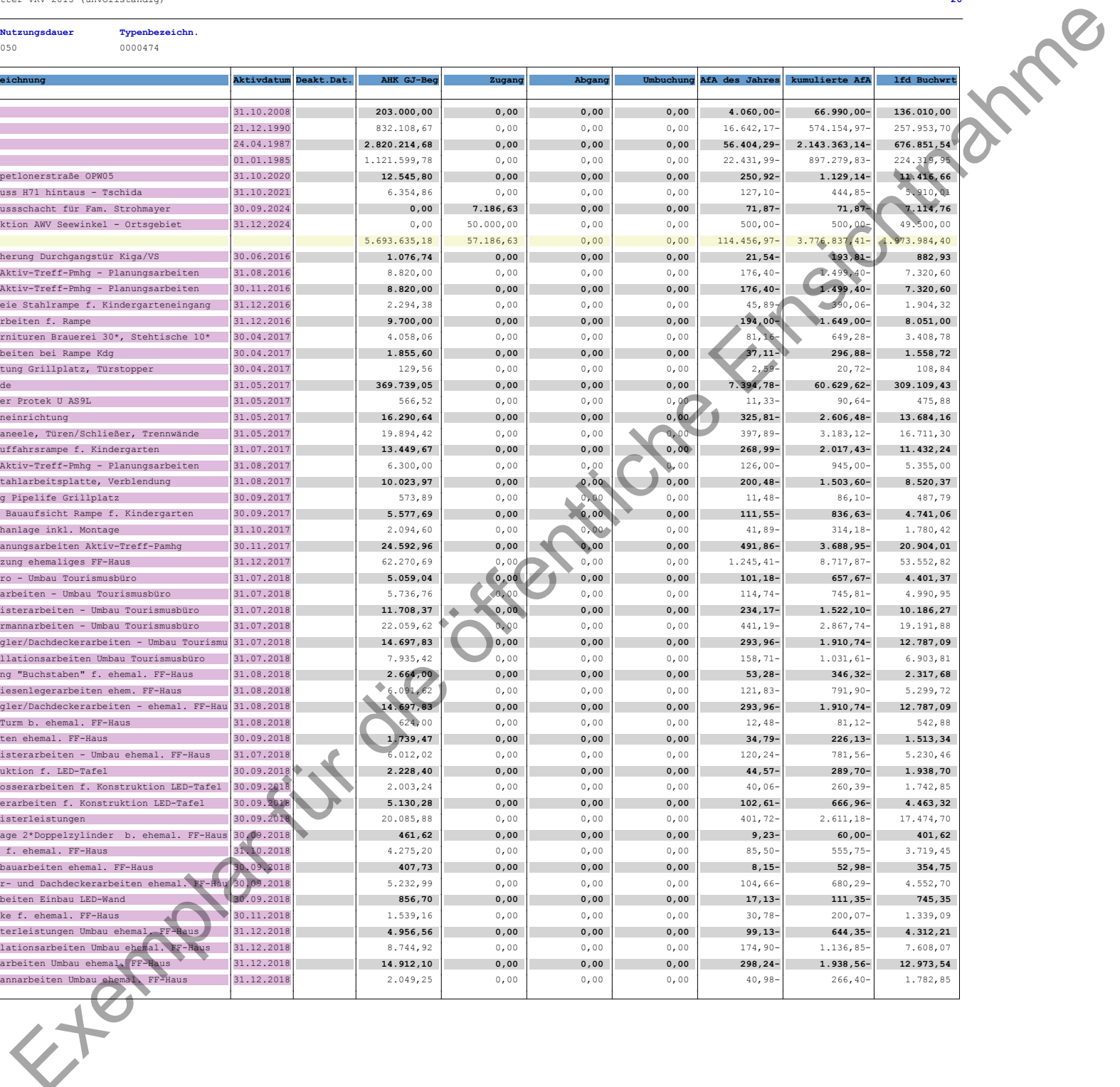
Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V002 Nutzungsdauer 033 Typenbezeichn. 0000742

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	33	V002	100704	0	Waldgasse Gehweg	01.07.2016		58.431,60	0,00	0,00	0,00	1.699,83-	16.785,81-	41.645,79
1137	33	V002	101064	0	Güterweg Pamhagen Rustenacker	31.10.2020		50.480,20	0,00	0,00	0,00	1.530,76-	6.853,59-	43.626,61
1137	33	V002	101066	0	Güterweg Pamhagen Hutweide	31.10.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	33	V002	101076	0	Güterweg Pamhagen Hutweide	28.12.2020		721,61	0,00	0,00	0,00	22,20-	88,80-	632,81
1137	33	V002	101079	0	Güterwege Hutweide-Trift Ast Rustenacker	31.12.2020		125.330,58	0,00	0,00	0,00	3.800,69-	17.011,06-	108.319,52
1137	33	V002	101121	0	Radweg B10 TB Pannonia	01.06.2022		125.491,68	0,00	0,00	0,00	3.802,78-	11.408,34-	114.083,34
*	1137	33	V002					16.759.879,72	0,00	0,00	0,00	456.985,22-	11.871.107,29-	4.888.772,43
1137	33	V004	100216	0	Aufschließung Rustenacker - Planung, Vermessung	28.02.2019		2.015,64	0,00	0,00	0,00	61,08-	366,48-	1.649,16
1137	33	V004	100229	0	Anlagenüberprüfung Ortspumpwerke	30.04.2019		696,00	0,00	0,00	0,00	21,09-	126,54-	569,46
1137	33	V004	100232	0	Erd- und Baumeisterarb. Aufschließung Rustenacker	31.07.2019		33.201,45	0,00	0,00	0,00	1.006,10-	5.833,56-	27.667,89
1137	33	V004	100233	0	Baumeisterleistungen Erweiterung Kanal Apetlonerstr	31.07.2019		2.697,69	0,00	0,00	0,00	81,75-	449,62-	2.248,07
1137	33	V004	100234	0	Herstellung Hausanschluss Apetlonerstr. Fleischhac	30.06.2019		5.395,41	0,00	0,00	0,00	163,50-	981,00-	4.414,41
1137	33	V004	100237	0	Dichtheitsprüfung Kanalaufschließung Rustenacker	31.07.2019		2.513,71	0,00	0,00	0,00	76,17-	418,94-	2.094,77
1137	33	V004	100240	0	Bewässerungsanlage Bahnstr. Park	30.06.2019		9.951,00	0,00	0,00	0,00	301,55-	1.809,29-	8.141,71
1137	33	V004	100242	0	Aufschließung Rustenacker - Einreichung, Planung	31.07.2019		1.986,72	0,00	0,00	0,00	60,20-	331,10-	1.655,62
*	1137	33	V004					58.457,62	0,00	0,00	0,00	1.771,44-	10.016,53-	48.441,09
1137	33	V042	100282	0	Bewässerungsanlage Kindergartenhof	31.12.2019		6.982,00	0,00	0,00	0,00	213,20-	1.119,03-	5.862,97
*	1137	33	V042					6.982,00	0,00	0,00	0,00	213,20-	1.119,03-	5.862,97
1137	33	V050	100251	0	Urnenhain 3. TR Baumeisterleistungen	31.08.2019		22.992,32	0,00	0,00	0,00	696,74-	3.832,07-	19.160,25
1137	33	V050	100281	0	Urnenhain Bepflanzung	31.12.2019		1.850,47	0,00	0,00	0,00	56,08-	308,41-	1.542,06
1137	33	V050	100391	0	Müllsammelstelle - Friedhof	01.01.2015		44.460,00	0,00	0,00	0,00	1.347,27-	13.472,71-	30.987,29
*	1137	33	V050					69.302,79	0,00	0,00	0,00	2.100,09-	17.613,19-	51.689,60
**	1137	33						16.894.622,13	0,00	0,00	0,00	461.069,95-	11.899.856,04-	4.994.766,09
1137	40	V005	100592	0	Brücke Güterweg Pamhagen-Apetlon bei Pflanzenzente	01.01.1970		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00-	0,00
1137	40	V005	100593	0	Brücke Güterweg Pamhagen-Apetlon bei Kläranlage	01.01.1970		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00-	0,00
*	1137	40	V005					222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00-	0,00
**	1137	40						222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00-	0,00
1137	50	V002	100012	0	SR - Straßenerrichtung Kapellensiedlung Erweiterung	30.06.2016		33.260,40	0,00	0,00	0,00	665,21-	5.986,89-	27.273,51
1137	50	V002	100033	0	Straßenplanung, Ausschreibung, GPS-Vermessung	30.09.2016		7.964,35	0,00	0,00	0,00	159,29-	1.353,96-	6.610,39
1137	50	V002	100058	0	Speffpfosten aus Stahl 0,9m 3*	31.12.2016		570,77	0,00	0,00	0,00	11,42-	97,07-	473,70
1137	50	V002	100059	0	1. TR Straßenbau KS	31.12.2016		200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00-	34.000,00-	166.000,00
1137	50	V002	100060	0	Prüfbericht Lastplattenvers. - Straßenbau KS	31.12.2016		519,28	0,00	0,00	0,00	10,27-	87,29-	425,99
1137	50	V002	100069	0	Weg- u. Rücklegung "Kabelleitung" Netzbereitst. KS	31.12.2016		1.123,20	0,00	0,00	0,00	22,46-	190,91-	932,29
1137	50	V002	100128	0	SR-Straßenbau Kapellensdl	30.09.2017		23.767,32	0,00	0,00	0,00	475,35-	3.565,12-	20.202,20
1137	50	V002	100141	0	Güterwege Pamhagen-Trift	30.06.2018		202.399,88	0,00	0,00	0,00	4.048,00-	27.280,06-	175.119,82
1137	50	V002	100146	0	SR Ingenieurleistungen Straßenbau Kapellensiedlung	28.02.2018		800,00	0,00	0,00	0,00	12,00-	84,00-	516,00
*	1137	50	V002					470.199,20	0,00	0,00	0,00	9.404,00-	72.645,30-	397.553,90
1137	50	V004	100002	0	Herstellung Hausanschlussschacht - UW Helm/Strantz	31.05.2016		2.342,61	0,00	0,00	0,00	46,85-	421,65-	1.920,96
1137	50	V004	100008	0	SR - BA 05 Baumeisterleistungen	30.06.2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	50	V004	100074	0	Kanalbau BA05 - Erweiterung KA	31.12.2016		6.863,64	0,00	0,00	0,00	137,27-	1.166,80-	5.696,84
1137	50	V004	100116	0	Hausanschluß - Steiner A	31.08.2017		4.289,97	0,00	0,00	0,00	85,80-	643,50-	3.646,47
1137	50	V004	100136	0	Kanalbau Rustenacker	31.07.2020		38.905,49	0,00	0,00	0,00	778,11-	3.501,49-	35.404,00
1137	50	V004	100137	0	Kanalsanierung Ortsnetz	31.05.2018		95.122,24	0,00	0,00	0,00	1.902,44-	10.548,02-	84.574,22
1137	50	V004	100193	0	Umrüstung Pumpwerk Steuerung PLS Einbindung	31.10.2018		1.654,92	0,00	0,00	0,00	33,10-	215,15-	1.439,77
1137	50	V004	100194	0	Kanalerweiterung Apetlonerstraße	31.07.2020		286.395,28	0,00	0,00	0,00	5.740,23-	25.215,03-	261.180,25
1137	50	V004	100198	0	1. TR Anpassung Ortspumpwert Übertragung OPW-Zent.	31.12.2018		9.767,69	0,00	0,00	0,00	195,67-	1.255,92-	8.511,77
1137	50	V004	100228	0	BA07 Kanalerw.Apetlonerstr - Bauaufsicht. Planung	30.04.2019		2.400,00	0,00	0,00	0,00	48,00-	288,00-	2.112,00
1137	50	V004	100286	0	Sanierung Kanal Urbarialgasse	31.12.2019		5.383,32	0,00	0,00	0,00	107,67-	592,18-	4.791,14
1137	50	V004	100291	0	Hausanschluss Felgasse 4479/1	29.02.2020		5.817,81	0,00	0,00	0,00	116,12-	592,35-	5.225,46
1137	50	V004	100500	0	Kanal BA101	30.11.2015		84.940,69	0,00	0,00	0,00	1.698,81-	16.138,71-	68.801,98
1137	50	V004	100501	0	Kanal BA05	28.11.2014		153.927,73	0,00	0,00	0,00	3.078,56-	32.324,81-	121.602,92



Buchungskreis: 1137 Anlagenklasse: V004 Nutzungsdauer: 050 Typenbezeichn.: 0000474

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	50	V004	100502	0	Kanal BA04	31.10.2008		203.000,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00-	66.990,00-	136.010,00
1137	50	V004	100503	0	Kanal BA03	21.12.1990		832.108,67	0,00	0,00	0,00	16.642,17-	574.154,97-	257.953,70
1137	50	V004	100504	0	Kanal BA02	24.04.1987		2.820.214,68	0,00	0,00	0,00	56.404,29-	2.143.363,14-	676.851,54
1137	50	V004	100505	0	Kanal BA01	01.01.1985		1.121.599,78	0,00	0,00	0,00	22.431,99-	897.279,83-	224.319,99
1137	50	V004	101063	0	Pumpwerk Apetlonerstraße OPW05	31.10.2020		12.545,80	0,00	0,00	0,00	250,92-	1.129,14-	11.416,66
1137	50	V004	101109	0	Hausanschluss #71 hintaus - Tschida	31.10.2021		6.354,86	0,00	0,00	0,00	127,10-	444,85-	5.910,01
1137	50	V004	101176	0	Hausanschlussschacht für Fam. Strommayer	30.09.2024		0,00	7.186,63	0,00	0,00	71,87-	71,87-	7.114,76
1137	50	V004	101179	0	Kanalinspektion AWV Seewinkel - Ortsgebiet	31.12.2024		0,00	50.000,00	0,00	0,00	500,00-	500,00-	49.500,00
* 1137	50	V004						5.693.635,18	57.186,63	0,00	0,00	114.456,97-	3.776.837,41-	4.973.984,40
1137	50	V010	100003	0	Glocke/Sicherung Durchgangstür Kiga/VS	30.06.2016		1.076,74	0,00	0,00	0,00	21,54-	193,81-	882,93
1137	50	V010	100018	0	1 TH HN - Aktiv-Treff-Pmhg - Planungsarbeiten	31.08.2016		8.820,00	0,00	0,00	0,00	176,40-	1.499,40-	7.320,60
1137	50	V010	100052	0	2 TH HN - Aktiv-Treff-Pmhg - Planungsarbeiten	30.11.2016		8.820,00	0,00	0,00	0,00	176,40-	1.499,40-	7.320,60
1137	50	V010	100067	0	barrierefreie Stahlrampe f. Kindergarteneingang	31.12.2016		2.294,38	0,00	0,00	0,00	45,89-	390,06-	1.904,32
1137	50	V010	100071	0	Schlosserarbeiten f. Rampe	31.12.2016		9.700,00	0,00	0,00	0,00	194,00-	1.649,00-	8.051,00
1137	50	V010	100082	0	Festzeltgarnituren Brauerei 30*, Stehtische 10*	30.04.2017		4.058,06	0,00	0,00	0,00	81,16-	649,28-	3.408,78
1137	50	V010	100086	0	Pflasterarbeiten bei Rampe Kdg	30.04.2017		1.855,60	0,00	0,00	0,00	37,11-	296,88-	1.558,72
1137	50	V010	100087	0	WC-Ausstattung Grillplatz, Türstopper	30.04.2017		129,56	0,00	0,00	0,00	2,89-	20,72-	108,84
1137	50	V010	100089	0	AT - Gebäude	31.05.2017		369.739,05	0,00	0,00	0,00	7.394,78-	60.629,62-	309.109,43
1137	50	V010	100093	0	Feuerlöscher Protek U AS9L	31.05.2017		566,52	0,00	0,00	0,00	11,33-	90,64-	475,88
1137	50	V010	100097	0	AT - Kücheneinrichtung	31.05.2017		16.290,64	0,00	0,00	0,00	325,81-	2.606,48-	13.684,16
1137	50	V010	100098	0	AT - Wandpaneele, Türen/Schließer, Trennwände	31.05.2017		19.894,42	0,00	0,00	0,00	397,89-	3.183,12-	16.711,30
1137	50	V010	100109	0	Geländer/Auffahrtsrampe f. Kindergarten	31.07.2017		13.449,67	0,00	0,00	0,00	268,99-	2.017,43-	11.432,24
1137	50	V010	100115	0	3 TH HN - Aktiv-Treff-Pmhg - Planungsarbeiten	31.08.2017		6.300,00	0,00	0,00	0,00	126,00-	945,00-	5.355,00
1137	50	V010	100122	0	AT - Edelstahlarbeitsplatte, Verblendung	31.08.2017		10.023,97	0,00	0,00	0,00	200,48-	1.503,60-	8.520,37
1137	50	V010	100124	0	Bewässerung Pipelife Grillplatz	30.09.2017		573,89	0,00	0,00	0,00	11,48-	86,10-	487,79
1137	50	V010	100125	0	Planung u. Bauaufsicht Rampe f. Kindergarten	30.09.2017		5.577,69	0,00	0,00	0,00	111,55-	836,63-	4.741,06
1137	50	V010	100134	0	Gegensprechanlage inkl. Montage	31.10.2017		2.094,60	0,00	0,00	0,00	41,89-	314,18-	1.780,42
1137	50	V010	100138	0	AT - SR Planungsarbeiten Aktiv-Treff-Pamhg	30.11.2017		24.592,96	0,00	0,00	0,00	491,86-	3.688,95-	20.904,01
1137	50	V010	100148	0	Instandsetzung ehemaliges FF-Haus	31.12.2017		62.270,69	0,00	0,00	0,00	1.245,41-	8.717,87-	53.552,82
1137	50	V010	100163	0	1.TR Elektro - Umbau Tourismusbüro	31.07.2018		5.059,04	0,00	0,00	0,00	101,18-	657,67-	4.401,37
1137	50	V010	100164	0	Trockenbauarbeiten - Umbau Tourismusbüro	31.07.2018		5.736,76	0,00	0,00	0,00	114,74-	745,81-	4.990,95
1137	50	V010	100165	0	1.Tr Baumeisterarbeiten - Umbau Tourismusbüro	31.07.2018		11.708,37	0,00	0,00	0,00	234,17-	1.522,10-	10.186,27
1137	50	V010	100166	0	1.Tr Zimmermannarbeiten - Umbau Tourismusbüro	31.07.2018		22.059,62	0,00	0,00	0,00	441,19-	2.867,74-	19.191,88
1137	50	V010	100167	0	1. TR Spengler/Dachdeckerarbeiten - Umbau Tourismu	31.07.2018		14.697,83	0,00	0,00	0,00	293,96-	1.910,74-	12.787,09
1137	50	V010	100168	0	1.TR Installationsarbeiten Umbau Tourismusbüro	31.07.2018		7.935,42	0,00	0,00	0,00	158,71-	1.031,61-	6.903,81
1137	50	V010	100170	0	Beschriftung "Buchstaben" f. ehemal. FF-Haus	31.08.2018		2.664,00	0,00	0,00	0,00	53,28-	346,32-	2.317,68
1137	50	V010	100171	0	Fliesen/Fliesenlegerarbeiten ehem. FF-Haus	31.08.2018		6.091,62	0,00	0,00	0,00	121,83-	791,90-	5.299,72
1137	50	V010	100172	0	2. TR Spengler/Dachdeckerarbeiten - ehemal. FF-Haus	31.08.2018		14.697,83	0,00	0,00	0,00	293,96-	1.910,74-	12.787,09
1137	50	V010	100173	0	Folierung Turm b. ehemal. FF-Haus	31.08.2018		624,00	0,00	0,00	0,00	12,48-	81,12-	542,88
1137	50	V010	100176	0	Malerarbeiten ehemal. FF-Haus	30.09.2018		1.739,47	0,00	0,00	0,00	34,79-	226,13-	1.513,34
1137	50	V010	100177	0	2.TR Baumeisterarbeiten - Umbau ehemal. FF-Haus	31.07.2018		6.012,02	0,00	0,00	0,00	120,24-	781,56-	5.230,46
1137	50	V010	100181	0	Holzkonstruktion f. LED-Tafel	30.09.2018		2.228,40	0,00	0,00	0,00	44,57-	289,70-	1.938,70
1137	50	V010	100182	0	1. TR Schlosserarbeiten f. Konstruktion LED-Tafel	30.09.2018		2.003,24	0,00	0,00	0,00	40,06-	260,39-	1.742,85
1137	50	V010	100183	0	SR Schlosserarbeiten f. Konstruktion LED-Tafel	30.09.2018		5.130,28	0,00	0,00	0,00	102,61-	666,96-	4.463,32
1137	50	V010	100184	0	3.TR Baumeisterleistungen	30.09.2018		20.085,88	0,00	0,00	0,00	401,72-	2.611,18-	17.474,70
1137	50	V010	100185	0	Schließanlage 2*Doppelzylinder b. ehemal. FF-Haus	30.09.2018		461,62	0,00	0,00	0,00	9,23-	60,00-	401,62
1137	50	V010	100187	0	Innentüren f. ehemal. FF-Haus	31.10.2018		4.275,20	0,00	0,00	0,00	85,50-	555,75-	3.719,45
1137	50	V010	100188	0	SR Trockenbauarbeiten ehemal. FF-Haus	30.09.2018		407,73	0,00	0,00	0,00	8,15-	52,98-	354,75
1137	50	V010	100189	0	SR Spengler- und Dachdeckerarbeiten ehemal. FF-Haus	30.09.2018		5.232,99	0,00	0,00	0,00	104,66-	680,29-	4.552,70
1137	50	V010	100190	0	Spenglerarbeiten Einbau LED-Wand	30.09.2018		856,70	0,00	0,00	0,00	17,13-	111,35-	745,35
1137	50	V010	100195	0	Fensterbänke f. ehemal. FF-Haus	30.11.2018		1.539,16	0,00	0,00	0,00	30,78-	200,07-	1.339,09
1137	50	V010	100199	0	SR Baumeisterleistungen Umbau ehemal. FF-Haus	31.12.2018		4.956,56	0,00	0,00	0,00	99,13-	644,35-	4.312,21
1137	50	V010	100202	0	SR. Installationsarbeiten Umbau ehemal. FF-Haus	31.12.2018		8.744,92	0,00	0,00	0,00	174,90-	1.136,85-	7.608,07
1137	50	V010	100203	0	SR Elektroarbeiten Umbau ehemal. FF-Haus	31.12.2018		14.912,10	0,00	0,00	0,00	298,24-	1.938,56-	12.973,54
1137	50	V010	100204	0	SR Zimmermannarbeiten Umbau ehemal. FF-Haus	31.12.2018		2.049,25	0,00	0,00	0,00	40,98-	266,40-	1.782,85



Buchungskreis 1137 Anlagenklasse V010 Nutzungsdauer 050 Typenbezeichn.

BuKr	Ntz	Klasse	Anlage	UNr.	Anlagenbezeichnung	Aktivdatum	Deakt. Dat.	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	AFA des Jahres	kumulierte AFA	lfd Buchwert
1137	50	V010	100207	0	SR Planungsarbeiten "Umbau Tourismusbüro"	31.12.2018		15.998,90	0,00	0,00	0,00	319,98-	2.079,87-	13.919,03
1137	50	V010	100250	0	Glasfront VS - Pfosten-Riegel Glasfassade	31.08.2019		37.366,83	0,00	0,00	0,00	747,34-	4.110,37-	33.256,46
1137	50	V010	100506	0	Servicecenter - ehemal. FF-Haus	01.01.1969		331.866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	331.866,16-	0,00
1137	50	V010	100507	0	Leichenhalle	01.01.1973		496.434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	496.434,04-	0,00
1137	50	V010	100509	0	Bauhof mit Halle	01.01.1969		1.617.847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.847,53-	0,00
1137	50	V010	100511	0	Müllsammelstelle	01.01.1969		480.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	480.332,60-	0,00
1137	50	V010	100513	0	Kindergarten	01.01.1969		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	50	V010	100514	0	Volksschule	01.01.1970		2.757.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.056,18-	0,00
1137	50	V010	100516	0	Neue Mittelschule Pamhagen	01.01.1969		891.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	891.979,99-	0,00
1137	50	V010	100817	0	Feuerwehrhaus	01.01.1996		915.167,16	0,00	0,00	0,00	18.303,34-	530.096,94-	384.370,22
1137	50	V010	100818	0	Gemeindeamt	01.01.1974		142.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	142.118,29-	0,00
1137	50	V010	101137	0	GZ Gebäude	01.09.2022		3.877.705,87	0,00	0,00	0,00	77.554,12-	193.888,30-	3.683.820,57
*	1137	50	V010					12.303.912,00	0,00	0,00	0,00	111.725,53-	1.561.673,71-	4.742.238,29
1137	50	V050	100222	0	Herstellung Wasseranschluss Bahnstraße Grünfläche	31.12.2018		4.773,45	0,00	0,00	0,00	95,47-	620,55-	4.152,90
1137	50	V050	100241	0	Urnenhain 1. TR Baumeisterleistungen	31.07.2019		19.982,26	0,00	0,00	0,00	399,65-	2.198,06-	17.784,20
1137	50	V050	100248	0	Urnenhain 2. TR Baumeisterarbeiten	31.08.2019		22.388,23	0,00	0,00	0,00	447,02-	2.458,61-	19.929,62
1137	50	V050	100255	0	Urnenbeschriftung f. Tafeln Urnenhain	30.09.2019		192,79	0,00	0,00	0,00	3,86-	21,23-	171,56
1137	50	V050	100258	0	Urnenhain Spenglerarbeiten	30.09.2019		4.426,70	0,00	0,00	0,00	88,53-	486,92-	3.939,78
1137	50	V050	100265	0	SR Baumeisterarbeiten Urnenhain	31.10.2019		16.108,24	0,00	0,00	0,00	322,17-	1.771,90-	14.336,34
1137	50	V050	100267	0	Urnenhain Granitabdeckungen Schriftplatten 43*	31.10.2019		7.144,80	0,00	0,00	0,00	142,90-	785,95-	6.358,85
1137	50	V050	100273	0	Montage Friedhoftor H-Eingang nach Bau Urnenhain	30.11.2019		821,40	0,00	0,00	0,00	16,43-	90,36-	731,04
1137	50	V050	100276	0	Urnenhain Elektroarbeiten	30.11.2019		4.260,24	0,00	0,00	0,00	85,21-	468,62-	3.791,62
1137	50	V050	100293	0	Pumpwerk Apetlonerstraße	30.04.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	1137	50	V050					80.098,11	0,00	0,00	0,00	1.601,24-	8.902,20-	71.195,91
**	1137	50						18.547.844,49	57.186,63	0,00	0,00	237.187,74-	11.420.058,62-	7.184.972,50
1137	100	V015	100567	0	Türkenturm	01.01.1900		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-	0,00
*	1137	100	V015					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-	0,00
**	1137	100						1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-	0,00
***	1137							49.711.325,60	377.626,23	18.282,00-	0,00	904.266,55-	29.490.001,15-	20.580.668,68

Exemplar für die öffentliche Entnahme



Gemeinde Pamhagen

Dorfplatz 1/1, 7152 Pamhagen

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Neusiedl am See
Gemeindekennziffer	10716
Fläche	3.304,13 ha
Einwohneranzahl	1.549

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.326.823,03	12.832.945,41	-506.122,38
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.878.930,85	5.004.179,87	-125.249,02
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.036.769,10	2.096.683,91	-59.914,81
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	608.503,05	401.581,07	206.921,98
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	81.832,80	75.887,48	5.945,32
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	537.792,48	604.295,89	-66.503,41
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	20.470.651,31	21.015.573,63	-544.922,32
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	107.317,37	107.317,37	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	107.317,37	107.317,37	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.700,00	2.700,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.700,00	2.700,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.580.668,68	21.125.591,00	-544.922,32
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.287,84	77.467,81	-59.179,97
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	100.294,42	79.888,15	20.406,27
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	154.919,33	25.682,82	129.236,51
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	97.722,63	42.785,23	54.937,40
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	371.224,22	225.824,01	145.400,21
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	384.770,08	671.616,57	-286.846,49
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	185.769,46	185.755,53	13,93
1	115	B.III	Liquide Mittel	570.539,54	857.372,10	-286.832,56
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2024
Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	941.763,76	1.083.196,11	-141.432,35
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	21.522.432,44	22.208.787,11	-686.354,67

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.426.420,06	15.426.420,06	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.426.420,06	15.426.420,06	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.926.776,15	-2.023.632,07	-903.144,08
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.926.776,15	-2.023.632,07	-903.144,08
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	185.769,46	185.755,53	13,93
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	185.769,46	185.755,53	13,93
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	185.769,46	185.755,53	13,93
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	11.901,28	11.901,28	0,00
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	11.901,28	11.901,28	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.697.314,65	13.600.444,80	-903.130,15
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.332.800,28	2.240.825,30	91.974,98
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	341.896,63	359.100,43	-17.203,80
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.674.696,91	2.599.925,73	74.771,18
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.674.696,91	2.599.925,73	74.771,18
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.483.779,68	5.541.837,59	-58.057,91
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.483.779,68	5.541.837,59	-58.057,91
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	215.427,57	175.204,59	40.222,98
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	56.186,97	56.186,97	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	271.614,54	231.391,56	40.222,98
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.755.394,22	5.773.229,15	-17.834,93
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	174.789,65	45.201,81	129.587,84
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	50.873,42	19.288,80	31.584,62

Vermögensrechnung 2024
Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	112.510,89	111.909,38	601,51
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	338.173,96	176.399,99	161.773,97
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	56.852,70	58.787,44	-1.934,74
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	56.852,70	58.787,44	-1.934,74
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	395.026,66	235.187,43	159.839,23
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	21.522.432,44	22.208.787,11	-686.354,67

LAGEBERICHT zum RECHNUNGSABSCHLUSS 2024 der Gemeinde Pamhagen
(gem. § 57 GHG 2020)

A) Allgemeine Daten:

Einwohnerzahl (HWS) am 31.10.2021:	1.549
Gemeindegröße:	33,0413 km ²
Auflagefrist (angeschlagen/abgenommen):	07.03.2025/21.03.2025
Beschlussdatum Gemeinderat:	25.03.2025

B) Hebesätze der Gemeindesteuern, die Abgabenhöhen der Verordnungen und die Höhe der privatrechtlichen Entgelte:

Kanalbenützungsgebühr:

(1) Berechnungsfläche pro m ²	€	0,45
(2) Personenbeitrag pro Person ab dem vollendeten 6. Lebensjahr auch für Nebenwohnsitze	€	41,48
(3) Verbrauchte Wassermenge pro m ³	€	0,82

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert hinzuzurechnen.

Stareabwehr:

a) ungeschützte Weingartenfläche je Hektar	€	42,69
b) geschützte Weingartenfläche je Hektar	€	21,35

Hundeabgabe:

a) für Nutzhunde	€	14,50
b) für alle anderen Hunde	€	14,50

Erschließungs-, Anschluss- und Ergänzungsbeitrages nach dem Kanalabgabegesetz

Pro m ² Berechnungsfläche gemäß § 5 Abs. 2 KAbG.	€	4,62
---	---	------

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert hinzuzurechnen.

Grundsteuer

Für die Berechnung des Jahresbetrages der Grundsteuer wird der Hundertsatz (Hebesatz) des Steuermessbetrages oder des auf die Gemeinde entfallenden Teiles des Steuermessbetrages wie folgt festgelegt:

a) Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	500 v.H.
b) Grundsteuer für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v.H.

Kostenbeiträgen für Aufschließungsmaßnahmen

Die Einheitssätze zur Bemessung der Beiträge werden pro Laufmeter

1. Des Unterbaues einer 3 m breiten mittelschweren befestigten Fahrbahn einschließlich Oberflächenentwässerung mit	€	38,00
2. einer 3 m breiten Straßendecke mit	€	45,00
3. eines 1,5 m breiten Gehsteiges mit	€	48,00

Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle

(1) Die Grundgebühr wird mit 32,00 Euro pro Jahr pro Wohn- bzw. Betriebsobjekt festgesetzt.
Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert hinzuzurechnen.

(2) Für die Ablieferung von Altstoffen wird folgende Gebühr festgesetzt:

a) Sperrmüll über die Freimengen $\frac{1}{2}$ m ³	€	5,00 je angefangenen $\frac{1}{2}$ m ³
b) Altöl > 5 Liter	€	0,40 je Liter
c) Altreifen PKW	€	5,00 pro Stück
d) Altreifen Traktor/LKW		
e) 0 - 120 cm Durchmesser	€	20,00 pro Stück
f) Altreifen Traktor/LKW		
g) 120 – 160 cm Durchmesser	€	35,00 pro Stück
h) Fenster Holz	€	10,00 pro Stück
i) Fenster Kunststoff	€	10,00 pro Stück

Marktgebühr (Krämermarkt)

a) Pro Laufmeter	€	1,50
b) Einmal Jährlich Einlösegebühr (Augustmarkt) pro Laufmeter	€	0,70

Elternbeitrags für den Besuch der Nachmittagsbetreuung (THS) Volksschule

Für das 1. Kind

- 1 Tag in der Woche – € 10,- im Monat
- 2 Tag in der Woche – € 20,- im Monat
- 3 Tag in der Woche – € 30,- im Monat
- 4 Tag in der Woche – € 40,- im Monat
- 5 Tag in der Woche – € 45,- im Monat

Elternbeitrags für den Besuch der Ferienbetreuung für schulpflichtige Kinder

€ 30,- pro Woche pro Kind

Elternbeitrags für den Besuch der Nachmittagsbetreuung E-MS

- 1 Tag in der Woche – € 10,- im Monat
- 2 Tag in der Woche – € 20,- im Monat
- 3 Tag in der Woche – € 30,- im Monat
- 4 Tag in der Woche – € 40,- im Monat
- 5 Tag in der Woche – € 45,- im Monat (Freitag nur 5 Euro)

Privatrechtlichen Entgelts für die Benützung von Einrichtungen der Bestattungsanlagen der Gemeinde

1. Verleihung des Rechts der Benützung einer Grabstelle

Für die Verleihung des Rechts der Benützung an einer Grabstelle für die Dauer von 10 Jahren wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben. Dieses beträgt für

1. Erdgräber für Kinder bis zum 10. Lebensjahr	€	50,00
2. Erdgräber für einfachen Belag	€	100,00
3. Erdgräber für Doppelgräber	€	200,00
4. gemauerte Grabstellen (Grüfte)	€	300,00
5. Aschengrabstellen für mehrfachen Belag	€	1.000,00

Für die Erneuerung Rechts der Benützung an Grabstellen für die Dauer von weiteren 10 Jahren beträgt das Entgelt:

1. Erdgräber für Kinder bis zum 10. Lebensjahr	€	50,00
2. Erdgräber für einfachen Belag	€	100,00
3. Erdgräber für Doppelgräber	€	200,00
4. gemauerte Grabstellen (Grüfte)	€	300,00
5. Aschengrabstellen für mehrfachen Belag	€	200,00

2. Benützung der Aufbahrungshalle (Leichenhalle)

Für die Benützung der Aufbahrungshalle (Leichenhalle) zur Aufbahrung der Leiche ist ein Tagesentgelt in Höhe von 10,- Euro pro Tag zu entrichten.

Für die Benützung des Obduktionsraumes der Aufbahrungshalle (Leichenhalle) zur Vornahme einer Obduktion ist ein Entgelt in der Höhe der tatsächlich aufgelaufenen Betriebskosten zu entrichten. Kein Entgelt ist zu entrichten, wenn es sich um eine behördlich angeordnete Obduktion handelt.

3. Beisetzungsentgelt

Die Höhe des Beisetzungsentgeltes beträgt

1. bei einer Beisetzung in Erdgräber	€	125,00
2. bei einer Beisetzung in gemauerten Grabstellen (Grüfte)	€	125,00
3. bei einer Beisetzung einer Urne in eine Aschengrabstelle	€	125,00
4. bei einer Beisetzung einer Urne in ein Erdgrab	€	65,00
5. bei einer Beisetzung von Kindern unter 10 Jahren	€	65,00

4. Enterdigungsentgelt

Das Enterdigungsentgelt beträgt das Zweieinhalbfache des Beisetzungsentgeltes. Die Enterdigungsentgelt ist nur dann zu entrichten, wenn die Enterdigung der Leiche nicht auf Grund einer behördlichen Anordnung erfolgt.

5. Entgelt für das Ausheben bzw. Verschließen von Erdgräbern

Die Höhe des Entgelt für das Ausheben bzw. Verschließen von Erdgräbern beträgt

1. bei einer Beisetzung in Erdgräber	€	125,00
2. bei einer Beisetzung in gemauerten Grabstellen (Grüfte)	€	125,00
3. bei einer Beisetzung einer Urne	€	65,00
4. bei einer Beisetzung von Kindern unter 10 Jahren	€	65,00

C) Wertgrenzen:

Bemessungsgrundlage war die Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsanschlags – MVAG-Code 31 - Angaben in Euro

für das Finanzjahr 2024:	3.561.700,00
a) gem. § 25 Abs. 2 GemO 2003 – 0,5 % für den Bürgermeister:	17.808,00
b) gem. § 24 Abs. 1 GemO 2003 – 2,0 % für den Gemeindevorstand:	71.234,00
c) gem. § 74 Abs. 3 GemO 2003 mögliche Höhe des Kassenkredites (höchstens ein Viertel):	593.616,00
d) gem. § 25 Abs.2 Z 1 GHG 2020 – 4,0 % für investive Projekte: jedenfalls jedoch bei mehr als	142.468,00 200.000,00

D) Besondere Ereignisse im Finanzjahr 2024

Sehr hohe Mehrkosten aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, insbesondere im Bereich Energieversorgung, Zinsen für Darlehen sowie Kostenbeiträge im Sozialbereich (Ertragsanteile).

E) Überblick über die Ergebnis- und Finanzierungsrechnung:

a. Ergebnisrechnung

Die Summen (SU) und Salden (SA) der Ergebnisrechnung ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Angaben in Euro

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen	RA 24	VA 24	RA - VA
SU	21	Summe Erträge	3.887.594,83	3.685.200,00	202.394,83
SU	22	Summe Aufwendungen	4.790.724,98	4.713.500,00	77.224,98
SA 0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-903.130,15	-1.028.300,00	-125.169,85
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-13,93	92.000,00	-92.013,93
SA 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SA0R)	-903.144,08	-936.300,00	33.155,92

b. Finanzierungsrechnung

Die Summen (SU) und Salden (SA) der Finanzierungsrechnung ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Angaben in Euro

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen	RA	VA	RA -VA
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.757.766,09	3.561.700,00	196.066,09
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.773.862,09	3.681.200,00	92.662,09
SA 1	SA 1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-16.096,00	-119.500,00	103.404,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	223.405,70	216.000,00	7.405,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	423.173,28	324.400,00	98.773,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-199.767,58	-108.400,00	-91.367,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-215.863,58	-108.400,00	12.036,42
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	200.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	258.057,91	270.600,00	-12.542,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-58.057,91	-70.600,00	12.542,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-273.921,49	-298.500,00	24.578,51

c. Vermögensrechnung

Angaben in Euro

Aktiva			Passiva		
A	Langfr. Vermögen	20.580.668,68	C	Nettovermögen	12.697.314,65
B	Kurzfr. Vermögen	941.763,76	D	Investitionszuschüsse	2.674.696,91
B I	Kurzfr. Forderungen	371.224,22	E	Langfr. Fremdmittel	5.755.394,22
B III	Liquide Mittel	570.539,54	F	Kurzfr. Fremdmittel	395.026,66
SU	Summe Aktiva	21.522.432,44	SU	Summe Passiva	21.522.432,44

F) Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2024 wurden in der Gemeinde Pamhagen Investitionsvorhaben umgesetzt.

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergeben folgendes Bild:

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Investition Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
							Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	042000	11.681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,48	0,00
2024	212000	042000	15.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,62	0,00
2024	240000	042000	1.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,58	0,00
2024	815000	042000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00
2024	816000	050000	5.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,45	0,00
2024	817000	006000	1.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,41	0,00
2024	821000	040000	20.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,99	0,00
2024	851000	004000	7.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,63	0,00
Summe 2002024			66.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.584,16	0,00

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Gemeinde Pamhagen sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“.

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Investition Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
							Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200001 Straßenbau (612000_12)													
Summe 1200001 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.789,41	-55.789,41	-39.978,10
Summe 1200001 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.555,78	-183.555,78	0,00
Summe 1200001 2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00
2024	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00
Summe 1200001 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.282,00	-18.282,00	0,00
Saldo 1200001 SA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.909,19	-275.909,19	
1200029 Eisenbahnkreuzung 2023 (640_EISENBAHNKREUZ_2023)													
Summe 1200029 2023			50.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.270,48	0,00
2024	640000	050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2024	640000	346700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe 1200029 2024			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo 1200029 SA			250.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.000,00	42.270,48		

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200014 Kanerweiterung Apetlonertraße 2019-2020 (851_KANAL_APETLONERSTR)													
Summe	1200014	2020	237.957,21		0,00	0,00	-53.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-9.042,79	0,00
Summe	1200014	2021	60.983,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,87	0,00
Saldo	1200014	SA	298.941,08		0,00	0,00	-53.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	51.941,08	
1200031 Kanal Sanierung Ortsgebiet 2024-2027 (851_KANAL_SANIERUNG)													
2024	851000	004000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200031	2024	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200031	SA	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1200030 Kinderkrippe (KINDERKRIPPE)													
2024	240000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	24.448,45	0,00	0,00	0,00	-24.448,45	0,00
Summe	1200030	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	24.448,45	0,00	0,00	0,00	-24.448,45	0,00
Saldo	1200030	SA	0,00		0,00	0,00	0,00	24.448,45	0,00	0,00	0,00	-24.448,45	
1200024 Sanierung Schulgebäudekomplex (SANIERUNG_SCHULGEB)													
Summe	1200024	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Summe	1200024	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200024	SA	0,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
1200028 Schulküche (SCHULKUECHE)													
Summe	1200028	2023	49.027,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027,06	0,00
2024	212000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	0,00	-38.671,45	0,00
Summe	1200028	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	0,00	-38.671,45	0,00
Saldo	1200028	SA	49.027,06		0,00	0,00	0,00	38.671,45	0,00	0,00	0,00	10.355,61	
1200032 Straßenbeleuchtung 2024 bis 2027 (STRASENBELEUCHTUNG_24_27)													
2024	816000	050000	64.679,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.679,12	0,00
2024	816000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
Summe	1200032	2024	64.679,12		0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.320,88	0,00
Saldo	1200032	SA	64.679,12		0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.320,88	
Saldo	SA+SA+...		712.917,74		0,00	0,00	-53.000,00	211.119,90	500.000,00	0,00	283.909,19	-229.111,35	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													