



Marktgemeinde Krieglach

Waldheimatstraße 1, 8670 Krieglach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Bruck-Mürzzuschlag
Gemeindekennziffer	62115
Fläche	9.400,00 ha
Einwohneranzahl	5.337

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	14.016.892,46	13.198.000,00	818.892,46
1	212	Erträge aus Transfers	3.699.639,21	2.953.500,00	746.139,21
1	213	Finanzerträge	109.405,82	20.000,00	89.405,82
SU	21	Summe Erträge	17.825.937,49	16.171.500,00	1.654.437,49
1	221	Personalaufwand	4.761.512,67	4.346.300,00	415.212,67
1	222	Sachaufwand	8.259.332,12	6.986.800,00	1.272.532,12
1	223	Transferaufwand	5.072.591,68	4.716.500,00	356.091,68
1	224	Finanzaufwand	25.054,25	24.600,00	454,25
SU	22	Summe Aufwendungen	18.118.490,72	16.074.200,00	2.044.290,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-292.553,23	97.300,00	-389.853,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	429.594,26	265.900,00	163.694,26
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	729.822,90	464.700,00	265.122,90
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300.228,64	-198.800,00	-101.428,64
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-592.781,87	-101.500,00	-491.281,87

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	12.824.131,48	12.240.900,00	583.231,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.497.110,60	2.703.800,00	793.310,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	109.405,82	20.000,00	89.405,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.430.647,90	14.964.700,00	1.465.947,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.698.861,12	4.313.700,00	385.161,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.847.728,56	5.144.500,00	703.228,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.722.470,66	4.390.000,00	332.470,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.054,25	24.600,00	454,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.294.114,59	13.872.800,00	1.421.314,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.136.533,31	1.091.900,00	44.633,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.280,00	355.000,00	-281.720,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	665.627,79	799.000,00	-133.372,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	738.907,79	1.154.000,00	-415.092,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.741.478,95	1.778.500,00	-37.021,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	368.838,22	326.500,00	42.338,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.110.317,17	2.110.000,00	317,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.371.409,38	-956.000,00	-415.409,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.876,07	135.900,00	-370.776,07

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	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	44.419,61	44.600,00	-180,39
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	44.419,61	44.600,00	-180,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-44.419,61	-44.600,00	180,39
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-279.295,68	91.300,00	-370.595,68
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	698.875,23		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.529.059,04		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	28.227.934,27		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	693.684,41		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	27.476.279,66		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	28.169.964,07		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	57.970,20		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-221.325,48
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A		Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	5.337.454,44
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	0,00
C		Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	5.116.128,96
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
		Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-221.325,48

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	95.822,77	86.631,34	9.191,43
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	95.822,77	86.631,34	9.191,43
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	19.015.043,84	19.084.824,05	-69.780,21
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.837.196,46	2.569.193,35	268.003,11
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.436.452,78	4.500.652,33	-64.199,55
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	2.586.116,05	2.671.909,95	-85.793,90
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	319.235,26	367.345,84	-48.110,58
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	844.935,73	552.087,56	292.848,17
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	202,02	202,02	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	922.791,15	776.583,57	146.207,58
1	102	A.II	Sachanlagen	30.961.973,29	30.522.798,67	439.174,62
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	3.140.062,97	3.227.902,19	-87.839,22
1	104	A.IV	Beteiligungen	3.140.062,97	3.227.902,19	-87.839,22
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	107.389,21	121.463,32	-14.074,11
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	107.389,21	121.463,32	-14.074,11
0	10	A	Langfristiges Vermögen	34.305.248,24	33.958.795,52	346.452,72
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.523,95	39.032,10	1.491,85
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	19.231,09	33.069,38	-13.838,29
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	76.375,41	90.664,33	-14.288,92
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	136.130,45	162.765,81	-26.635,36
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.461.618,55	4.659.047,96	-197.429,41
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	654.510,41	678.406,48	-23.896,07
1	115	B.III	Liquide Mittel	5.116.128,96	5.337.454,44	-221.325,48

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	5.252.259,41	5.500.220,25	-247.960,84
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	39.557.507,65	39.459.015,77	98.491,88

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.972.476,62	11.972.476,62	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.972.476,62	11.972.476,62	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.782.038,48	2.374.820,35	-592.781,87
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.782.038,48	2.374.820,35	-592.781,87
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	826.659,49	739.000,23	87.659,26
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	15.291.985,92	15.079.416,54	212.569,38
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	16.118.645,41	15.818.416,77	300.228,64
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	16.118.645,41	15.818.416,77	300.228,64
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.579.217,87	2.667.057,09	-87.839,22
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	2.579.217,87	2.667.057,09	-87.839,22
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	32.452.378,38	32.832.770,83	-380.392,45
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.678.722,01	3.243.165,03	435.556,98
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.933.940,48	1.926.624,09	7.316,39
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.612.662,49	5.169.789,12	442.873,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.612.662,49	5.169.789,12	442.873,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	404.694,65	449.114,26	-44.419,61
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	404.694,65	449.114,26	-44.419,61
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	365.429,60	363.904,12	1.525,48
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	365.429,60	363.904,12	1.525,48
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	770.124,25	813.018,38	-42.894,13
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	147.409,78	90.933,41	56.476,37
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	3,06	0,00	3,06

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	72.686,74	120.418,08	-47.731,34
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	299.805,33	269.824,92	29.980,41
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	519.904,91	481.176,41	38.728,50
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	175.692,20	138.120,93	37.571,27
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	175.692,20	138.120,93	37.571,27
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	26.745,42	24.140,10	2.605,32
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	26.745,42	24.140,10	2.605,32
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	722.342,53	643.437,44	78.905,09
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	39.557.507,65	39.459.015,77	98.491,88

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	11.972.476,62	2.374.820,35	15.818.416,77	2.667.057,09	0,00	32.832.770,83
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	11.972.476,62	2.374.820,35	15.818.416,77	2.667.057,09	0,00	32.832.770,83
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-87.839,22	-----	-87.839,22
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	-87.839,22	0,00	-87.839,22
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-292.553,23	-----	-----	-----	-292.553,23
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-300.228,64	300.228,64	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	11.972.476,62	1.782.038,48	16.118.645,41	2.579.217,87	0,00	32.452.378,38

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	14.944,19	14.944,19	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	14.951,39	14.951,39	0,00
200010	Kassa 1		3.174,64	183.649,61	178.668,09	8.156,16
200012	Kassa Finanz - Verr. Einnahmen		0,00	139.300,00	139.300,00	0,00
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT232081508500013886	6.812,00	4.909.388,37	4.911.085,46	5.114,91
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	9.749.750,88	9.749.750,88	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	36.052.547,28	36.052.547,28	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	4.255.024,60	4.255.024,60	0,00
210010	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT592081508500011880	2.227.408,23	12.640.882,15	13.993.259,22	875.031,16
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	21.495.831,76	21.495.831,76	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	23.013.215,24	23.013.215,24	0,00
210020	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT292081500025557950	2.220,51	839,20	2.220,51	839,20
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
210030	Hauptkonto Raiffeisenbank Mürztal eGen	AT353818600000001891	419.224,11	2.712.328,90	1.585.087,76	1.546.465,25
210031	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.207.235,68	3.207.235,68	0,00
210032	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	5.392.848,94	5.392.848,94	0,00
210090	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG		999.920,80	1.000.000,00	1.000.085,20	999.835,60
210100	Hauptkonto RB Sparkonto AT04 3818 6050 0000 1891		1.000.287,67	25.888,60	0,00	1.026.176,27
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			4.659.047,96	124.809.626,79	125.007.056,20	4.461.618,55

1152 Zahlungsmittelreserven

294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsü. Kanal		325.076,92	2.653,95	0,00	327.730,87
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrü. Müll		274.785,72	1.969,90	28.981,25	247.774,37
294002	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrü. Wasser		471,99	0,00	88,64	383,35
294003	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrü. Wohng.		78.071,85	549,97	0,00	78.621,82
294004	ZMR für zweckgebundene Gebührenbremse		0,00	89.575,00	89.575,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
	Summe Zahlungsmittelreserven		678.406,48	94.748,82	118.644,89	654.510,41
	Gesamtsumme der liquiden Mittel		5.337.454,44	124.904.375,61	125.125.701,09	5.116.128,96

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	17.825.937,49		17.825.937,49
Personalaufwand / Personalaufwand	4.761.512,67		4.761.512,67
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	13.356.978,05		13.356.978,05
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-292.553,23		-292.553,23
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	429.594,26		429.594,26
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	729.822,90		729.822,90
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-592.781,87		-592.781,87

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	95.822,77		95.822,77
Sachanlagen / Sachanlagen	30.961.973,29		30.961.973,29
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	3.140.062,97		3.140.062,97
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	243.519,66		243.519,66
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	5.116.128,96		5.116.128,96
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	39.557.507,65		39.557.507,65
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	32.452.378,38		32.452.378,38
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.612.662,49		5.612.662,49
Rückstellungen / Rückstellungen	541.121,80		541.121,80
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	924.599,56		924.599,56
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	26.745,42		26.745,42
Summe Passiva	39.557.507,65		39.557.507,65

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	798.208,08	469.500,00	328.708,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	124.139,23	700,00	123.439,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.485,88	200,00	8.285,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	930.833,19	470.400,00	460.433,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.757,21	31.600,00	7.157,21
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240,23	300,00	-59,77
1	212	Erträge aus Transfers	38.997,44	31.900,00	7.097,44
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	969.830,63	502.300,00	467.530,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	566.212,68	542.100,00	24.112,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	244.179,60	119.300,00	124.879,60
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.650,34	4.200,00	450,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.355,23	3.000,00	17.355,23
1	221	Personalaufwand	835.397,85	668.600,00	166.797,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.168,04	72.400,00	23.768,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.879,98	81.600,00	54.279,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.317,73	48.200,00	-2.882,27
2	2224	Instandhaltung	7.400,77	21.500,00	-14.099,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	615.984,15	462.200,00	153.784,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.864,39	11.200,00	2.664,39
1	222	Sachaufwand	914.615,06	697.100,00	217.515,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.789,10	47.400,00	3.389,10
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	53.940,00	0,00	53.940,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	77.000,00	-47.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.393,45	36.000,00	9.393,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	180.122,55	160.400,00	19.722,55
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.930.135,46	1.526.100,00	404.035,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-960.304,83	-1.023.800,00	63.495,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-960.304,83	-1.023.800,00	63.495,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	798.208,08	469.500,00	328.708,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	82,50	700,00	-617,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	798.290,58	470.200,00	328.090,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.757,21	31.600,00	7.157,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.757,21	31.600,00	7.157,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	837.047,79	501.800,00	335.247,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	566.212,68	542.100,00	24.112,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	244.179,60	119.300,00	124.879,60
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.650,34	4.200,00	450,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	815.042,62	665.600,00	149.442,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.440,73	72.400,00	24.040,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.735,09	81.600,00	55.135,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.317,73	48.200,00	-2.882,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.400,77	21.500,00	-14.099,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	492.461,60	462.200,00	30.261,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	778.355,92	685.900,00	92.455,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.789,10	47.400,00	3.389,10
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	53.940,00	0,00	53.940,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	47.000,00	-47.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.681,45	36.000,00	9.681,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	150.410,55	130.400,00	20.010,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.743.809,09	1.481.900,00	261.909,09

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)	-906.761,30	-980.100,00	73.338,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	21.967,80	0,00	21.967,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.158,33	0,00	2.158,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.126,13	0,00	24.126,13
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	54.126,13	35.000,00	19.126,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-54.126,13	-35.000,00	-19.126,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-960.887,43	-1.015.100,00	54.212,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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)	-960.887,43	-1.015.100,00	54.212,57

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	22.058,49	27.600,00	-5.541,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.058,49	27.600,00	-5.541,51
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.058,49	27.600,00	-5.541,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.252,18	18.400,00	-2.147,82
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.190,17	26.200,00	76.990,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.313,96	4.400,00	-86,04
1	222	Sachaufwand	123.756,31	51.500,00	72.256,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.788,36	82.600,00	92.188,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	182.788,36	90.600,00	92.188,36
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	306.544,67	142.100,00	164.444,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-284.486,18	-114.500,00	-169.986,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.317,90	1.400,00	-82,10

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.168,28	-113.100,00	-170.068,28

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	22.186,13	27.600,00	-5.413,87
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.186,13	27.600,00	-5.413,87
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	22.186,13	27.600,00	-5.413,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.252,18	18.400,00	-2.147,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.548,57	26.200,00	68.348,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	110.800,75	47.100,00	63.700,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.788,36	82.600,00	92.188,36
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	182.788,36	90.600,00	92.188,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	293.589,11	137.700,00	155.889,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-271.402,98	-110.100,00	-161.302,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-271.402,98	-110.100,00	-161.302,98
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)	-271.402,98	-110.100,00	-161.302,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	5.279,65	4.000,00	1.279,65
2	2114	Erträge aus Leistungen	289.254,60	471.100,00	-181.845,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.113,23	24.500,00	-3.386,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	315.007,58	244.200,00	70.807,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.923,77	100,00	1.823,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	632.578,83	743.900,00	-111.321,17
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.732.316,44	1.299.100,00	433.216,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.283,87	68.600,00	-12.316,13
1	212	Erträge aus Transfers	1.788.600,31	1.367.700,00	420.900,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.421.179,14	2.111.600,00	309.579,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.414.422,01	1.309.000,00	105.422,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	343.622,13	318.500,00	25.122,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.612,96	11.200,00	13.412,96
1	221	Personalaufwand	1.782.657,10	1.638.700,00	143.957,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.309,33	75.000,00	12.309,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.305,02	207.700,00	-15.394,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163.202,35	172.700,00	-9.497,65
2	2224	Instandhaltung	238.807,98	238.500,00	307,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.346.731,85	946.700,00	400.031,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	163.550,56	172.000,00	-8.449,44
1	222	Sachaufwand	2.191.907,09	1.812.600,00	379.307,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.956,82	131.000,00	22.956,82
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	130.200,00	0,00	130.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	122.398,10	80.500,00	41.898,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	406.554,92	331.500,00	75.054,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.381.119,11	3.782.800,00	598.319,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.959.939,97	-1.671.200,00	-288.739,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.031,07	8.100,00	-68,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.031,07	8.100,00	-68,93
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	32.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	32.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.968,93	-23.900,00	-68,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.983.908,90	-1.695.100,00	-288.808,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.279,65	4.000,00	1.279,65
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	279.048,04	471.100,00	-192.051,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.113,23	24.500,00	-3.386,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	460,00	500,00	-40,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.900,92	500.100,00	-194.199,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.732.316,44	1.299.100,00	433.216,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.732.316,44	1.299.100,00	433.216,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.038.217,36	1.799.200,00	239.017,36
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.414.422,01	1.309.000,00	105.422,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	343.622,13	318.500,00	25.122,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.758.044,14	1.627.500,00	130.544,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.372,16	75.000,00	10.372,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.899,78	207.700,00	-15.800,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.202,35	172.700,00	-9.497,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	234.014,11	238.500,00	-4.485,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	989.230,86	703.000,00	286.230,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.663.719,26	1.396.900,00	266.819,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.956,82	131.000,00	22.956,82
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	130.200,00	0,00	130.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	122.138,10	80.500,00	41.638,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	406.294,92	331.500,00	74.794,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.828.058,32	3.355.900,00	472.158,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.789.840,96	-1.556.700,00	-233.140,96
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	465.506,51	394.800,00	70.706,51
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	465.506,51	394.800,00	70.706,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	465.506,51	394.800,00	70.706,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.774,91	0,00	3.774,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	374.430,93	370.000,00	4.430,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	369.871,37	268.500,00	101.371,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	748.077,21	638.500,00	109.577,21
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	748.077,21	638.500,00	109.577,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-282.570,70	-243.700,00	-38.870,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.072.411,66	-1.800.400,00	-272.011,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-2.072.411,66	-1.800.400,00	-272.011,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	453.285,91	453.900,00	-614,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.702,88	50.500,00	-16.797,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.716,87	100,00	9.616,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	496.705,66	504.500,00	-7.794,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	829.176,88	650.000,00	179.176,88
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	1.300,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	837.176,88	651.400,00	185.776,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.333.882,54	1.155.900,00	177.982,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	960.609,42	944.900,00	15.709,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	265.317,26	260.800,00	4.517,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.509,81	15.200,00	-7.690,19
1	221	Personalaufwand	1.233.436,49	1.220.900,00	12.536,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.051,43	30.100,00	-3.048,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.307,72	27.700,00	3.607,72
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00
2	2224	Instandhaltung	14.543,45	11.100,00	3.443,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	242.304,98	216.500,00	25.804,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.386,40	3.300,00	86,40
1	222	Sachaufwand	318.593,98	289.500,00	29.093,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.981,08	115.900,00	-13.918,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	18.000,00	-2.000,00
1	223	Transferaufwand	117.981,08	133.900,00	-15.918,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.670.011,55	1.644.300,00	25.711,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-336.129,01	-488.400,00	152.270,99
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)	-336.129,01	-488.400,00	152.270,99

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	459.053,08	453.900,00	5.153,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.034,55	8.000,00	-1.965,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	465.087,63	461.900,00	3.187,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	829.176,88	650.000,00	179.176,88
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	829.176,88	650.100,00	179.076,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.294.264,51	1.112.000,00	182.264,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	960.609,42	944.900,00	15.709,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	265.317,26	260.800,00	4.517,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.225.926,68	1.205.700,00	20.226,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.555,44	30.100,00	-2.544,56
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.379,40	27.700,00	3.679,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.393,76	11.100,00	4.293,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	214.774,88	174.000,00	40.774,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	289.103,48	243.700,00	45.403,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.981,08	115.900,00	-13.918,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.000,00	18.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	124.981,08	133.900,00	-8.918,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.640.011,24	1.583.300,00	56.711,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-345.746,73	-471.300,00	125.553,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	12.500,00	-4.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	12.500,00	-4.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	12.500,00	-4.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	27.668,33	55.000,00	-27.331,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.668,33	55.000,00	-27.331,67
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	27.668,33	55.000,00	-27.331,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.668,33	-42.500,00	22.831,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-365.415,06	-513.800,00	148.384,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-365.415,06	-513.800,00	148.384,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	177.296,82	132.900,00	44.396,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.194,55	0,00	7.194,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.491,37	132.900,00	51.591,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	225.699,65	211.500,00	14.199,65
1	212	Erträge aus Transfers	225.699,65	211.500,00	14.199,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	410.191,02	344.400,00	65.791,02
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.012,03	35.800,00	-10.787,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.899,07	4.800,00	1.099,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	686,27	100,00	586,27
1	221	Personalaufwand	31.597,37	40.700,00	-9.102,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.810,32	49.000,00	1.810,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118,62	2.000,00	-1.881,38
2	2224	Instandhaltung	1.061,20	0,00	1.061,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	79.128,99	45.900,00	33.228,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.033,03	3.100,00	933,03
1	222	Sachaufwand	135.152,16	100.000,00	35.152,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.342.799,05	2.317.200,00	25.599,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	154.759,77	142.500,00	12.259,77
1	223	Transferaufwand	2.497.558,82	2.459.700,00	37.858,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.664.308,35	2.600.400,00	63.908,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.254.117,33	-2.256.000,00	1.882,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.254.117,33	-2.256.000,00	1.882,67

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	176.520,33	132.900,00	43.620,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	176.520,33	132.900,00	43.620,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.699,65	211.500,00	14.199,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	225.699,65	211.500,00	14.199,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	402.219,98	344.400,00	57.819,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.012,03	35.800,00	-10.787,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.899,07	4.800,00	1.099,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.911,10	40.600,00	-9.688,90
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.675,35	49.000,00	3.675,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107,82	2.000,00	-1.892,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.061,20	0,00	1.061,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.399,43	45.900,00	23.499,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.243,80	96.900,00	26.343,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.342.927,96	2.317.200,00	25.727,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	152.777,23	142.500,00	10.277,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.495.705,19	2.459.700,00	36.005,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.649.860,09	2.597.200,00	52.660,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.247.640,11	-2.252.800,00	5.159,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.194,55	0,00	7.194,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.194,55	0,00	7.194,55
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	7.194,55	0,00	7.194,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.194,55	0,00	-7.194,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.254.834,66	-2.252.800,00	-2.034,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.254.834,66	-2.252.800,00	-2.034,66

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.183,94	2.100,00	15.083,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.100,72	167.500,00	-124.399,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.284,66	169.600,00	-109.315,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	-500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.525,00	21.600,00	-75,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	444,84	16.000,00	-15.555,16
1	212	Erträge aus Transfers	21.969,84	38.100,00	-16.130,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	82.254,50	207.700,00	-125.445,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286,66	200,00	86,66
2	2224	Instandhaltung	696,22	4.500,00	-3.803,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.725,29	197.000,00	-119.274,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.356,00	2.300,00	1.056,00
1	222	Sachaufwand	82.064,17	204.200,00	-122.135,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.300,72	15.000,00	-6.699,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.726,61	149.500,00	-25.773,39
1	223	Transferaufwand	132.027,33	164.500,00	-32.472,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	214.091,50	368.700,00	-154.608,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-131.837,00	-161.000,00	29.163,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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)	-131.837,00	-161.000,00	29.163,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.284,14	2.100,00	15.184,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.284,14	2.100,00	15.184,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	-500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.525,00	21.600,00	-75,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.525,00	22.100,00	-575,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.809,14	24.200,00	14.609,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	286,66	200,00	86,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	696,22	4.500,00	-3.803,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.508,85	29.500,00	6.008,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.491,73	34.400,00	2.091,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.320,45	49.500,00	-179,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.320,45	49.500,00	-179,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.812,18	83.900,00	1.912,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.003,04	-59.700,00	12.696,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	167.500,00	-167.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	167.500,00	-167.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	167.500,00	-167.500,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	305.000,00	-305.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	305.000,00	-305.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.300,72	15.000,00	-6.699,28
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	88.652,68	100.000,00	-11.347,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.953,40	115.000,00	-18.046,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.953,40	420.000,00	-323.046,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-96.953,40	-252.500,00	155.546,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-143.956,44	-312.200,00	168.243,56
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)	-143.956,44	-312.200,00	168.243,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.762,47	18.400,00	-6.637,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	129.217,38	300.800,00	-171.582,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	140.979,85	319.200,00	-178.220,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	270.000,00	82.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.110,00	13.300,00	-1.190,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.438,97	81.100,00	-20.661,03
1	212	Erträge aus Transfers	425.048,97	364.400,00	60.648,97
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	566.028,82	683.600,00	-117.571,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.132,76	8.500,00	5.632,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.526,32	18.400,00	5.126,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	515,76	700,00	-184,24
2	2224	Instandhaltung	184.791,09	127.000,00	57.791,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	171.766,70	68.900,00	102.866,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	730.412,23	721.700,00	8.712,23
1	222	Sachaufwand	1.125.144,86	945.200,00	179.944,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	21.000,00	-21.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	21.000,00	-21.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.125.144,86	966.200,00	158.944,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-559.116,04	-282.600,00	-276.516,04
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.911,35	150.300,00	-3.388,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.911,35	150.300,00	-3.388,65

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	352.500,00	170.000,00	182.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	352.500,00	170.000,00	182.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-205.588,65	-19.700,00	-185.888,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-764.704,69	-302.300,00	-462.404,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.762,47	18.400,00	-6.637,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	719,00	800,00	-81,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.481,47	19.200,00	-6.718,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	352.500,00	270.000,00	82.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.110,00	13.300,00	-1.190,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	364.610,00	283.300,00	81.310,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	377.091,47	302.500,00	74.591,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.404,82	8.500,00	4.904,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.504,72	18.400,00	5.104,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	515,76	700,00	-184,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	166.234,74	127.000,00	39.234,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	116.577,32	38.900,00	77.677,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	320.237,36	193.500,00	126.737,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	320.237,36	193.500,00	126.737,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	56.854,11	109.000,00	-52.145,89
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	73.280,00	270.000,00	-196.720,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.280,00	270.000,00	-196.720,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	73.280,00	270.000,00	-196.720,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	515.578,22	540.000,00	-24.421,78
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	150.000,00	10.000,00	140.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	665.578,22	550.000,00	115.578,22
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	0,00	21.000,00	-21.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.000,00	-21.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	665.578,22	571.000,00	94.578,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-592.298,22	-301.000,00	-291.298,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-535.444,11	-192.000,00	-343.444,11
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
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-535.444,11	-192.000,00	-343.444,11

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	17.890,75	3.500,00	14.390,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.890,75	3.500,00	14.390,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.890,75	3.600,00	14.290,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.005,00	4.500,00	-495,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.899,46	57.700,00	36.199,46
1	222	Sachaufwand	97.904,46	63.200,00	34.704,46
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.420,80	18.000,00	25.420,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.597,28	40.600,00	-7.002,72
1	223	Transferaufwand	77.018,08	58.600,00	18.418,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	174.922,54	121.800,00	53.122,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-157.031,79	-118.200,00	-38.831,79
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)	-157.031,79	-118.200,00	-38.831,79

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	17.878,25	3.500,00	14.378,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.878,25	3.500,00	14.378,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.878,25	3.600,00	14.278,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.005,00	4.500,00	-495,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.891,26	57.700,00	36.191,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.896,26	63.200,00	34.696,26
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.651,77	18.000,00	27.651,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.389,28	40.600,00	-6.210,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	80.041,05	58.600,00	21.441,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.937,31	121.800,00	56.137,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-160.059,06	-118.200,00	-41.859,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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
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)	-160.059,06	-118.200,00	-41.859,06
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)	-160.059,06	-118.200,00	-41.859,06

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.004.335,89	1.978.200,00	26.135,89
2	2114	Erträge aus Leistungen	972.944,49	818.300,00	154.644,49
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	347.471,26	314.000,00	33.471,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	619.724,62	299.400,00	320.324,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.428,28	1.000,00	2.428,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.947.904,54	3.410.900,00	537.004,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.938,93	96.500,00	-2.561,07
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.120,70	82.400,00	-5.279,30
1	212	Erträge aus Transfers	171.059,63	178.900,00	-7.840,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.118.964,17	3.589.800,00	529.164,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	706.802,33	632.000,00	74.802,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	162.134,25	142.300,00	19.834,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.487,28	3.100,00	6.387,28
1	221	Personalaufwand	878.423,86	777.400,00	101.023,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	141.959,51	133.200,00	8.759,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	615.267,38	604.100,00	11.167,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	136.432,06	153.300,00	-16.867,94
2	2224	Instandhaltung	292.403,23	523.900,00	-231.496,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.614.257,35	1.046.300,00	567.957,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	358.096,43	355.600,00	2.496,43
1	222	Sachaufwand	3.158.415,96	2.816.400,00	342.015,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	582.271,02	577.400,00	4.871,02
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	125.860,00	0,00	125.860,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	269.534,09	272.000,00	-2.465,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.719,62	500,00	61.219,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.039.384,73	849.900,00	189.484,73
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.988,48	10.100,00	-111,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10,90	200,00	-189,10
1	224	Finanzaufwand	9.999,38	10.300,00	-300,62
SU	22	Summe Aufwendungen	5.086.223,93	4.454.000,00	632.223,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-967.259,76	-864.200,00	-103.059,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.758,94	76.100,00	77.658,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.758,94	76.100,00	77.658,94
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.322,90	232.700,00	82.622,90
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.322,90	232.700,00	82.622,90
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-161.563,96	-156.600,00	-4.963,96
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.128.823,72	-1.020.800,00	-108.023,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.006.850,74	1.978.200,00	28.650,74
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	963.392,36	818.300,00	145.092,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	339.726,82	314.000,00	25.726,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	108.984,72	97.400,00	11.584,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.418.954,64	3.207.900,00	211.054,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.938,93	96.500,00	-2.561,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.938,93	96.500,00	-2.561,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.512.893,57	3.304.400,00	208.493,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	706.802,33	632.000,00	74.802,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	162.134,25	142.300,00	19.834,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	868.936,58	774.300,00	94.636,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.733,06	133.200,00	5.533,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	614.373,77	604.100,00	10.273,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	135.469,63	153.300,00	-17.830,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	337.459,51	523.900,00	-186.440,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.179.640,96	961.300,00	218.340,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.405.676,93	2.375.800,00	29.876,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	578.468,72	577.400,00	1.068,72
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	125.860,00	0,00	125.860,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.085,27	112.000,00	-83.914,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.359,26	0,00	61.359,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	793.773,25	689.400,00	104.373,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.988,48	10.100,00	-111,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10,90	200,00	-189,10

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.999,38	10.300,00	-300,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.078.386,14	3.849.800,00	228.586,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-565.492,57	-545.400,00	-20.092,57
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	85.000,00	-85.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	-85.000,00
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	114.074,11	114.200,00	-125,89
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	78.047,17	110.000,00	-31.952,83
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	192.121,28	224.200,00	-32.078,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	192.121,28	309.200,00	-117.078,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	260.004,42	230.000,00	30.004,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.544,39	0,00	4.544,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.285,70	0,00	4.285,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	268.834,51	230.000,00	38.834,51
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	241.448,82	160.000,00	81.448,82
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	436,00	500,00	-64,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	241.884,82	160.500,00	81.384,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	510.719,33	390.500,00	120.219,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-318.598,05	-81.300,00	-237.298,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-884.090,62	-626.700,00	-257.390,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	10.495,05	10.500,00	-4,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.924,56	34.100,00	-175,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	44.419,61	44.600,00	-180,39
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	44.419,61	44.600,00	-180,39
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-44.419,61	-44.600,00	180,39
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-928.510,23	-671.300,00	-257.210,23

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	2.339.152,58	2.073.800,00	265.352,58
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	331,10	700,00	-368,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.583.165,12	7.415.500,00	167.665,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	191.086,49	109.500,00	81.586,49
1	212	Erträge aus Transfers	191.086,49	109.500,00	81.586,49
2	2131	Erträge aus Zinsen	109.405,82	20.000,00	89.405,82
1	213	Finanzerträge	109.405,82	20.000,00	89.405,82
SU	21	Summe Erträge	7.883.657,43	7.545.000,00	338.657,43
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	111.778,07	7.100,00	104.678,07
1	222	Sachaufwand	111.778,07	7.100,00	104.678,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	439.155,81	446.400,00	-7.244,19
1	223	Transferaufwand	439.155,81	446.400,00	-7.244,19
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,27	100,00	-99,73
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.054,60	14.200,00	854,60
1	224	Finanzaufwand	15.054,87	14.300,00	754,87
SU	22	Summe Aufwendungen	565.988,75	467.800,00	98.188,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.317.668,68	7.077.200,00	240.468,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.575,00	0,00	89.575,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.575,00	0,00	89.575,00
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)	89.575,00	0,00	89.575,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.407.243,68	7.077.200,00	330.043,68

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	2.345.553,42	2.073.800,00	271.753,42
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	312,53	700,00	-387,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.589.547,39	7.415.500,00	174.047,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.086,49	109.500,00	81.586,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers	191.086,49	109.500,00	81.586,49
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	109.405,82	20.000,00	89.405,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	109.405,82	20.000,00	89.405,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.890.039,70	7.545.000,00	345.039,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.203,07	7.100,00	15.103,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.203,07	7.100,00	15.103,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	439.155,81	446.400,00	-7.244,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	439.155,81	446.400,00	-7.244,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,27	100,00	-99,73
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.054,60	14.200,00	854,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.054,87	14.300,00	754,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	476.413,75	467.800,00	8.613,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.413.625,95	7.077.200,00	336.425,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.413.625,95	7.077.200,00	336.425,95
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)	7.413.625,95	7.077.200,00	336.425,95

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	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	184.610,12	100.600,00	84.010,12	184.610,12	100.600,00	84.010,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	184.610,12	100.600,00	84.010,12	184.610,12	100.600,00	84.010,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	184.610,12	100.600,00	84.010,12	184.610,12	100.600,00	84.010,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184.610,12	100.600,00	84.010,12	184.610,12	100.600,00	84.010,12
000000	413000	Handelswaren	448,50	600,00	-151,50	448,50	600,00	-151,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	448,50	600,00	-151,50	448,50	600,00	-151,50
000000	670000	Versicherungen	6.892,63	6.400,00	492,63	6.892,63	6.400,00	492,63
000000	670010	Dienstgeberbeiträge Mandatare	706,50	0,00	706,50	706,50	0,00	706,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.599,13	6.400,00	1.199,13	7.599,13	6.400,00	1.199,13
000000	721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	113.716,84	109.900,00	3.816,84	113.716,84	109.900,00	3.816,84
000000	721100	Aufwandsentschädigung Vizebürgermeister	54.583,20	52.800,00	1.783,20	54.583,20	52.800,00	1.783,20
000000	721200	Aufwandsentschädigung Kassier und Ausschussobleute	99.551,41	87.000,00	12.551,41	99.551,41	87.000,00	12.551,41
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	18.194,40	17.600,00	594,40	18.194,40	17.600,00	594,40
000000	721500	Reisekosten	2.178,92	2.300,00	-121,08	2.178,92	2.300,00	-121,08
000000	721600	Sitzungsgelder	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.366,71	5.000,00	-1.633,29	2.460,21	5.000,00	-2.539,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	291.591,48	275.800,00	15.791,48	290.684,98	275.800,00	14.884,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	299.639,11	282.800,00	16.839,11	298.732,61	282.800,00	15.932,61
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.374,83	9.100,00	274,83	9.374,83	9.100,00	274,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.374,83	9.100,00	274,83	9.374,83	9.100,00	274,83
000000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	30.883,35	29.000,00	1.883,35	30.883,35	29.000,00	1.883,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.883,35	29.000,00	1.883,35	30.883,35	29.000,00	1.883,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.258,18	38.100,00	2.158,18	40.258,18	38.100,00	2.158,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.897,29	320.900,00	18.997,29	338.990,79	320.900,00	18.090,79

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)	-155.287,17	-220.300,00	65.012,83	-154.380,67	-220.300,00	65.919,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.287,17	-220.300,00	65.012,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.380,67	-220.300,00	65.919,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.380,67	-220.300,00	65.919,33
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.287,17	-220.300,00	65.012,83	-154.380,67	-220.300,00	65.919,33
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.287,17	-220.300,00	65.012,83			
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)				-154.380,67	-220.300,00	65.919,33
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)				-154.380,67	-220.300,00	65.919,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.287,17	-220.300,00	65.012,83	-154.380,67	-220.300,00	65.919,33
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.287,17	-220.300,00	65.012,83			
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)				-154.380,67	-220.300,00	65.919,33
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)				-154.380,67	-220.300,00	65.919,33

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.534,26	500,00	2.034,26	2.534,26	500,00	2.034,26
010000	816100	Kostenersatz Zivilprozess	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	337.591,00	197.700,00	139.891,00	337.591,00	197.700,00	139.891,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	341.225,26	198.200,00	143.025,26	341.225,26	198.200,00	143.025,26
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.158,33	0,00	2.158,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.158,33	500,00	1.658,33	0,00	500,00	-500,00
010000	817000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.278,88	0,00	7.278,88	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.278,88	100,00	7.178,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	350.662,47	198.800,00	151.862,47	341.225,26	198.700,00	142.525,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350.662,47	198.800,00	151.862,47	341.225,26	198.700,00	142.525,26
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	85.759,80	84.900,00	859,80	85.759,80	84.900,00	859,80
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	167.558,20	165.700,00	1.858,20	167.558,20	165.700,00	1.858,20
010000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.910,61	3.500,00	-589,39	2.910,61	3.500,00	-589,39
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.150,95	4.400,00	-2.249,05	2.150,95	4.400,00	-2.249,05
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	37.906,82	36.600,00	1.306,82	37.906,82	36.600,00	1.306,82
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	888,00	1.800,00	-912,00	888,00	1.800,00	-912,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.813,98	296.900,00	913,98	297.813,98	296.900,00	913,98
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.039,27	10.900,00	139,27	11.039,27	10.900,00	139,27
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	162.786,59	43.000,00	119.786,59	162.786,59	43.000,00	119.786,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	173.825,86	53.900,00	119.925,86	173.825,86	53.900,00	119.925,86
010000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	980,06	1.000,00	-19,94	980,06	1.000,00	-19,94

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	980,06	1.000,00	-19,94	980,06	1.000,00	-19,94
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	555,28	0,00	555,28	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	555,28	1.100,00	-544,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	473.175,18	352.900,00	120.275,18	472.619,90	351.800,00	120.819,90
010000	400000	GWG des Anlagevermögens	293,56	2.300,00	-2.006,44	314,86	2.300,00	-1.985,14
010000	413000	Handelswaren	53,08	1.000,00	-946,92	53,08	1.000,00	-946,92
010000	430000	Lebensmittel	542,19	900,00	-357,81	542,19	900,00	-357,81
010000	454000	Reinigungsmittel	95,78	400,00	-304,22	95,78	400,00	-304,22
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	13.649,47	12.500,00	1.149,47	13.628,46	12.500,00	1.128,46
010000	457000	Druckwerke	4.713,68	6.000,00	-1.286,32	4.986,08	6.000,00	-1.013,92
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.347,76	23.300,00	-3.952,24	19.620,45	23.300,00	-3.679,55
010000	630000	Postdienste	35.518,31	30.500,00	5.018,31	36.666,14	30.500,00	6.166,14
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.128,06	7.500,00	-371,94	7.114,76	7.500,00	-385,24
010000	631100	Providergebühren	1.826,52	1.500,00	326,52	1.826,52	1.500,00	326,52
010000	640000	Rechtskosten	1.140,00	1.000,00	140,00	1.140,00	1.000,00	140,00
010000	670000	Versicherungen	60.629,28	22.000,00	38.629,28	60.629,28	22.000,00	38.629,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	106.242,17	62.500,00	43.742,17	107.376,70	62.500,00	44.876,70
010000	700000	Mietzinse	2.669,01	0,00	2.669,01	2.669,01	0,00	2.669,01
010000	705000	Operating Leasing	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.669,01	2.500,00	169,01	2.669,01	2.500,00	169,01
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	266,90	1.500,00	-1.233,10	266,90	1.500,00	-1.233,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	266,90	4.500,00	-4.233,10	266,90	4.500,00	-4.233,10
010000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	2.772,00	3.800,00	-1.028,00	2.772,00	3.800,00	-1.028,00
010000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	111,57	0,00	111,57	111,57	0,00	111,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	724000	Reisegebühren	895,67	1.800,00	-904,33	895,67	1.800,00	-904,33
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.298,79	2.500,00	-1.201,21	1.298,79	2.500,00	-1.201,21
010000	728999	Entgelte für sonstige Leistungen	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.158,33	0,00	2.158,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.341,36	8.100,00	-758,64	5.183,03	8.100,00	-2.916,97
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	297,07	0,00	297,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	297,07	0,00	297,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.164,27	100.900,00	35.264,27	135.116,09	100.900,00	34.216,09
010000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	19.308,63	18.200,00	1.108,63	19.308,63	18.200,00	1.108,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.308,63	18.200,00	1.108,63	19.308,63	18.200,00	1.108,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.308,63	18.200,00	1.108,63	19.308,63	18.200,00	1.108,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	628.648,08	472.000,00	156.648,08	627.044,62	470.900,00	156.144,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.985,61	-273.200,00	-4.785,61	-285.819,36	-272.200,00	-13.619,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.985,61	-273.200,00	-4.785,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.158,33	0,00	2.158,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.158,33	0,00	2.158,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.158,33	0,00	2.158,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.158,33	0,00	2.158,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.158,33	0,00	-2.158,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.977,69	-272.200,00	-15.777,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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 / 010 Zentralamt - 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)				-287.977,69	-272.200,00	-15.777,69
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.985,61	-273.200,00	-4.785,61	-285.819,36	-272.200,00	-13.619,36
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.985,61	-273.200,00	-4.785,61			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.158,33	0,00	-2.158,33
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.977,69	-272.200,00	-15.777,69
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)				-287.977,69	-272.200,00	-15.777,69

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.098,80	0,00	1.098,80	1.098,80	0,00	1.098,80
015000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	31.203,38	17.500,00	13.703,38	31.203,38	17.500,00	13.703,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.302,18	17.500,00	14.802,18	32.302,18	17.500,00	14.802,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.302,18	17.500,00	14.802,18	32.302,18	17.500,00	14.802,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.302,18	17.500,00	14.802,18	32.302,18	17.500,00	14.802,18
015000	457000	Druckwerke	56.680,80	35.000,00	21.680,80	56.680,80	35.000,00	21.680,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.680,80	35.000,00	21.680,80	56.680,80	35.000,00	21.680,80
015000	630000	Postdienste	8.156,97	5.000,00	3.156,97	7.877,55	5.000,00	2.877,55
015000	631100	Providergebühren	287,04	500,00	-212,96	287,04	500,00	-212,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.444,01	5.500,00	2.944,01	8.164,59	5.500,00	2.664,59
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	374,70	400,00	-25,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	374,70	400,00	-25,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.499,51	41.200,00	24.299,51	64.845,39	40.800,00	24.045,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.499,51	41.200,00	24.299,51	64.845,39	40.800,00	24.045,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.197,33	-23.700,00	-9.497,33	-32.543,21	-23.300,00	-9.243,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.197,33	-23.700,00	-9.497,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.543,21	-23.300,00	-9.243,21
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)				-32.543,21	-23.300,00	-9.243,21
UA	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA	015	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.197,33	-23.700,00	-9.497,33	-32.543,21	-23.300,00	-9.243,21
UA	015	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.197,33	-23.700,00	-9.497,33			
UA	015	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	015	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.543,21	-23.300,00	-9.243,21
UA	015	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	015	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.543,21	-23.300,00	-9.243,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	40.341,18	22.000,00	18.341,18	40.341,18	22.000,00	18.341,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.341,18	22.000,00	18.341,18	40.341,18	22.000,00	18.341,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.341,18	22.000,00	18.341,18	40.341,18	22.000,00	18.341,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.341,18	22.000,00	18.341,18	40.341,18	22.000,00	18.341,18
016000	400000	GWG des Anlagevermögens	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
016000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
016000	700060	Mietzinse - HWN Pauschale	18.552,72	20.300,00	-1.747,28	18.552,72	20.300,00	-1.747,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.552,72	20.300,00	-1.747,28	18.552,72	20.300,00	-1.747,28
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.115,55	1.000,00	115,55	1.115,55	1.000,00	115,55
016000	728120	Engelte für sonstige Leistungen Softwarewartung	60.131,83	60.000,00	131,83	60.167,72	60.000,00	167,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.247,38	61.000,00	247,38	61.283,27	61.000,00	283,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.800,10	81.600,00	-1.799,90	79.835,99	81.600,00	-1.764,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.800,10	81.600,00	-1.799,90	79.835,99	81.600,00	-1.764,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.458,92	-59.600,00	20.141,08	-39.494,81	-59.600,00	20.105,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.458,92	-59.600,00	20.141,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.494,81	-59.600,00	20.105,19
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.494,81	-59.600,00	20.105,19
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.458,92	-59.600,00	20.141,08	-39.494,81	-59.600,00	20.105,19
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.458,92	-59.600,00	20.141,08			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.494,81	-59.600,00	20.105,19
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.494,81	-59.600,00	20.105,19

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	11.380,97	10.000,00	1.380,97	11.010,29	10.000,00	1.010,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.380,97	10.000,00	1.380,97	11.010,29	10.000,00	1.010,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.380,97	10.000,00	1.380,97	11.010,29	10.000,00	1.010,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.380,97	10.000,00	1.380,97	11.010,29	10.000,00	1.010,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.380,97	-10.000,00	-1.380,97	-11.010,29	-10.000,00	-1.010,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.380,97	-10.000,00	-1.380,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.010,29	-10.000,00	-1.010,29
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)				-11.010,29	-10.000,00	-1.010,29

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.380,97	-10.000,00	-1.380,97	-11.010,29	-10.000,00	-1.010,29
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.380,97	-10.000,00	-1.380,97			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.010,29	-10.000,00	-1.010,29
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.010,29	-10.000,00	-1.010,29
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.022,83	-366.600,00	4.577,17	-368.867,67	-365.200,00	-3.667,67
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.022,83	-366.600,00	4.577,17			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.158,33	0,00	-2.158,33
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.026,00	-365.200,00	-5.826,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-371.026,00	-365.200,00	-5.826,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	817000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.097,36	10.000,00	97,36	10.097,36	10.000,00	97,36
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	359,70	700,00	-340,30	359,70	700,00	-340,30
022000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	1.506,68	1.500,00	6,68	1.506,68	1.500,00	6,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.963,74	12.200,00	-236,26	11.963,74	12.200,00	-236,26
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	487,90	500,00	-12,10	487,90	500,00	-12,10
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.642,44	2.700,00	-57,56	2.642,44	2.700,00	-57,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.130,34	3.200,00	-69,66	3.130,34	3.200,00	-69,66
022000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	2.526,82	1.900,00	626,82	2.526,82	1.900,00	626,82
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.526,82	1.900,00	626,82	2.526,82	1.900,00	626,82
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	130,84	0,00	130,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130,84	300,00	-169,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.751,74	17.600,00	151,74	17.620,90	17.300,00	320,90
022000	457000	Druckwerke	368,34	600,00	-231,66	368,34	600,00	-231,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	368,34	600,00	-231,66	368,34	600,00	-231,66
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	274,45	500,00	-225,55	274,45	500,00	-225,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274,45	500,00	-225,55	274,45	500,00	-225,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	642,79	1.100,00	-457,21	642,79	1.100,00	-457,21
022000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	1.098,68	1.000,00	98,68	1.098,68	1.000,00	98,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.098,68	1.000,00	98,68	1.098,68	1.000,00	98,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.098,68	1.000,00	98,68	1.098,68	1.000,00	98,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.493,21	19.700,00	-206,79	19.362,37	19.400,00	-37,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.889,71	-19.700,00	810,29	-19.362,37	-19.400,00	37,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.889,71	-19.700,00	810,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.362,37	-19.400,00	37,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.362,37	-19.400,00	37,63
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.889,71	-19.700,00	810,29	-19.362,37	-19.400,00	37,63
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.889,71	-19.700,00	810,29			
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)				-19.362,37	-19.400,00	37,63
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)				-19.362,37	-19.400,00	37,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	527,72	500,00	27,72	527,72	500,00	27,72
023000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	83.791,93	45.900,00	37.891,93	83.791,93	45.900,00	37.891,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	84.319,65	46.400,00	37.919,65	84.319,65	46.400,00	37.919,65
023000	808000	Veräußerung von Waren	82,50	200,00	-117,50	82,50	200,00	-117,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	82,50	200,00	-117,50	82,50	200,00	-117,50
023000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	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	84.402,15	46.700,00	37.702,15	84.402,15	46.600,00	37.802,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.402,15	46.700,00	37.702,15	84.402,15	46.600,00	37.802,15
023000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	104.965,93	103.900,00	1.065,93	104.965,93	103.900,00	1.065,93
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.402,82	400,00	3.002,82	3.402,82	400,00	3.002,82
023000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	14.742,14	14.600,00	142,14	14.742,14	14.600,00	142,14
023000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.776,00	1.800,00	-24,00	1.776,00	1.800,00	-24,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.886,89	120.700,00	4.186,89	124.886,89	120.700,00	4.186,89
023000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.646,25	4.500,00	146,25	4.646,25	4.500,00	146,25
023000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.764,75	24.900,00	864,75	25.764,75	24.900,00	864,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.411,00	29.400,00	1.011,00	30.411,00	29.400,00	1.011,00
023000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	816,76	900,00	-83,24	816,76	900,00	-83,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	816,76	900,00	-83,24	816,76	900,00	-83,24
023000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
023000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	16.492,99	0,00	16.492,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.492,99	1.200,00	15.292,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	172.607,64	152.200,00	20.407,64	156.114,65	151.000,00	5.114,65
023000	457000	Druckwerke	144,10	300,00	-155,90	144,10	300,00	-155,90

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	144,10	300,00	-155,90	144,10	300,00	-155,90
023000	724000	Reisegebühren	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	150,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	150,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294,50	300,00	-5,50	294,50	300,00	-5,50
023000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	10.827,91	9.300,00	1.527,91	10.827,91	9.300,00	1.527,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.827,91	9.300,00	1.527,91	10.827,91	9.300,00	1.527,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.827,91	9.300,00	1.527,91	10.827,91	9.300,00	1.527,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	183.730,05	161.800,00	21.930,05	167.237,06	160.600,00	6.637,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.327,90	-115.100,00	15.772,10	-82.834,91	-114.000,00	31.165,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.327,90	-115.100,00	15.772,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.834,91	-114.000,00	31.165,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.834,91	-114.000,00	31.165,09

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.327,90	-115.100,00	15.772,10	-82.834,91	-114.000,00	31.165,09
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.327,90	-115.100,00	15.772,10			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.834,91	-114.000,00	31.165,09
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.834,91	-114.000,00	31.165,09

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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	10.015,56	8.000,00	2.015,56	10.015,56	8.000,00	2.015,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.015,56	8.000,00	2.015,56	10.015,56	8.000,00	2.015,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.015,56	8.000,00	2.015,56	10.015,56	8.000,00	2.015,56
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.015,56	9.600,00	415,56	10.015,56	9.600,00	415,56
024000	400000	GWG des Anlagevermögens	9.208,72	0,00	9.208,72	9.208,72	0,00	9.208,72
024000	457000	Druckwerke	680,02	4.000,00	-3.319,98	680,02	4.000,00	-3.319,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.888,74	4.000,00	5.888,74	9.888,74	4.000,00	5.888,74
024000	630000	Postdienste	13.594,67	7.000,00	6.594,67	13.594,67	7.000,00	6.594,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.594,67	7.000,00	6.594,67	13.594,67	7.000,00	6.594,67
024000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.586,03	600,00	1.986,03	2.586,03	600,00	1.986,03
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.628,18	5.000,00	24.628,18	29.628,18	5.000,00	24.628,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.214,21	5.600,00	26.614,21	32.214,21	5.600,00	26.614,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.697,62	16.600,00	39.097,62	55.697,62	16.600,00	39.097,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.697,62	16.600,00	39.097,62	55.697,62	16.600,00	39.097,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06	-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 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)				-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06
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)				-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06	-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06			
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)				-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06
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)				-45.682,06	-7.000,00	-38.682,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
025000	817000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	603,50	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.583,50	1.000,00	583,50	980,00	1.000,00	-20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.583,50	1.000,00	583,50	980,00	1.000,00	-20,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.097,36	10.000,00	97,36	10.097,36	10.000,00	97,36
025000	565000	Mehrleistungsvergütungen	359,70	700,00	-340,30	359,70	700,00	-340,30
025000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	1.506,68	1.500,00	6,68	1.506,68	1.500,00	6,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.963,74	12.200,00	-236,26	11.963,74	12.200,00	-236,26
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	473,89	500,00	-26,11	473,89	500,00	-26,11
025000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.566,44	2.600,00	-33,56	2.566,44	2.600,00	-33,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.040,33	3.100,00	-59,67	3.040,33	3.100,00	-59,67
025000	563100	Bekleidungsbeihilfe u. Trauungsentschäd.	326,70	400,00	-73,30	326,70	400,00	-73,30
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	326,70	400,00	-73,30	326,70	400,00	-73,30
025000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	130,84	0,00	130,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130,84	300,00	-169,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.461,61	16.000,00	-538,39	15.330,77	15.700,00	-369,23
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	1.098,68	1.000,00	98,68	1.098,68	1.000,00	98,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.098,68	1.000,00	98,68	1.098,68	1.000,00	98,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.098,68	1.000,00	98,68	1.098,68	1.000,00	98,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.560,29	17.100,00	-539,71	16.429,45	16.800,00	-370,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.976,79	-16.100,00	1.123,21	-15.449,45	-15.800,00	350,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.976,79	-16.100,00	1.123,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.449,45	-15.800,00	350,55
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)				-15.449,45	-15.800,00	350,55
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.976,79	-16.100,00	1.123,21	-15.449,45	-15.800,00	350,55
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.976,79	-16.100,00	1.123,21			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.449,45	-15.800,00	350,55
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.449,45	-15.800,00	350,55

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) für sonst. Leist.	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
029000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50.702,82	30.800,00	19.902,82	50.702,82	30.800,00	19.902,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.702,82	38.800,00	11.902,82	50.702,82	38.800,00	11.902,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.702,82	38.800,00	11.902,82	50.702,82	38.800,00	11.902,82
029000	871130	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (nachträgl.)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
029000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	240,23	300,00	-59,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	240,23	300,00	-59,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.240,23	30.300,00	-59,77	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.943,05	69.100,00	11.843,05	80.702,82	68.800,00	11.902,82
029000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.557,04	21.400,00	157,04	21.557,04	21.400,00	157,04
029000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
029000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.095,04	1.900,00	195,04	2.095,04	1.900,00	195,04
029000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	2.225,16	2.300,00	-74,84	2.225,16	2.300,00	-74,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.027,24	25.800,00	227,24	26.027,24	25.800,00	227,24
029000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	962,99	1.000,00	-37,01	962,99	1.000,00	-37,01
029000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.172,31	5.200,00	-27,69	5.172,31	5.200,00	-27,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.135,30	6.200,00	-64,70	6.135,30	6.200,00	-64,70
029000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.623,94	0,00	1.623,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.623,94	0,00	1.623,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.786,48	32.000,00	1.786,48	32.162,54	32.000,00	162,54
029000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.403,71	1.500,00	903,71	2.403,71	1.500,00	903,71
029000	454000	Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.403,71	2.100,00	303,71	2.403,71	2.100,00	303,71

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	700000	Mietzinse	24.096,00	25.400,00	-1.304,00	24.096,00	25.400,00	-1.304,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.096,00	25.400,00	-1.304,00	24.096,00	25.400,00	-1.304,00
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.803,72	10.000,00	-5.196,28	4.803,72	10.000,00	-5.196,28
029000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.249,95	2.000,00	-750,05	1.249,95	2.000,00	-750,05
029000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.080,20	5.000,00	-3.919,80	1.080,20	5.000,00	-3.919,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.133,87	17.000,00	-9.866,13	7.133,87	17.000,00	-9.866,13
029000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	4.927,48	1.300,00	3.627,48	4.927,48	1.300,00	3.627,48
029000	724000	Reisegebühren	31,58	0,00	31,58	31,58	0,00	31,58
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.870,33	0,00	1.870,33	1.870,33	0,00	1.870,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.829,39	1.300,00	5.529,39	6.829,39	1.300,00	5.529,39
029000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	309,25	400,00	-90,75	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	107,00	200,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	416,25	600,00	-183,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.879,22	46.400,00	-5.520,78	40.462,97	45.800,00	-5.337,03
029000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	1.431,89	2.100,00	-668,11	1.431,89	2.100,00	-668,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.431,89	2.100,00	-668,11	1.431,89	2.100,00	-668,11
029000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	53.940,00	0,00	53.940,00	53.940,00	0,00	53.940,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	53.940,00	0,00	53.940,00	53.940,00	0,00	53.940,00
029000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
029000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	77.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.371,89	79.100,00	6.271,89	55.371,89	49.100,00	6.271,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.037,59	157.500,00	2.537,59	127.997,40	126.900,00	1.097,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.094,54	-88.400,00	9.305,46	-47.294,58	-58.100,00	10.805,42
029000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	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	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	30.000,00	30.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.094,54	-88.400,00	9.305,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	30.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.294,58	-88.100,00	10.805,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.294,58	-88.100,00	10.805,42

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)	-79.094,54	-88.400,00	9.305,46	-47.294,58	-58.100,00	10.805,42
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.094,54	-88.400,00	9.305,46			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.294,58	-88.100,00	10.805,42
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.294,58	-88.100,00	10.805,42
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.971,00	-246.300,00	-11.671,00	-210.623,37	-214.300,00	3.676,63
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.971,00	-246.300,00	-11.671,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.623,37	-244.300,00	3.676,63
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.623,37	-244.300,00	3.676,63

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	52.607,61	33.000,00	19.607,61	52.607,61	33.000,00	19.607,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.607,61	33.000,00	19.607,61	52.607,61	33.000,00	19.607,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.607,61	33.000,00	19.607,61	52.607,61	33.000,00	19.607,61
030000	863200	Transfers von sonst. Trägern öff. Rechts	8.757,21	0,00	8.757,21	8.757,21	0,00	8.757,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.757,21	0,00	8.757,21	8.757,21	0,00	8.757,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.757,21	0,00	8.757,21	8.757,21	0,00	8.757,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.364,82	33.000,00	28.364,82	61.364,82	33.000,00	28.364,82
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	83.357,78	67.200,00	16.157,78	83.357,78	67.200,00	16.157,78
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
030000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	10.199,31	5.000,00	5.199,31	10.199,31	5.000,00	5.199,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.557,09	74.300,00	19.257,09	93.557,09	74.300,00	19.257,09
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.328,71	2.700,00	628,71	3.328,71	2.700,00	628,71
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.517,60	19.100,00	3.417,60	22.517,60	19.100,00	3.417,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.846,31	21.800,00	4.046,31	25.846,31	21.800,00	4.046,31
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.421,34	0,00	1.421,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.421,34	100,00	1.321,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	120.824,74	96.200,00	24.624,74	119.403,40	96.100,00	23.303,40
030000	457000	Druckwerke	609,48	600,00	9,48	609,48	600,00	9,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	609,48	600,00	9,48	609,48	600,00	9,48
030000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	609,48	1.100,00	-490,52	609,48	1.100,00	-490,52
030000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	7.648,48	6.700,00	948,48	7.648,48	6.700,00	948,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.648,48	6.700,00	948,48	7.648,48	6.700,00	948,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.648,48	6.700,00	948,48	7.648,48	6.700,00	948,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.082,70	104.000,00	25.082,70	127.661,36	103.900,00	23.761,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.717,88	-71.000,00	3.282,12	-66.296,54	-70.900,00	4.603,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.717,88	-71.000,00	3.282,12			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.296,54	-70.900,00	4.603,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.296,54	-70.900,00	4.603,46
UA 030 Bauamt								
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.717,88	-71.000,00	3.282,12	-66.296,54	-70.900,00	4.603,46
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.717,88	-71.000,00	3.282,12			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.296,54	-70.900,00	4.603,46
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.296,54	-70.900,00	4.603,46

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	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	121.898,40	0,00	121.898,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	121.898,40	0,00	121.898,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.898,40	0,00	121.898,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.898,40	0,00	121.898,40	0,00	0,00	0,00
031000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	524,26	1.000,00	-475,74	0,00	1.000,00	-1.000,00
031000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	121.898,40	0,00	121.898,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.422,66	1.000,00	121.422,66	0,00	1.000,00	-1.000,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	12.776,37	10.200,00	2.576,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.776,37	10.200,00	2.576,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.199,03	11.200,00	123.999,03	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.199,03	11.200,00	123.999,03	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,63	-11.200,00	-2.100,63	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,63	-11.200,00	-2.100,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				21.967,80	0,00	21.967,80
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				21.967,80	0,00	21.967,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.967,80	0,00	21.967,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.967,80	0,00	21.967,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.967,80	0,00	-21.967,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.967,80	-1.000,00	-20.967,80
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.967,80	-1.000,00	-20.967,80
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,63	-11.200,00	-2.100,63	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,63	-11.200,00	-2.100,63			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.967,80	0,00	-21.967,80
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.967,80	-1.000,00	-20.967,80
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)				-21.967,80	-1.000,00	-20.967,80

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.018,51	-82.700,00	1.681,49	-66.296,54	-72.400,00	6.103,46
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.018,51	-82.700,00	1.681,49			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.967,80	0,00	-21.967,80
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.264,34	-72.400,00	-15.864,34
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)				-88.264,34	-72.400,00	-15.864,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
060000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.103,70	500,00	603,70	1.103,70	500,00	603,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.103,70	500,00	603,70	1.103,70	500,00	603,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.103,70	500,00	603,70	1.103,70	500,00	603,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.103,70	500,00	603,70	1.103,70	500,00	603,70
060000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.123,09	200,00	923,09	1.123,09	200,00	923,09
060000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	9.527,62	7.800,00	1.727,62	9.527,62	7.800,00	1.727,62
060000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.317,36	4.000,00	-1.682,64	2.317,36	4.000,00	-1.682,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.968,07	12.000,00	968,07	12.968,07	12.000,00	968,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.968,07	12.000,00	968,07	12.968,07	12.000,00	968,07
060000	757010	Lfd. TZ an private Organisationen	14.510,10	7.000,00	7.510,10	14.798,10	7.000,00	7.798,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.510,10	7.000,00	7.510,10	14.798,10	7.000,00	7.798,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.510,10	7.000,00	7.510,10	14.798,10	7.000,00	7.798,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.478,17	19.000,00	8.478,17	27.766,17	19.000,00	8.766,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.374,47	-18.500,00	-7.874,47	-26.662,47	-18.500,00	-8.162,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.374,47	-18.500,00	-7.874,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.662,47	-18.500,00	-8.162,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.662,47	-18.500,00	-8.162,47
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)	-26.374,47	-18.500,00	-7.874,47	-26.662,47	-18.500,00	-8.162,47
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.374,47	-18.500,00	-7.874,47			
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)				-26.662,47	-18.500,00	-8.162,47
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)				-26.662,47	-18.500,00	-8.162,47

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	4.701,00	5.000,00	-299,00	4.701,00	5.000,00	-299,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.701,00	5.000,00	-299,00	4.701,00	5.000,00	-299,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.701,00	5.000,00	-299,00	4.701,00	5.000,00	-299,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.701,00	5.000,00	-299,00	4.701,00	5.000,00	-299,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.701,00	-5.000,00	299,00	-4.701,00	-5.000,00	299,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.701,00	-5.000,00	299,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.701,00	-5.000,00	299,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.701,00	-5.000,00	299,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.701,00	-5.000,00	299,00	-4.701,00	-5.000,00	299,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.701,00	-5.000,00	299,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.701,00	-5.000,00	299,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.701,00	-5.000,00	299,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	Handelswaren	129,40	200,00	-70,60	129,40	200,00	-70,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	129,40	200,00	-70,60	129,40	200,00	-70,60
063000	621000	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.154,60	30.000,00	-13.845,40	16.173,10	30.000,00	-13.826,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.154,60	30.000,00	-13.845,40	16.173,10	30.000,00	-13.826,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.284,00	30.400,00	-14.116,00	16.302,50	30.400,00	-14.097,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.284,00	30.400,00	-14.116,00	16.302,50	30.400,00	-14.097,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.284,00	-30.400,00	14.116,00	-16.302,50	-30.400,00	14.097,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.284,00	-30.400,00	14.116,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.302,50	-30.400,00	14.097,50
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)				-16.302,50	-30.400,00	14.097,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.284,00	-30.400,00	14.116,00	-16.302,50	-30.400,00	14.097,50
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.284,00	-30.400,00	14.116,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.302,50	-30.400,00	14.097,50
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.302,50	-30.400,00	14.097,50
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.359,47	-53.900,00	6.540,53	-47.665,97	-53.900,00	6.234,03
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.359,47	-53.900,00	6.540,53			
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)				-47.665,97	-53.900,00	6.234,03
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)				-47.665,97	-53.900,00	6.234,03

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	6.120,00	7.000,00	-880,00	6.220,00	7.000,00	-780,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.120,00	7.000,00	-880,00	6.220,00	7.000,00	-780,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.120,00	7.000,00	-880,00	6.220,00	7.000,00	-780,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.120,00	7.000,00	-880,00	6.220,00	7.000,00	-780,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.120,00	-7.000,00	880,00	-6.220,00	-7.000,00	780,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.120,00	-7.000,00	880,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.220,00	-7.000,00	780,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.220,00	-7.000,00	780,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.120,00	-7.000,00	880,00	-6.220,00	-7.000,00	780,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.120,00	-7.000,00	880,00			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.220,00	-7.000,00	780,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.220,00	-7.000,00	780,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.120,00	-7.000,00	880,00	-6.220,00	-7.000,00	780,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.120,00	-7.000,00	880,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.220,00	-7.000,00	780,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.220,00	-7.000,00	780,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Fortbildung	7.061,70	10.000,00	-2.938,30	7.061,70	10.000,00	-2.938,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.061,70	10.000,00	-2.938,30	7.061,70	10.000,00	-2.938,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.061,70	10.000,00	-2.938,30	7.061,70	10.000,00	-2.938,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.061,70	10.000,00	-2.938,30	7.061,70	10.000,00	-2.938,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.061,70	-10.000,00	2.938,30	-7.061,70	-10.000,00	2.938,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.061,70	-10.000,00	2.938,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.061,70	-10.000,00	2.938,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.061,70	-10.000,00	2.938,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.061,70	-10.000,00	2.938,30	-7.061,70	-10.000,00	2.938,30
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.061,70	-10.000,00	2.938,30			
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)				-7.061,70	-10.000,00	2.938,30
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)				-7.061,70	-10.000,00	2.938,30

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
094000	728100	Pflege der Betriebsgemeinschaft	11.776,60	30.000,00	-18.223,40	11.569,60	30.000,00	-18.430,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.776,60	30.000,00	-18.223,40	11.569,60	30.000,00	-18.430,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.776,60	30.000,00	-18.223,40	11.569,60	30.000,00	-18.430,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.776,60	30.000,00	-18.223,40	11.569,60	30.000,00	-18.430,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.776,60	-26.500,00	14.723,40	-11.569,60	-26.500,00	14.930,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.776,60	-26.500,00	14.723,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.569,60	-26.500,00	14.930,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.569,60	-26.500,00	14.930,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.776,60	-26.500,00	14.723,40	-11.569,60	-26.500,00	14.930,40
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.776,60	-26.500,00	14.723,40			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.569,60	-26.500,00	14.930,40
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.569,60	-26.500,00	14.930,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 099000		Personalbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	247,25	300,00	-52,75	247,25	300,00	-52,75
099000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.543,21	1.400,00	143,21	1.543,21	1.400,00	143,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.790,46	1.700,00	90,46	1.790,46	1.700,00	90,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.790,46	1.700,00	90,46	1.790,46	1.700,00	90,46
099000	413000	Handelswaren	1.446,21	300,00	1.146,21	1.446,21	300,00	1.146,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.446,21	300,00	1.146,21	1.446,21	300,00	1.146,21
099000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
099000	729000	Sonstige Ausgaben	187,50	500,00	-312,50	50,00	500,00	-450,00
099000	729040	Zusatzversicherung u. Weihnachtsspendung	28.263,38	7.800,00	20.463,38	30.789,11	7.800,00	22.989,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.450,88	8.500,00	19.950,88	30.839,11	8.500,00	22.339,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.897,09	8.800,00	21.097,09	32.285,32	8.800,00	23.485,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.687,55	10.500,00	21.187,55	34.075,78	10.500,00	23.575,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.687,55	-10.500,00	-21.187,55	-34.075,78	-10.500,00	-23.575,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.687,55	-10.500,00	-21.187,55			
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)				-34.075,78	-10.500,00	-23.575,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.075,78	-10.500,00	-23.575,78
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.687,55	-10.500,00	-21.187,55	-34.075,78	-10.500,00	-23.575,78
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.687,55	-10.500,00	-21.187,55			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.075,78	-10.500,00	-23.575,78
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.075,78	-10.500,00	-23.575,78
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.525,85	-47.000,00	-3.525,85	-52.707,08	-47.000,00	-5.707,08
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.525,85	-47.000,00	-3.525,85			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.707,08	-52.000,00	-707,08
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)				-52.707,08	-52.000,00	-707,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960.304,83	-1.023.800,00	63.495,17	-906.761,30	-980.100,00	73.338,70
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-960.304,83	-1.023.800,00	63.495,17			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.126,13	-35.000,00	-19.126,13
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-960.887,43	-1.015.100,00	54.212,57
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-960.887,43	-1.015.100,00	54.212,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.474,26	14.000,00	-1.525,74	12.601,90	14.000,00	-1.398,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.474,26	14.000,00	-1.525,74	12.601,90	14.000,00	-1.398,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.474,26	14.000,00	-1.525,74	12.601,90	14.000,00	-1.398,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.474,26	14.000,00	-1.525,74	12.601,90	14.000,00	-1.398,10
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.619,98	10.000,00	17.619,98	17.989,98	10.000,00	7.989,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.619,98	10.000,00	17.619,98	17.989,98	10.000,00	7.989,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.619,98	10.000,00	17.619,98	17.989,98	10.000,00	7.989,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.619,98	10.000,00	17.619,98	17.989,98	10.000,00	7.989,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.145,72	4.000,00	-19.145,72	-5.388,08	4.000,00	-9.388,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.145,72	4.000,00	-19.145,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.388,08	4.000,00	-9.388,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.388,08	4.000,00	-9.388,08

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)	-15.145,72	4.000,00	-19.145,72	-5.388,08	4.000,00	-9.388,08
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.145,72	4.000,00	-19.145,72			
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)				-5.388,08	4.000,00	-9.388,08
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)				-5.388,08	4.000,00	-9.388,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	92,23	300,00	-207,77	92,23	300,00	-207,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92,23	300,00	-207,77	92,23	300,00	-207,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	92,23	300,00	-207,77	92,23	300,00	-207,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92,23	300,00	-207,77	92,23	300,00	-207,77
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195,00	200,00	-5,00	195,00	200,00	-5,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102,77	100,00	-202,77	-102,77	100,00	-202,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102,77	100,00	-202,77			
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)				-102,77	100,00	-202,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102,77	100,00	-202,77

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102,77	100,00	-202,77	-102,77	100,00	-202,77
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102,77	100,00	-202,77			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102,77	100,00	-202,77
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102,77	100,00	-202,77
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.248,49	4.100,00	-19.348,49	-5.490,85	4.100,00	-9.590,85
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.248,49	4.100,00	-19.348,49			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.490,85	4.100,00	-9.590,85
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.490,85	4.100,00	-9.590,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Krieglach						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.880,00	2.800,00	80,00	2.880,00	2.800,00	80,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.880,00	2.800,00	80,00	2.880,00	2.800,00	80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.880,00	2.800,00	80,00	2.880,00	2.800,00	80,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.880,00	2.800,00	80,00	2.880,00	2.800,00	80,00
163000	600000	Strom	3.327,10	3.400,00	-72,90	3.327,10	3.400,00	-72,90
163000	670000	Versicherungen	1.624,44	800,00	824,44	1.624,44	800,00	824,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.951,54	4.200,00	751,54	4.951,54	4.200,00	751,54
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
163000	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	1.356,96	1.500,00	-143,04	1.356,96	1.500,00	-143,04
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.172,22	2.000,00	7.172,22	9.782,42	2.000,00	7.782,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.529,18	3.500,00	7.029,18	11.139,38	3.500,00	7.639,38
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.313,96	4.400,00	-86,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.313,96	4.400,00	-86,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.794,68	13.600,00	6.194,68	16.090,92	9.200,00	6.890,92
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	60.004,60	58.700,00	1.304,60	60.004,60	58.700,00	1.304,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.004,60	58.700,00	1.304,60	60.004,60	58.700,00	1.304,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.004,60	58.700,00	1.304,60	60.004,60	58.700,00	1.304,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.799,28	72.300,00	7.499,28	76.095,52	67.900,00	8.195,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.919,28	-69.500,00	-7.419,28	-73.215,52	-65.100,00	-8.115,52
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.317,90	1.400,00	-82,10			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.317,90	1.400,00	-82,10			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.317,90	1.400,00	-82,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.601,38	-68.100,00	-7.501,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.215,52	-65.100,00	-8.115,52
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)				-73.215,52	-65.100,00	-8.115,52
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Freßnitz								
Operative Gebarung								
163100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.492,00	8.000,00	-1.508,00	6.492,00	8.000,00	-1.508,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.492,00	8.000,00	-1.508,00	6.492,00	8.000,00	-1.508,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.492,00	8.000,00	-1.508,00	6.492,00	8.000,00	-1.508,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.492,00	8.000,00	-1.508,00	6.492,00	8.000,00	-1.508,00
163100	600000	Strom	3.958,00	6.000,00	-2.042,00	3.958,00	6.000,00	-2.042,00
163100	600100	Gas	5.950,80	6.700,00	-749,20	5.950,80	6.700,00	-749,20
163100	621100	Sonstige Transporte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163100	670000	Versicherungen	1.391,84	900,00	491,84	1.391,84	900,00	491,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.300,64	14.000,00	-2.699,36	11.300,64	14.000,00	-2.699,36
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163100	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	1.401,66	1.500,00	-98,34	1.401,66	1.500,00	-98,34
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.403,28	2.000,00	8.403,28	10.691,78	2.000,00	8.691,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.804,94	3.500,00	8.304,94	12.093,44	3.500,00	8.593,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.105,58	18.500,00	4.605,58	23.394,08	18.500,00	4.894,08
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	114.783,76	23.900,00	90.883,76	114.783,76	23.900,00	90.883,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.783,76	23.900,00	90.883,76	114.783,76	23.900,00	90.883,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.783,76	23.900,00	90.883,76	114.783,76	23.900,00	90.883,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.889,34	42.400,00	95.489,34	138.177,84	42.400,00	95.777,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.397,34	-34.400,00	-96.997,34	-131.685,84	-34.400,00	-97.285,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.397,34	-34.400,00	-96.997,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.685,84	-34.400,00	-97.285,84
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)				-131.685,84	-34.400,00	-97.285,84

Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Werk

Operative Gebarung

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	621100	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	510,14	600,00	-89,86	510,14	600,00	-89,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510,14	600,00	-89,86	510,14	600,00	-89,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	510,14	800,00	-289,86	510,14	800,00	-289,86
163200	757030	Lfd. TZ an private Organisationen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.510,14	8.800,00	-289,86	8.510,14	8.800,00	-289,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.510,14	-8.800,00	289,86	-8.510,14	-8.800,00	289,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.510,14	-8.800,00	289,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.510,14	-8.800,00	289,86
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)				-8.510,14	-8.800,00	289,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.826,76	-112.700,00	-104.126,76	-213.411,50	-108.300,00	-105.111,50
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.508,86	-111.300,00	-104.208,86			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.411,50	-108.300,00	-105.111,50
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)				-213.411,50	-108.300,00	-105.111,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.826,76	-112.800,00	-104.026,76	-213.411,50	-108.400,00	-105.011,50
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.508,86	-111.400,00	-104.108,86			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.411,50	-108.400,00	-105.011,50
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)				-213.411,50	-108.400,00	-105.011,50

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								
180000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	120,00	2.500,00	-2.380,00	120,00	2.500,00	-2.380,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120,00	2.500,00	-2.380,00	120,00	2.500,00	-2.380,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120,00	2.500,00	-2.380,00	120,00	2.500,00	-2.380,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120,00	2.500,00	-2.380,00	120,00	2.500,00	-2.380,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	1.024,10	1.100,00	-75,90	1.024,10	1.100,00	-75,90
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.506,83	7.000,00	44.506,83	51.596,53	7.000,00	44.596,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.530,93	8.100,00	44.430,93	52.620,63	8.100,00	44.520,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.530,93	8.100,00	44.430,93	52.620,63	8.100,00	44.520,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.530,93	8.100,00	44.430,93	52.620,63	8.100,00	44.520,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.410,93	-5.600,00	-46.810,93	-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.410,93	-5.600,00	-46.810,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63

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)	-52.410,93	-5.600,00	-46.810,93	-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.410,93	-5.600,00	-46.810,93			
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)				-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
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)				-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.410,93	-5.600,00	-46.810,93	-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.410,93	-5.600,00	-46.810,93			
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)				-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
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)				-52.500,63	-5.600,00	-46.900,63
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.486,18	-114.500,00	-169.986,18	-271.402,98	-110.100,00	-161.302,98
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.168,28	-113.100,00	-170.068,28			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.402,98	-110.100,00	-161.302,98
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)				-271.402,98	-110.100,00	-161.302,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211090		VS Schulassistenz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	6.499,68	0,00	6.499,68	6.499,68	0,00	6.499,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.499,68	0,00	6.499,68	6.499,68	0,00	6.499,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.499,68	0,00	6.499,68	6.499,68	0,00	6.499,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.499,68	0,00	6.499,68	6.499,68	0,00	6.499,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.499,68	0,00	-6.499,68	-6.499,68	0,00	-6.499,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.499,68	0,00	-6.499,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.499,68	0,00	-6.499,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.499,68	0,00	-6.499,68
Fonds 211200		Volksschule Krieglach						
Operative Gebarung								
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	31.818,16	3.000,00	28.818,16	22.818,16	3.000,00	19.818,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.818,16	3.000,00	28.818,16	22.818,16	3.000,00	19.818,16

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211200	811000	Miet- und Pächterträge	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
211200	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
211200	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.712,48	0,00	7.712,48	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.712,48	35.000,00	-27.287,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.620,64	38.000,00	1.620,64	22.908,16	3.000,00	19.908,16
211200	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	7.143,12	11.000,00	-3.856,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.143,12	11.000,00	-3.856,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.143,12	11.000,00	-3.856,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.763,76	49.000,00	-2.236,24	22.908,16	3.000,00	19.908,16
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	83.425,08	78.800,00	4.625,08	83.425,08	78.800,00	4.625,08
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.916,37	2.000,00	916,37	2.916,37	2.000,00	916,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.341,45	80.800,00	5.541,45	86.341,45	80.800,00	5.541,45
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.185,28	3.000,00	185,28	3.185,28	3.000,00	185,28
211200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.146,57	16.200,00	-53,43	16.146,57	16.200,00	-53,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.331,85	19.200,00	131,85	19.331,85	19.200,00	131,85
211200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
211200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	10.829,41	0,00	10.829,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.829,41	1.000,00	9.829,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	116.502,71	101.000,00	15.502,71	105.673,30	100.000,00	5.673,30
211200	400000	GWG des Anlagevermögens	14.159,13	8.000,00	6.159,13	13.602,32	8.000,00	5.602,32
211200	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	2.524,96	2.000,00	524,96	2.490,27	2.000,00	490,27
211200	454000	Reinigungsmittel	3.966,73	3.800,00	166,73	3.966,73	3.800,00	166,73
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.367,94	1.000,00	4.367,94	4.487,08	1.000,00	3.487,08
211200	457000	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	287,13	500,00	-212,87	6,75	500,00	-493,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.305,89	16.800,00	9.505,89	24.553,15	16.800,00	7.753,15

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211200	600000	Strom	13.615,02	13.500,00	115,02	13.615,02	13.500,00	115,02
211200	600100	Gas	357,36	300,00	57,36	357,36	300,00	57,36
211200	600200	Wärme	26.068,95	29.900,00	-3.831,05	26.068,95	29.900,00	-3.831,05
211200	621000	Sonstige Transporte	8.920,00	10.000,00	-1.080,00	8.920,00	10.000,00	-1.080,00
211200	621100	Sonstige Transporte	625,00	1.000,00	-375,00	625,00	1.000,00	-375,00
211200	630000	Postdienste	90,13	100,00	-9,87	90,13	100,00	-9,87
211200	631000	Telekommunikationsdienste	927,18	1.300,00	-372,82	927,18	1.300,00	-372,82
211200	631100	Providergebühren	966,72	4.000,00	-3.033,28	966,72	4.000,00	-3.033,28
211200	670000	Versicherungen	4.219,06	2.300,00	1.919,06	4.219,06	2.300,00	1.919,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.789,42	62.400,00	-6.610,58	55.789,42	62.400,00	-6.610,58
211200	700000	Mietzinse	1.067,82	0,00	1.067,82	1.067,82	0,00	1.067,82
211200	705000	Operating Leasing	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.067,82	1.100,00	-32,18	1.067,82	1.100,00	-32,18
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.849,87	20.000,00	-18.150,13	1.969,87	20.000,00	-18.030,13
211200	614020	Instandhaltung Turnsaal	816,00	1.000,00	-184,00	816,00	1.000,00	-184,00
211200	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	10.144,27	0,00	10.144,27	5.677,62	0,00	5.677,62
211200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	55,70	1.500,00	-1.444,30	55,70	1.500,00	-1.444,30
211200	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.785,95	2.000,00	785,95	2.785,95	2.000,00	785,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.651,79	24.500,00	-8.848,21	11.305,14	24.500,00	-13.194,86
211200	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
211200	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	6.263,20	8.500,00	-2.236,80	6.263,20	8.500,00	-2.236,80
211200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	66.139,18	35.600,00	30.539,18	66.139,18	35.600,00	30.539,18
211200	724000	Reisegebühren	82,88	0,00	82,88	82,88	0,00	82,88
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.918,93	5.000,00	9.918,93	14.102,93	5.000,00	9.102,93
211200	728100	Pflege der Betriebsgemeinschaft	1.070,63	0,00	1.070,63	1.070,63	0,00	1.070,63
211200	728300	Schulassistenzen	9.721,20	0,00	9.721,20	0,00	0,00	0,00
211200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
211200	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.712,48	0,00	7.712,48	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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.908,50	89.900,00	16.008,50	87.658,82	54.900,00	32.758,82
211200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.513,48	1.600,00	-86,52	0,00	0,00	0,00
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.985,89	2.000,00	-14,11	0,00	0,00	0,00
211200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.473,65	8.500,00	-7.026,35	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.430,26	17.900,00	1.530,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.403,28	30.000,00	-5.596,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	229.126,70	224.700,00	4.426,70	180.374,35	159.700,00	20.674,35
211200	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	9.770,56	8.800,00	970,56	9.770,56	8.800,00	970,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.770,56	8.800,00	970,56	9.770,56	8.800,00	970,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.770,56	8.800,00	970,56	9.770,56	8.800,00	970,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	355.399,97	334.500,00	20.899,97	295.818,21	268.500,00	27.318,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308.636,21	-285.500,00	-23.136,21	-272.910,05	-265.500,00	-7.410,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308.636,21	-285.500,00	-23.136,21			
Investive Gebarung								
211200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	35.000,00	-35.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	35.000,00	-35.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	35.000,00	-35.000,00
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.712,48	70.000,00	-62.287,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.712,48	70.000,00	-62.287,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.712,48	70.000,00	-62.287,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.712,48	70.000,00	-62.287,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.712,48	-35.000,00	27.287,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.622,53	-300.500,00	19.877,47
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280.622,53	-300.500,00	19.877,47
Fonds 211400		Volksschule Kindberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	563,24	0,00	563,24	563,24	0,00	563,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-563,24	0,00	-563,24	-563,24	0,00	-563,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-563,24	0,00	-563,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-563,24	0,00	-563,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-563,24	0,00	-563,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211800		Volksschule Mürzzuschlag						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	1.662,50	2.000,00	-337,50	1.662,50	2.000,00	-337,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.662,50	2.000,00	-337,50	1.662,50	2.000,00	-337,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.662,50	2.000,00	-337,50	1.662,50	2.000,00	-337,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.662,50	2.000,00	-337,50	1.662,50	2.000,00	-337,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.662,50	-2.000,00	337,50	-1.662,50	-2.000,00	337,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.662,50	-2.000,00	337,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.662,50	-2.000,00	337,50
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)				-1.662,50	-2.000,00	337,50
Fonds 211900		VS St. Kathrein a. H.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211900	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	0,00	-3.400,00			
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)				-3.400,00	0,00	-3.400,00
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)				-3.400,00	0,00	-3.400,00
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.761,63	-287.500,00	-33.261,63	-285.035,47	-267.500,00	-17.535,47
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.761,63	-287.500,00	-33.261,63			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.712,48	-35.000,00	27.287,52
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-292.747,95	-302.500,00	9.752,05
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)				-292.747,95	-302.500,00	9.752,05

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212010		Mittelschule Krieglach						
Operative Gebarung								
212010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.176,53	2.000,00	1.176,53	2.872,20	2.000,00	872,20
212010	816110	Schulkostenbeiträge	7.804,03	7.500,00	304,03	7.804,03	7.500,00	304,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.980,56	9.500,00	1.480,56	10.676,23	9.500,00	1.176,23
212010	811000	Miet- und Pachterträge	519,48	800,00	-280,52	519,48	800,00	-280,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	519,48	800,00	-280,52	519,48	800,00	-280,52
212010	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	230.105,19	135.000,00	95.105,19	0,00	0,00	0,00
212010	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	38.859,69	0,00	38.859,69	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	268.964,88	135.000,00	133.964,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	280.464,92	145.300,00	135.164,92	11.195,71	10.300,00	895,71
212010	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	25.461,29	29.200,00	-3.738,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.461,29	29.200,00	-3.738,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.461,29	29.200,00	-3.738,71	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	305.926,21	174.500,00	131.426,21	11.195,71	10.300,00	895,71
212010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.445,12	25.800,00	-354,88	25.445,12	25.800,00	-354,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.445,12	25.800,00	-354,88	25.445,12	25.800,00	-354,88
212010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	932,76	1.000,00	-67,24	932,76	1.000,00	-67,24
212010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.061,80	5.200,00	-138,20	5.061,80	5.200,00	-138,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.994,56	6.200,00	-205,44	5.994,56	6.200,00	-205,44
212010	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
212010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.294,91	0,00	2.294,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.294,91	200,00	2.094,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.734,59	32.200,00	1.534,59	31.439,68	32.000,00	-560,32
212010	400000	GWG des Anlagevermögens	1.644,38	7.500,00	-5.855,62	1.644,38	7.500,00	-5.855,62
212010	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	1.572,51	2.000,00	-427,49	1.572,51	2.000,00	-427,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212010	454000	Reinigungsmittel	5.222,80	1.000,00	4.222,80	5.222,80	1.000,00	4.222,80
212010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.408,71	500,00	908,71	1.408,71	500,00	908,71
212010	457000	Druckwerke	834,22	1.200,00	-365,78	834,22	1.200,00	-365,78
212010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	171,27	200,00	-28,73	50,80	200,00	-149,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.853,89	12.400,00	-1.546,11	10.733,42	12.400,00	-1.666,58
212010	600000	Strom	9.399,82	6.800,00	2.599,82	9.399,82	6.800,00	2.599,82
212010	600100	Gas	2.003,05	3.500,00	-1.496,95	1.735,38	3.500,00	-1.764,62
212010	600200	Wärme	51.232,87	54.200,00	-2.967,13	51.232,87	54.200,00	-2.967,13
212010	621000	Sonstige Transporte	6.680,00	8.000,00	-1.320,00	6.680,00	8.000,00	-1.320,00
212010	621100	Sonstige Transporte	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
212010	630000	Postdienste	75,80	200,00	-124,20	75,80	200,00	-124,20
212010	631000	Telekommunikationsdienste	813,36	800,00	13,36	813,36	800,00	13,36
212010	631100	Providergebühren	2.032,56	2.100,00	-67,44	2.032,56	2.100,00	-67,44
212010	670000	Versicherungen	6.785,08	4.000,00	2.785,08	6.785,08	4.000,00	2.785,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.522,54	81.600,00	-1.077,46	80.254,87	81.600,00	-1.345,13
212010	700000	Mietzinse	1.067,91	0,00	1.067,91	1.067,91	0,00	1.067,91
212010	705000	Operating Leasing	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.067,91	1.100,00	-32,09	1.067,91	1.100,00	-32,09
212010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	43,56	10.000,00	-9.956,44	233,17	10.000,00	-9.766,83
212010	614020	Instandhaltung Turnsaal	827,25	2.500,00	-1.672,75	816,00	2.500,00	-1.684,00
212010	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	101.472,52	96.000,00	5.472,52	101.168,28	96.000,00	5.168,28
212010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.527,46	2.000,00	527,46	1.726,09	2.000,00	-273,91
212010	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.972,06	12.000,00	1.972,06	14.352,97	12.000,00	2.352,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	118.842,85	122.500,00	-3.657,15	118.296,51	122.500,00	-4.203,49
212010	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	9.177,32	10.500,00	-1.322,68	9.177,32	10.500,00	-1.322,68
212010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	150,87	0,00	150,87	150,87	0,00	150,87
212010	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	70.767,28	31.500,00	39.267,28	70.767,28	31.500,00	39.267,28

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	186,98	0,00	186,98	186,98	0,00	186,98
212010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.482,75	2.000,00	6.482,75	8.482,75	2.000,00	6.482,75
212010	728100	Pflege der Betriebsgemeinschaft	681,35	0,00	681,35	681,35	0,00	681,35
212010	728300	Schulassistenzen	3.489,88	0,00	3.489,88	0,00	0,00	0,00
212010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	230.105,19	135.000,00	95.105,19	0,00	0,00	0,00
212010	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	38.859,69	0,00	38.859,69	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	361.901,31	179.000,00	182.901,31	89.446,55	44.000,00	45.446,55
212010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.967,71	4.100,00	-132,29	0,00	0,00	0,00
212010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
212010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.106,39	2.200,00	-93,61	0,00	0,00	0,00
212010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	52.138,99	33.600,00	18.538,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.213,09	56.900,00	1.313,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	631.401,59	453.500,00	177.901,59	299.799,26	261.600,00	38.199,26
212010	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	8.397,91	9.200,00	-802,09	8.397,91	9.200,00	-802,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.397,91	9.200,00	-802,09	8.397,91	9.200,00	-802,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.397,91	9.200,00	-802,09	8.397,91	9.200,00	-802,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	673.534,09	494.900,00	178.634,09	339.636,85	302.800,00	36.836,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.607,88	-320.400,00	-47.207,88	-328.441,14	-292.500,00	-35.941,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-367.607,88	-320.400,00	-47.207,88			
Investive Gebarung								
212010	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	35.000,00	-35.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	35.000,00	-35.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	35.000,00	-35.000,00
212010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				347.964,88	170.000,00	177.964,88

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				347.964,88	170.000,00	177.964,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				347.964,88	170.000,00	177.964,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				347.964,88	170.000,00	177.964,88
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-347.964,88	-135.000,00	-212.964,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-676.406,02	-427.500,00	-248.906,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-676.406,02	-427.500,00	-248.906,02
Fonds 212090		MS Schulassistenz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212090	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	8.715,49	0,00	8.715,49	8.715,49	0,00	8.715,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.715,49	0,00	8.715,49	8.715,49	0,00	8.715,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.715,49	0,00	8.715,49	8.715,49	0,00	8.715,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.715,49	0,00	8.715,49	8.715,49	0,00	8.715,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.715,49	0,00	-8.715,49	-8.715,49	0,00	-8.715,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.715,49	0,00	-8.715,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.715,49	0,00	-8.715,49
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)				-8.715,49	0,00	-8.715,49
Fonds 212300 Mittelschule Langenwang								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	194,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	194,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	194,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194,90	0,00	194,90	194,90	0,00	194,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194,90	0,00	-194,90	-194,90	0,00	-194,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194,90	0,00	-194,90			
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)				-194,90	0,00	-194,90
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-194,90	0,00	-194,90
Fonds 212500		Mittelschule Kindberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212500	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	1.862,00	2.000,00	-138,00	1.862,00	2.000,00	-138,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.862,00	2.000,00	-138,00	1.862,00	2.000,00	-138,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.862,00	2.000,00	-138,00	1.862,00	2.000,00	-138,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.862,00	2.000,00	-138,00	1.862,00	2.000,00	-138,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862,00	-2.000,00	138,00	-1.862,00	-2.000,00	138,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862,00	-2.000,00	138,00			
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)				-1.862,00	-2.000,00	138,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.862,00	-2.000,00	138,00

Fonds 212600 **Mittelschule Sankt Barbara**

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212600	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	5.180,72	6.000,00	-819,28	5.180,72	6.000,00	-819,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.180,72	6.000,00	-819,28	5.180,72	6.000,00	-819,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.180,72	6.000,00	-819,28	5.180,72	6.000,00	-819,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.180,72	6.000,00	-819,28	5.180,72	6.000,00	-819,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.180,72	-6.000,00	819,28	-5.180,72	-6.000,00	819,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.180,72	-6.000,00	819,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.180,72	-6.000,00	819,28
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)				-5.180,72	-6.000,00	819,28

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)	-383.560,99	-328.400,00	-55.160,99	-344.394,25	-300.500,00	-43.894,25
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.560,99	-328.400,00	-55.160,99			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-347.964,88	-135.000,00	-212.964,88
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.359,13	-435.500,00	-256.859,13
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)				-692.359,13	-435.500,00	-256.859,13

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Allgemeine Sonderschule						
Operative Gebarung								
213000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	220,43	208.000,00	-207.779,57	220,43	208.000,00	-207.779,57
213000	816015	Schulerhaltungsbeiträge	109.959,95	112.400,00	-2.440,05	109.959,95	112.400,00	-2.440,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.180,38	320.400,00	-210.219,62	110.180,38	320.400,00	-210.219,62
213000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	19.901,30	45.400,00	-25.498,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.901,30	45.400,00	-25.498,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.081,68	365.800,00	-235.718,32	110.180,38	320.400,00	-210.219,62
213000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	3.096,03	8.100,00	-5.003,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.096,03	8.100,00	-5.003,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.096,03	8.100,00	-5.003,97	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.177,71	373.900,00	-240.722,29	110.180,38	320.400,00	-210.219,62
213000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	159.098,17	176.700,00	-17.601,83	159.098,17	176.700,00	-17.601,83
213000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	101,80
213000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.688,48	19.500,00	188,48	19.688,48	19.500,00	188,48
213000	565000	Mehrleistungsvergütungen	697,60	100,00	597,60	697,60	100,00	597,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	179.586,05	196.300,00	-16.713,95	179.586,05	196.300,00	-16.713,95
213000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.648,08	7.300,00	-651,92	6.648,08	7.300,00	-651,92
213000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.708,04	39.100,00	-3.391,96	35.708,04	39.100,00	-3.391,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.356,12	46.400,00	-4.043,88	42.356,12	46.400,00	-4.043,88
213000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
213000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.755,47	0,00	1.755,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.755,47	900,00	855,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	223.697,64	243.600,00	-19.902,36	221.942,17	242.700,00	-20.757,83
213000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.889,15	3.000,00	-110,85	2.961,39	3.000,00	-38,61
213000	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	929,12	1.000,00	-70,88	744,72	1.000,00	-255,28

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	454000	Reinigungsmittel	2.671,12	2.500,00	171,12	2.671,12	2.500,00	171,12
213000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.302,97	1.100,00	202,97	1.302,97	1.100,00	202,97
213000	457000	Druckwerke	325,39	500,00	-174,61	325,39	500,00	-174,61
213000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.117,75	8.300,00	-182,25	8.005,59	8.300,00	-294,41
213000	600000	Strom	4.739,27	4.700,00	39,27	4.739,27	4.700,00	39,27
213000	600100	Gas	143,96	200,00	-56,04	143,96	200,00	-56,04
213000	600200	Wärme	18.248,26	21.000,00	-2.751,74	18.248,26	21.000,00	-2.751,74
213000	621000	Sonstige Transporte	1.160,00	1.500,00	-340,00	1.160,00	1.500,00	-340,00
213000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	631000	Telekommunikationsdienste	878,20	400,00	478,20	808,54	400,00	408,54
213000	631100	Providergebühren	294,72	300,00	-5,28	294,72	300,00	-5,28
213000	670000	Versicherungen	1.469,01	900,00	569,01	1.469,01	900,00	569,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.933,42	29.100,00	-2.166,58	26.863,76	29.100,00	-2.236,24
213000	700000	Mietzinse	199,30	0,00	199,30	199,30	0,00	199,30
213000	705000	Operating Leasing	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	199,30	500,00	-300,70	199,30	500,00	-300,70
213000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	26,52	500,00	-473,48	26,52	500,00	-473,48
213000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	555,00	1.000,00	-445,00	428,00	1.000,00	-572,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	581,52	2.500,00	-1.918,48	454,52	2.500,00	-2.045,48
213000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	1.536,00	1.500,00	36,00	1.536,00	1.500,00	36,00
213000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	2.180,76	0,00	2.180,76	2.180,76	0,00	2.180,76
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	27.326,13	0,00	27.326,13	27.326,13	0,00	27.326,13
213000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	126.272,93	26.200,00	100.072,93	126.272,93	26.200,00	100.072,93
213000	724000	Reisegebühren	7,06	0,00	7,06	7,06	0,00	7,06
213000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.117,73	2.000,00	-882,27	1.117,73	2.000,00	-882,27

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	728100	Pflege der Betriebsgemeinschaft	114,21	0,00	114,21	114,21	0,00	114,21
213000	728300	Schulassistenzen	23.577,89	0,00	23.577,89	0,00	0,00	0,00
213000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	19.901,30	45.400,00	-25.498,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	202.034,01	75.100,00	126.934,01	158.554,82	29.700,00	128.854,82
213000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.759,72	7.000,00	-3.240,28	0,00	0,00	0,00
213000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
213000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.882,34	5.000,00	-117,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.642,06	13.200,00	-4.557,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	246.508,06	128.700,00	117.808,06	194.077,99	70.100,00	123.977,99
213000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	19.160,42	14.700,00	4.460,42	19.160,42	14.700,00	4.460,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.160,42	14.700,00	4.460,42	19.160,42	14.700,00	4.460,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.160,42	14.700,00	4.460,42	19.160,42	14.700,00	4.460,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	489.366,12	387.000,00	102.366,12	435.180,58	327.500,00	107.680,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.188,41	-13.100,00	-343.088,41	-325.000,20	-7.100,00	-317.900,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.188,41	-13.100,00	-343.088,41			
Investive Gebarung								
213000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.000,00	-6.000,00
213000	302100	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				184.658,51	310.600,00	-125.941,49
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				184.658,51	316.600,00	-131.941,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				184.658,51	316.600,00	-131.941,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				184.658,51	316.600,00	-131.941,49
213000	010000	Gebäude				354.430,93	350.000,00	4.430,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				354.430,93	350.000,00	4.430,93
213000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	12.000,00	-12.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				354.430,93	362.000,00	-7.569,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				354.430,93	362.000,00	-7.569,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.772,42	-45.400,00	-124.372,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-494.772,62	-52.500,00	-442.272,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.772,62	-52.500,00	-442.272,62
Fonds 213090 ASO Schulassistenz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213090	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.683,79	0,00	2.683,79	2.683,79	0,00	2.683,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.683,79	0,00	2.683,79	2.683,79	0,00	2.683,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.683,79	0,00	2.683,79	2.683,79	0,00	2.683,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.683,79	0,00	2.683,79	2.683,79	0,00	2.683,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.683,79	0,00	-2.683,79	-2.683,79	0,00	-2.683,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.683,79	0,00	-2.683,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.683,79	0,00	-2.683,79

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.683,79	0,00	-2.683,79
UA 213 Sonderschulen								
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.872,20	-13.100,00	-345.772,20	-327.683,99	-7.100,00	-320.583,99
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.872,20	-13.100,00	-345.772,20			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.772,42	-45.400,00	-124.372,42
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-497.456,41	-52.500,00	-444.956,41
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)				-497.456,41	-52.500,00	-444.956,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schule Mürzzuschlag						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	18.820,55	12.000,00	6.820,55	18.820,55	12.000,00	6.820,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.820,55	12.000,00	6.820,55	18.820,55	12.000,00	6.820,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		18.820,55	12.000,00	6.820,55	18.820,55	6.820,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		18.820,55	12.000,00	6.820,55	18.820,55	6.820,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55	-18.820,55	-6.820,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55		
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)				-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55
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)				-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55

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)	-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55	-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55			
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)				-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55
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)				-18.820,55	-12.000,00	-6.820,55
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.082.015,37	-641.000,00	-441.015,37	-975.934,26	-587.100,00	-388.834,26
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.082.015,37	-641.000,00	-441.015,37			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-525.449,78	-215.400,00	-310.049,78
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.501.384,04	-802.500,00	-698.884,04
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)				-1.501.384,04	-802.500,00	-698.884,04

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	720070	Beiträge an Schulsitzgemeinden	8.419,12	0,00	8.419,12	8.419,12	0,00	8.419,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.419,12	0,00	8.419,12	8.419,12	0,00	8.419,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.419,12	0,00	8.419,12	8.419,12	0,00	8.419,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.419,12	0,00	8.419,12	8.419,12	0,00	8.419,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.419,12	0,00	-8.419,12	-8.419,12	0,00	-8.419,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.419,12	0,00	-8.419,12			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.419,12	0,00	-8.419,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.419,12	0,00	-8.419,12

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)	-8.419,12	0,00	-8.419,12	-8.419,12	0,00	-8.419,12
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.419,12	0,00	-8.419,12			
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)				-8.419,12	0,00	-8.419,12
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)				-8.419,12	0,00	-8.419,12
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)	-8.419,12	0,00	-8.419,12	-8.419,12	0,00	-8.419,12
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.419,12	0,00	-8.419,12			
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)				-8.419,12	0,00	-8.419,12
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)				-8.419,12	0,00	-8.419,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.245,36	10.000,00	-5.754,64	4.509,36	10.000,00	-5.490,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.245,36	10.000,00	-5.754,64	4.509,36	10.000,00	-5.490,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.245,36	10.000,00	-5.754,64	4.509,36	10.000,00	-5.490,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.245,36	10.000,00	-5.754,64	4.509,36	10.000,00	-5.490,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.245,36	-8.800,00	4.554,64	-4.509,36	-8.800,00	4.290,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.245,36	-8.800,00	4.554,64			
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)				-4.509,36	-8.800,00	4.290,64
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)				-4.509,36	-8.800,00	4.290,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.245,36	-8.800,00	4.554,64	-4.509,36	-8.800,00	4.290,64
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.245,36	-8.800,00	4.554,64			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.509,36	-8.800,00	4.290,64
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.509,36	-8.800,00	4.290,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 239000		Zuwendungen an Kinder,Schüler,Studenten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	768010	Schulstart-, Semester- u. Erfolgsbonus	16.770,00	25.000,00	-8.230,00	16.510,00	25.000,00	-8.490,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.770,00	25.000,00	-8.230,00	16.510,00	25.000,00	-8.490,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.770,00	25.000,00	-8.230,00	16.510,00	25.000,00	-8.490,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.770,00	25.000,00	-8.230,00	16.510,00	25.000,00	-8.490,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.770,00	-25.000,00	8.230,00	-16.510,00	-25.000,00	8.490,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.770,00	-25.000,00	8.230,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.510,00	-25.000,00	8.490,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.510,00	-25.000,00	8.490,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.770,00	-25.000,00	8.230,00	-16.510,00	-25.000,00	8.490,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.770,00	-25.000,00	8.230,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.510,00	-25.000,00	8.490,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.510,00	-25.000,00	8.490,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.015,36	-33.800,00	12.784,64	-21.019,36	-33.800,00	12.780,64
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.015,36	-33.800,00	12.784,64			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.019,36	-33.800,00	12.780,64
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.019,36	-33.800,00	12.780,64

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Gemeindekindergarten Krieglach						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	7.477,76	8.500,00	-1.022,24	7.311,21	8.500,00	-1.188,79
240000	810100	Elternbeiträge	58.539,59	55.500,00	3.039,59	58.131,96	55.500,00	2.631,96
240000	810110	Elternbeiträge NM-Betreuung	15.895,69	14.000,00	1.895,69	15.730,21	14.000,00	1.730,21
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.683,09	8.000,00	3.683,09	11.630,61	8.000,00	3.630,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.596,13	86.000,00	7.596,13	92.803,99	86.000,00	6.803,99
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	817000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.923,77	0,00	1.923,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.923,77	0,00	1.923,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.519,90	112.000,00	-16.480,10	92.803,99	86.000,00	6.803,99
240000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	203.659,72	120.000,00	83.659,72	203.659,72	120.000,00	83.659,72
240000	861900	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	72.363,30	80.000,00	-7.636,70	72.363,30	80.000,00	-7.636,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	276.023,02	200.000,00	76.023,02	276.023,02	200.000,00	76.023,02
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	6.067,50	5.900,00	167,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.067,50	5.900,00	167,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	282.090,52	205.900,00	76.190,52	276.023,02	200.000,00	76.023,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	377.610,42	317.900,00	59.710,42	368.827,01	286.000,00	82.827,01
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	383.714,78	360.000,00	23.714,78	383.714,78	360.000,00	23.714,78
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.778,32	4.500,00	-1.721,68	2.778,32	4.500,00	-1.721,68
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	443,46	600,00	-156,54	443,46	600,00	-156,54
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	5.308,47	5.400,00	-91,53	5.308,47	5.400,00	-91,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	392.245,03	370.500,00	21.745,03	392.245,03	370.500,00	21.745,03
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.057,52	3.700,00	357,52	4.057,52	3.700,00	357,52
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.934,87	13.600,00	-665,13	12.934,87	13.600,00	-665,13

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	79.853,33	74.300,00	5.553,33	79.853,33	74.300,00	5.553,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.845,72	91.600,00	5.245,72	96.845,72	91.600,00	5.245,72
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	489.090,75	463.900,00	25.190,75	489.090,75	462.100,00	26.990,75
240000	400000	GWG des Anlagevermögens	7.720,89	2.500,00	5.220,89	7.720,89	2.500,00	5.220,89
240000	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	2.218,43	2.000,00	218,43	2.218,43	2.000,00	218,43
240000	430000	Lebensmittel	1.405,82	1.300,00	105,82	1.405,82	1.300,00	105,82
240000	454000	Reinigungsmittel	1.583,63	500,00	1.083,63	1.493,15	500,00	993,15
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.932,92	2.000,00	-67,08	1.862,60	2.000,00	-137,40
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	126,32	400,00	-273,68	92,27	400,00	-307,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.988,01	8.700,00	6.288,01	14.793,16	8.700,00	6.093,16
240000	600000	Strom	1.323,58	2.500,00	-1.176,42	1.323,58	2.500,00	-1.176,42
240000	600100	Gas	282,17	400,00	-117,83	244,47	400,00	-155,53
240000	600200	Wärme	5.349,21	5.700,00	-350,79	5.349,21	5.700,00	-350,79
240000	621000	Sonstige Transporte	572,73	800,00	-227,27	572,73	800,00	-227,27
240000	621100	Sonstige Transporte	620,00	1.400,00	-780,00	620,00	1.400,00	-780,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.278,32	1.000,00	278,32	1.278,32	1.000,00	278,32
240000	631100	Providergebühren	219,00	300,00	-81,00	219,00	300,00	-81,00
240000	670000	Versicherungen	1.374,73	800,00	574,73	1.374,73	800,00	574,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.019,74	12.900,00	-1.880,26	10.982,04	12.900,00	-1.917,96
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	726,72	3.000,00	-2.273,28	726,72	3.000,00	-2.273,28
240000	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	20.908,73	19.800,00	1.108,73	20.972,60	19.800,00	1.172,60
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.944,54	5.000,00	-2.055,46	3.040,54	5.000,00	-1.959,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.579,99	28.100,00	-3.520,01	24.739,86	28.100,00	-3.360,14
240000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	2.109,86	2.400,00	-290,14	2.109,86	2.400,00	-290,14
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.709,83	9.100,00	-6.390,17	2.709,83	9.100,00	-6.390,17
240000	724000	Reisegebühren	1.792,19	1.800,00	-7,81	1.792,19	1.800,00	-7,81
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.814,38	2.500,00	-685,62	1.814,38	2.500,00	-685,62
240000	728140	Entgelte für sonstige Leistungen NM-Betreuung	2.781,61	2.000,00	781,61	2.715,81	2.000,00	715,81
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.207,87	44.700,00	-33.492,13	11.142,07	18.700,00	-7.557,93
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.168,37	13.100,00	68,37	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.938,47	3.300,00	-1.361,53	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.907,02	8.200,00	707,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.013,86	24.600,00	-586,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.809,47	119.000,00	-33.190,53	61.657,13	68.400,00	-6.742,87
240000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	32.708,00	26.100,00	6.608,00	32.708,00	26.100,00	6.608,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.708,00	26.100,00	6.608,00	32.708,00	26.100,00	6.608,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.708,00	26.100,00	6.608,00	32.708,00	26.100,00	6.608,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	607.608,22	609.000,00	-1.391,78	583.455,88	556.600,00	26.855,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.997,80	-291.100,00	61.102,20	-214.628,87	-270.600,00	55.971,13
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.538,46	1.600,00	-61,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	1.600,00	-61,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.538,46	1.600,00	-61,54			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.538,46	1.600,00	-61,54			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.459,34	-289.500,00	61.040,66			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.000,00	-6.000,00
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				140.424,00	0,00	140.424,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				140.424,00	0,00	140.424,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				280.848,00	6.000,00	274.848,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				280.848,00	6.000,00	274.848,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				280.848,00	6.000,00	274.848,00
240000	010000	Gebäude				20.000,00	20.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				20.000,00	20.000,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	32.000,00	-12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	32.000,00	-12.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				260.848,00	-26.000,00	286.848,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.219,13	-296.600,00	342.819,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.219,13	-296.600,00	342.819,13
Fonds 240010 Kindergarten Pfarre								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	384,95	0,00	384,95	384,95	0,00	384,95
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.009,53	1.500,00	-490,47	1.009,53	1.500,00	-490,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.394,48	1.500,00	-105,52	1.394,48	1.500,00	-105,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.394,48	1.500,00	-105,52	1.394,48	1.500,00	-105,52
240010	757010	Lfd. TZ an private Organisationen	75.742,82	30.000,00	45.742,82	75.742,82	30.000,00	45.742,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.742,82	30.000,00	45.742,82	75.742,82	30.000,00	45.742,82

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.742,82	30.000,00	45.742,82	75.742,82	30.000,00	45.742,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.137,30	31.500,00	45.637,30	77.137,30	31.500,00	45.637,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.137,30	-31.500,00	-45.637,30	-77.137,30	-31.500,00	-45.637,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.137,30	-31.500,00	-45.637,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.137,30	-31.500,00	-45.637,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.137,30	-31.500,00	-45.637,30
Fonds 240100 Kinderkrippe Krieglach								
Operative Gebarung								
240100	810100	Elternbeiträge	17.827,59	25.000,00	-7.172,41	17.715,40	25.000,00	-7.284,60
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.318,17	900,00	418,17	1.291,46	900,00	391,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.145,76	25.900,00	-6.754,24	19.006,86	25.900,00	-6.893,14
240100	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.145,76	26.200,00	-7.054,24	19.006,86	25.900,00	-6.893,14
240100	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	80.400,35	52.500,00	27.900,35	80.400,35	52.500,00	27.900,35

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.400,35	52.500,00	27.900,35	80.400,35	52.500,00	27.900,35
240100	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	2.271,16	2.000,00	271,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.271,16	2.000,00	271,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.671,51	54.500,00	28.171,51	80.400,35	52.500,00	27.900,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.817,27	80.700,00	21.117,27	99.407,21	78.400,00	21.007,21
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	95.133,36	97.000,00	-1.866,64	95.133,36	97.000,00	-1.866,64
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
240100	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.133,36	98.800,00	-3.666,64	95.133,36	98.800,00	-3.666,64
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.163,04	3.700,00	-1.536,96	2.163,04	3.700,00	-1.536,96
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.915,04	19.400,00	-484,96	18.915,04	19.400,00	-484,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.078,08	23.100,00	-2.021,92	21.078,08	23.100,00	-2.021,92
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	760,05	0,00	760,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	760,05	300,00	460,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	116.971,49	122.200,00	-5.228,51	116.211,44	121.900,00	-5.688,56
240100	400000	GWG des Anlagevermögens	2.238,88	2.000,00	238,88	2.238,88	2.000,00	238,88
240100	430000	Lebensmittel	211,24	400,00	-188,76	211,24	400,00	-188,76
240100	454000	Reinigungsmittel	452,67	200,00	252,67	452,67	200,00	252,67
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	946,41	1.000,00	-53,59	917,00	1.000,00	-83,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.849,20	3.800,00	49,20	3.819,79	3.800,00	19,79
240100	600000	Strom	553,28	1.000,00	-446,72	553,28	1.000,00	-446,72
240100	600100	Gas	117,85	200,00	-82,15	102,10	200,00	-97,90
240100	600200	Wärme	2.674,60	2.900,00	-225,40	2.674,60	2.900,00	-225,40
240100	621000	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240100	621100	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
240100	631100	Providergebühren	219,00	500,00	-281,00	219,00	500,00	-281,00
240100	670000	Versicherungen	478,85	400,00	78,85	478,85	400,00	78,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.151,58	6.200,00	-2.048,42	4.135,83	6.200,00	-2.064,17
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	45,40	600,00	-554,60	0,00	600,00	-600,00
240100	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	7.625,71	7.200,00	425,71	7.643,27	7.200,00	443,27
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.671,11	9.300,00	-1.628,89	7.643,27	9.300,00	-1.656,73
240100	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	881,50	600,00	281,50	881,50	600,00	281,50
240100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
240100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	663,81	700,00	-36,19	663,81	700,00	-36,19
240100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.545,31	3.300,00	-1.754,69	1.545,31	3.000,00	-1.454,69
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.533,62	11.600,00	-66,38	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.360,42	1.500,00	-139,58	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	761,03	500,00	261,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.655,07	13.600,00	55,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.872,27	36.200,00	-5.327,73	17.144,20	22.300,00	-5.155,80
240100	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	10.030,01	10.300,00	-269,99	10.030,01	10.300,00	-269,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.030,01	10.300,00	-269,99	10.030,01	10.300,00	-269,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.030,01	10.300,00	-269,99	10.030,01	10.300,00	-269,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.873,77	168.700,00	-10.826,23	143.385,65	154.500,00	-11.114,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.056,50	-88.000,00	31.943,50	-43.978,44	-76.100,00	32.121,56
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	2.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	2.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.056,50	-86.000,00	31.943,50			
Investive Gebarung								
240100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	200,00	-200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	200,00	-200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	200,00	-200,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	-500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.978,44	-76.400,00	32.421,56
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)				-43.978,44	-76.400,00	32.421,56
Fonds 240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach								
Operative Gebarung								
240200	810100	Elternbeiträge	11.148,78	15.100,00	-3.951,22	11.150,67	15.100,00	-3.949,33
240200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.012,60	2.500,00	-487,40	2.039,52	2.500,00	-460,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.161,38	17.600,00	-4.438,62	13.190,19	17.600,00	-4.409,81
240200	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	899900	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.701,31	0,00	7.701,31	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.701,31	2.000,00	5.701,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.862,69	19.600,00	1.262,69	13.190,19	17.600,00	-4.409,81
240200	861020	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	104.349,43	61.600,00	42.749,43	104.349,43	61.600,00	42.749,43
240200	861900	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	13.097,10	20.000,00	-6.902,90	13.097,10	20.000,00	-6.902,90
240200	862000	Lfd. TZ von Gemeinden u. Gde-Verbänden	92.940,19	96.300,00	-3.359,81	92.940,19	96.300,00	-3.359,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.386,72	177.900,00	32.486,72	210.386,72	177.900,00	32.486,72
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	271,32	200,00	71,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	271,32	200,00	71,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.658,04	178.100,00	32.558,04	210.386,72	177.900,00	32.486,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	231.520,73	197.700,00	33.820,73	223.576,91	195.500,00	28.076,91
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	125.946,62	106.100,00	19.846,62	125.946,62	106.100,00	19.846,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.946,62	106.100,00	19.846,62	125.946,62	106.100,00	19.846,62
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.652,21	4.000,00	652,21	4.652,21	4.000,00	652,21
240200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	25.158,81	21.300,00	3.858,81	25.158,81	21.300,00	3.858,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.811,02	25.300,00	4.511,02	29.811,02	25.300,00	4.511,02
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.557,44	0,00	1.557,44	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.557,44	1.000,00	557,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157.315,08	132.400,00	24.915,08	155.757,64	131.400,00	24.357,64
240200	400000	GWG des Anlagevermögens	1.582,16	2.500,00	-917,84	1.567,49	2.500,00	-932,51
240200	400200	Einrichtung, Lehrmittel, Turngeräte	1.426,32	1.500,00	-73,68	1.426,32	1.500,00	-73,68
240200	413000	Handelswaren	2.064,64	1.000,00	1.064,64	1.978,08	1.000,00	978,08
240200	430000	Lebensmittel	1.308,17	1.600,00	-291,83	1.308,17	1.600,00	-291,83
240200	454000	Reinigungsmittel	341,91	500,00	-158,09	341,91	500,00	-158,09
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.326,31	2.500,00	-1.173,69	1.305,15	2.500,00	-1.194,85
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.049,51	9.700,00	-1.650,49	7.927,12	9.700,00	-1.772,88
240200	600000	Strom	398,33	1.100,00	-701,67	398,33	1.100,00	-701,67
240200	600100	Gas	108,23	200,00	-91,77	93,77	200,00	-106,23
240200	600200	Wärme	2.005,10	2.200,00	-194,90	2.005,10	2.200,00	-194,90
240200	621000	Sonstige Transporte	809,09	1.000,00	-190,91	809,09	1.000,00	-190,91
240200	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
240200	631100	Providergebühren	219,00	300,00	-81,00	219,00	300,00	-81,00
240200	670000	Versicherungen	439,92	400,00	39,92	439,92	400,00	39,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.087,67	5.600,00	-1.512,33	4.073,21	5.600,00	-1.526,79
240200	705000	Operating Leasing	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240200	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	4.082,48	3.000,00	1.082,48	4.072,89	3.000,00	1.072,89
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.082,48	5.000,00	-917,52	4.072,89	5.000,00	-927,11
240200	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	701,87	0,00	701,87	701,87	0,00	701,87
240200	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	306,81	0,00	306,81	306,81	0,00	306,81
240200	724000	Reisegebühren	694,35	1.100,00	-405,65	694,35	1.100,00	-405,65
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.344,12	800,00	1.544,12	2.344,12	800,00	1.544,12
240200	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	29.725,66	35.000,00	-5.274,34	29.725,66	35.000,00	-5.274,34
240200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
240200	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.701,31	0,00	7.701,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.474,12	38.900,00	2.574,12	33.772,81	36.900,00	-3.127,19
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.260,51	1.300,00	-39,49	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	373,60	800,00	-426,40	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.654,18	2.800,00	854,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.288,29	4.900,00	388,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.982,07	64.500,00	-1.517,93	49.846,03	57.600,00	-7.753,97
240200	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	11.543,52	16.200,00	-4.656,48	11.543,52	16.200,00	-4.656,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.543,52	16.200,00	-4.656,48	11.543,52	16.200,00	-4.656,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.543,52	16.200,00	-4.656,48	11.543,52	16.200,00	-4.656,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231.840,67	213.100,00	18.740,67	217.147,19	205.200,00	11.947,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-319,94	-15.400,00	15.080,06	6.429,72	-9.700,00	16.129,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-319,94	-15.400,00	15.080,06			
Investive Gebarung								
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.701,31	4.000,00	3.701,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.701,31	4.000,00	3.701,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.701,31	4.000,00	3.701,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.701,31	4.000,00	3.701,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.701,31	-2.000,00	-5.701,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.271,59	-11.700,00	10.428,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.271,59	-11.700,00	10.428,41
Fonds	240300	Integrative Zusatzbetreuung						

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
240300	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	65,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	65,38
240300	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	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	65,38	100,00	-34,62	65,38	0,00	65,38
240300	861020	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	765.229,19	451.000,00	314.229,19	765.229,19	451.000,00	314.229,19
240300	862000	Lfd. TZ von Gemeinden u. Gde-Verbänden	365.577,16	377.000,00	-11.422,84	365.577,16	377.000,00	-11.422,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.130.806,35	828.000,00	302.806,35	1.130.806,35	828.000,00	302.806,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.130.806,35	828.000,00	302.806,35	1.130.806,35	828.000,00	302.806,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.130.871,73	828.100,00	302.771,73	1.130.871,73	828.000,00	302.871,73
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	423.849,06	348.800,00	75.049,06	423.849,06	348.800,00	75.049,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	423.849,06	348.800,00	75.049,06	423.849,06	348.800,00	75.049,06
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.404,65	13.500,00	2.904,65	16.404,65	13.500,00	2.904,65
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	89.019,17	71.300,00	17.719,17	89.019,17	71.300,00	17.719,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.423,82	84.800,00	20.623,82	105.423,82	84.800,00	20.623,82
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.597,02	0,00	3.597,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.597,02	5.900,00	-2.302,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	532.869,90	439.500,00	93.369,90	529.272,88	433.600,00	95.672,88
240300	400000	GWG des Anlagevermögens	41,65	2.500,00	-2.458,35	41,65	2.500,00	-2.458,35
240300	400110	Klassenbedarf IZB	1.340,03	1.500,00	-159,97	1.340,03	1.500,00	-159,97
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	118,43	0,00	118,43	112,60	0,00	112,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,11	4.000,00	-2.499,89	1.494,28	4.000,00	-2.505,72
240300	600000	Strom	109,67	500,00	-390,33	109,67	500,00	-390,33
240300	600200	Wärme	769,10	800,00	-30,90	769,10	800,00	-30,90
240300	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	300,00	-192,00	108,00	300,00	-192,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	986,77	1.600,00	-613,23	986,77	1.600,00	-613,23
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240300	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	836,47	1.100,00	-263,53	834,01	1.100,00	-265,99
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	177,08	500,00	-322,92	177,08	500,00	-322,92
240300	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	712,43	700,00	12,43	712,43	700,00	12,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.725,98	3.100,00	-1.374,02	1.723,52	3.100,00	-1.376,48
240300	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	107,64	0,00	107,64	107,64	0,00	107,64
240300	724000	Reisegebühren	21.812,97	17.600,00	4.212,97	21.812,97	17.600,00	4.212,97
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.241,47	0,00	1.241,47	1.241,47	0,00	1.241,47
240300	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	399.485,03	363.900,00	35.585,03	399.665,03	363.900,00	35.765,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	422.647,11	381.500,00	41.147,11	422.827,11	381.500,00	41.327,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	426.859,97	390.200,00	36.659,97	427.031,68	390.200,00	36.831,68
240300	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	35.877,23	37.900,00	-2.022,77	35.877,23	37.900,00	-2.022,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.877,23	37.900,00	-2.022,77	35.877,23	37.900,00	-2.022,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.877,23	37.900,00	-2.022,77	35.877,23	37.900,00	-2.022,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	995.607,10	867.600,00	128.007,10	992.181,79	861.700,00	130.481,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	135.264,63	-39.500,00	174.764,63	138.689,94	-33.700,00	172.389,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	135.264,63	-39.500,00	174.764,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				138.689,94	-33.700,00	172.389,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				138.689,94	-33.700,00	172.389,94
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.246,91	-465.500,00	237.253,09	-190.624,95	-421.600,00	230.975,05
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.708,45	-461.900,00	237.191,55			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				253.146,69	-28.300,00	281.446,69
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.521,74	-449.900,00	512.421,74
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)				62.521,74	-449.900,00	512.421,74
A	24	Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.246,91	-465.500,00	237.253,09	-190.624,95	-421.600,00	230.975,05
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.708,45	-461.900,00	237.191,55			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				253.146,69	-28.300,00	281.446,69
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.521,74	-449.900,00	512.421,74
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)				62.521,74	-449.900,00	512.421,74

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.904,18	0,00	1.904,18	1.904,18	0,00	1.904,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.904,18	0,00	1.904,18	1.904,18	0,00	1.904,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.904,18	0,00	1.904,18	1.904,18	0,00	1.904,18
250000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	2.700,00	8.700,00	-6.000,00	2.700,00	8.700,00	-6.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.700,00	8.700,00	-6.000,00	2.700,00	8.700,00	-6.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.700,00	8.700,00	-6.000,00	2.700,00	8.700,00	-6.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.604,18	8.700,00	-4.095,82	4.604,18	8.700,00	-4.095,82
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.816,00	36.500,00	6.316,00	42.816,00	36.500,00	6.316,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.816,00	36.500,00	6.316,00	42.816,00	36.500,00	6.316,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.816,00	36.500,00	6.316,00	42.816,00	36.500,00	6.316,00
250000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.816,00	36.700,00	6.116,00	42.816,00	36.700,00	6.116,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82	-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82	-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82			
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)				-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82
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)				-38.211,82	-28.000,00	-10.211,82

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000		Kinder- und Jugendbetreuung						
Operative Gebarung								
259000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.070,00	3.000,00	70,00	3.070,00	3.000,00	70,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.070,00	3.000,00	70,00	3.070,00	3.000,00	70,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.070,00	3.000,00	70,00	3.070,00	3.000,00	70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.070,00	3.000,00	70,00	3.070,00	3.000,00	70,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.146,96	19.000,00	8.146,96	25.380,15	19.000,00	6.380,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.146,96	19.000,00	8.146,96	25.380,15	19.000,00	6.380,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.146,96	19.000,00	8.146,96	25.380,15	19.000,00	6.380,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.146,96	19.000,00	8.146,96	25.380,15	19.000,00	6.380,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.076,96	-16.000,00	-8.076,96	-22.310,15	-16.000,00	-6.310,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.076,96	-16.000,00	-8.076,96			
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)				-22.310,15	-16.000,00	-6.310,15
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)				-22.310,15	-16.000,00	-6.310,15
Fonds 259100		Jugend- und Familienfreizeitanlage						

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
259100	811000	Miet- und Pächterträge	13.750,00	13.200,00	550,00	13.750,00	13.200,00	550,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.750,00	13.200,00	550,00	13.750,00	13.200,00	550,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.750,00	13.200,00	550,00	13.750,00	13.200,00	550,00
259100	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	4.111,38	4.300,00	-188,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.111,38	4.300,00	-188,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.111,38	4.300,00	-188,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.861,38	17.500,00	361,38	13.750,00	13.200,00	550,00
259100	670000	Versicherungen	518,76	600,00	-81,24	518,76	600,00	-81,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	518,76	600,00	-81,24	518,76	600,00	-81,24
259100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
259100	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	909,41	1.000,00	-90,59	909,41	1.000,00	-90,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	909,41	2.500,00	-1.590,59	909,41	2.500,00	-1.590,59
259100	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	117,72	500,00	-382,28	117,72	500,00	-382,28
259100	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	948,66	1.300,00	-351,34	948,66	1.300,00	-351,34
259100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
259100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.066,38	4.400,00	-3.333,62	1.066,38	4.400,00	-3.333,62
259100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.597,41	11.600,00	-2,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.597,41	11.600,00	-2,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.091,96	19.100,00	-5.008,04	2.494,55	7.500,00	-5.005,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.091,96	19.100,00	-5.008,04	2.494,55	7.500,00	-5.005,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.769,42	-1.600,00	5.369,42	11.255,45	5.700,00	5.555,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.769,42	-1.600,00	5.369,42			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.255,45	5.700,00	5.555,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.255,45	5.700,00	5.555,45
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	259	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.307,54	-17.600,00	-2.707,54	-11.054,70	-10.300,00	-754,70
UA	259	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.307,54	-17.600,00	-2.707,54			
UA	259	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	259	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.054,70	-10.300,00	-754,70
UA	259	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	259	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.054,70	-10.300,00	-754,70
A 25 Außerschulische Jugendberziehung								
A	25	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.519,36	-45.600,00	-12.919,36	-49.266,52	-38.300,00	-10.966,52
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.519,36	-45.600,00	-12.919,36			
A	25	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	25	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.266,52	-38.300,00	-10.966,52
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)				-49.266,52	-38.300,00	-10.966,52

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		Sportzentrum						
Operative Gebarung								
263000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.301,18	2.000,00	3.301,18	5.301,18	2.000,00	3.301,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.301,18	2.000,00	3.301,18	5.301,18	2.000,00	3.301,18
263000	811000	Miet- und Pachterträge	6.753,75	10.000,00	-3.246,25	6.753,75	10.000,00	-3.246,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.753,75	10.000,00	-3.246,25	6.753,75	10.000,00	-3.246,25
263000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.774,91	0,00	3.774,91	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.774,91	0,00	3.774,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.829,84	12.000,00	3.829,84	12.054,93	12.000,00	54,93
263000	871110	Kapitaltransferzahlungen von Ländern BZ-Mittel A7	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
263000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	7.862,07	7.900,00	-37,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.862,07	7.900,00	-37,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.862,07	39.900,00	-37,93	32.000,00	32.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.691,91	51.900,00	3.791,91	44.054,93	44.000,00	54,93
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.599,50	43.200,00	399,50	43.599,50	43.200,00	399,50
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.474,20	7.400,00	74,20	7.474,20	7.400,00	74,20
263000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	6.026,44	6.000,00	26,44	6.026,44	6.000,00	26,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.100,14	56.600,00	500,14	57.100,14	56.600,00	500,14
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.101,62	2.100,00	1,62	2.101,62	2.100,00	1,62
263000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.354,16	11.300,00	54,16	11.354,16	11.300,00	54,16
263000	588000	Kommunalsteuer	1.704,00	1.700,00	4,00	1.704,00	1.700,00	4,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.159,78	15.100,00	59,78	15.159,78	15.100,00	59,78
263000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.035,53	0,00	1.035,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.035,53	0,00	1.035,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.295,45	71.700,00	1.595,45	72.259,92	71.700,00	559,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.357,48	1.500,00	857,48	2.357,48	1.500,00	857,48
263000	413000	Handelswaren	588,29	500,00	88,29	588,29	500,00	88,29
263000	452000	Treibstoffe	1.051,62	2.000,00	-948,38	1.133,76	2.000,00	-866,24
263000	454000	Reinigungsmittel	1.556,71	500,00	1.056,71	1.580,88	500,00	1.080,88
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	184,30	300,00	-115,70	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.738,40	4.800,00	938,40	5.660,41	4.800,00	860,41
263000	621100	Sonstige Transporte	160,00	500,00	-340,00	160,00	500,00	-340,00
263000	631000	Telekommunikationsdienste	293,87	300,00	-6,13	293,87	300,00	-6,13
263000	631100	Providergebühren	399,00	500,00	-101,00	399,00	500,00	-101,00
263000	670000	Versicherungen	1.404,98	1.500,00	-95,02	1.404,98	1.500,00	-95,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.257,85	2.800,00	-542,15	2.257,85	2.800,00	-542,15
263000	700000	Mietzinse	151.644,00	160.000,00	-8.356,00	151.644,00	160.000,00	-8.356,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	151.644,00	160.000,00	-8.356,00	151.644,00	160.000,00	-8.356,00
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.628,44	8.000,00	628,44	8.628,44	8.000,00	628,44
263000	614040	Instandhaltung von Gebäuden - Reinigung	14.569,50	17.000,00	-2.430,50	14.585,64	17.000,00	-2.414,36
263000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.311,44	5.000,00	311,44	5.219,84	5.000,00	219,84
263000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	36.253,47	10.000,00	26.253,47	36.435,07	10.000,00	26.435,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.762,85	40.000,00	24.762,85	64.868,99	40.000,00	24.868,99
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.230,28	300,00	930,28	1.230,28	300,00	930,28
263000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.774,91	0,00	3.774,91	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.005,19	300,00	4.705,19	1.230,28	300,00	930,28
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.750,00	2.800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
263000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.480,40	13.400,00	80,40	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	111,08	200,00	-88,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.341,48	16.400,00	-58,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	245.749,77	224.300,00	21.449,77	225.661,53	207.900,00	17.761,53
263000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	5.972,37	5.400,00	572,37	5.972,37	5.400,00	572,37

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.972,37	5.400,00	572,37	5.972,37	5.400,00	572,37
263000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	130.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00	130.200,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	130.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00	130.200,00
263000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.172,37	125.400,00	10.772,37	136.172,37	125.400,00	10.772,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	455.217,59	421.400,00	33.817,59	434.093,82	405.000,00	29.093,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-399.525,68	-369.500,00	-30.025,68	-390.038,89	-361.000,00	-29.038,89
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.492,61	4.500,00	-7,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.492,61	4.500,00	-7,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.492,61	4.500,00	-7,39			
263000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	32.000,00	32.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	32.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.000,00	32.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.507,39	-27.500,00	-7,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.033,07	-397.000,00	-30.033,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	050000	Sonderanlagen				3.774,91	0,00	3.774,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.774,91	0,00	3.774,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.774,91	0,00	3.774,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.774,91	0,00	3.774,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.774,91	0,00	-3.774,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.813,80	-361.000,00	-32.813,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.813,80	-361.000,00	-32.813,80
UA	263	Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-399.525,68	-369.500,00	-30.025,68	-390.038,89	-361.000,00	-29.038,89
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.033,07	-397.000,00	-30.033,07			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.774,91	0,00	-3.774,91
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.813,80	-361.000,00	-32.813,80
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)				-393.813,80	-361.000,00	-32.813,80

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		Sportveranstaltungen, Sportförderungen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	829010	Sonstige Einnahmen	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	460,00	1.000,00	-540,00	460,00	1.000,00	-540,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	460,00	1.000,00	-540,00	460,00	1.000,00	-540,00
269000	621100	Sonstige Transporte	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
269000	630000	Postdienste	90,21	100,00	-9,79	90,21	100,00	-9,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	810,21	100,00	710,21	810,21	100,00	710,21
269000	700100	Baurechtszins LEASING	9.223,32	8.700,00	523,32	9.223,32	8.700,00	523,32
269000	700200	Mietzinse	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.223,32	9.600,00	-376,68	9.223,32	9.600,00	-376,68
269000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	522,72	600,00	-77,28	522,72	600,00	-77,28
269000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	7.272,99	8.400,00	-1.127,01	7.272,99	8.400,00	-1.127,01
269000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	864,26	900,00	-35,74	864,26	900,00	-35,74
269000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.585,17	1.500,00	1.085,17	2.585,17	1.500,00	1.085,17
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.766,02	28.000,00	28.766,02	52.926,16	28.000,00	24.926,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.011,16	39.400,00	28.611,16	64.171,30	39.400,00	24.771,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.044,69	49.100,00	28.944,69	74.204,83	49.100,00	25.104,83
269000	757100	Lfd. TZ an private Organisationen	29.885,28	25.500,00	4.385,28	29.885,28	25.500,00	4.385,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.885,28	25.500,00	4.385,28	29.885,28	25.500,00	4.385,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.885,28	25.500,00	4.385,28	29.885,28	25.500,00	4.385,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.929,97	74.600,00	33.329,97	104.090,11	74.600,00	29.490,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.469,97	-73.600,00	-33.869,97	-103.630,11	-73.600,00	-30.030,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.469,97	-73.600,00	-33.869,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.630,11	-73.600,00	-30.030,11
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)				-103.630,11	-73.600,00	-30.030,11
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.469,97	-73.600,00	-33.869,97	-103.630,11	-73.600,00	-30.030,11
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.469,97	-73.600,00	-33.869,97			
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)				-103.630,11	-73.600,00	-30.030,11
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)				-103.630,11	-73.600,00	-30.030,11

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-506.995,65	-443.100,00	-63.895,65	-493.669,00	-434.600,00	-59.069,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-534.503,04	-470.600,00	-63.903,04			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.774,91	0,00	-3.774,91
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-497.443,91	-434.600,00	-62.843,91
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)				-497.443,91	-434.600,00	-62.843,91

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Öffentliche Bücherei Krieglach						
Operative Gebarung								
273000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.279,65	4.000,00	1.279,65	5.279,65	4.000,00	1.279,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.279,65	4.000,00	1.279,65	5.279,65	4.000,00	1.279,65
273000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	31,49	2.000,00	-1.968,51	31,49	2.000,00	-1.968,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31,49	2.000,00	-1.968,51	31,49	2.000,00	-1.968,51
273000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.492,70	0,00	6.492,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.492,70	0,00	6.492,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.803,84	6.000,00	5.803,84	5.311,14	6.000,00	-688,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.803,84	6.000,00	5.803,84	5.311,14	6.000,00	-688,86
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	24.690,74	21.700,00	2.990,74	24.690,74	21.700,00	2.990,74
273000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	53,78	0,00	53,78	53,78	0,00	53,78
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.989,40	3.000,00	-10,60	2.989,40	3.000,00	-10,60
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.041,26	600,00	441,26	1.041,26	600,00	441,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.775,18	25.300,00	3.475,18	28.775,18	25.300,00	3.475,18
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.060,87	1.000,00	60,87	1.060,87	1.000,00	60,87
273000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.712,60	5.000,00	712,60	5.712,60	5.000,00	712,60
273000	588000	Kommunalsteuer	847,71	800,00	47,71	847,71	800,00	47,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.621,18	6.800,00	821,18	7.621,18	6.800,00	821,18
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.783,13	0,00	2.783,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.783,13	100,00	2.683,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	39.179,49	32.200,00	6.979,49	36.396,36	32.100,00	4.296,36
273000	400000	GWG des Anlagevermögens	1.628,08	500,00	1.128,08	2.162,40	500,00	1.662,40
273000	454000	Reinigungsmittel	374,51	500,00	-125,49	374,51	500,00	-125,49
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.949,99	1.500,00	449,99	1.949,99	1.500,00	449,99

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	457010	Druckwerke (Bücherankauf)	3.953,99	4.000,00	-46,01	3.898,34	4.000,00	-101,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.906,57	6.500,00	1.406,57	8.385,24	6.500,00	1.885,24
273000	600000	Strom	937,62	1.100,00	-162,38	937,62	1.100,00	-162,38
273000	600100	Gas	41,57	100,00	-58,43	41,57	100,00	-58,43
273000	600200	Wärme	2.606,90	3.000,00	-393,10	2.606,90	3.000,00	-393,10
273000	631100	Providergebühren	1.178,64	300,00	878,64	1.178,64	300,00	878,64
273000	670000	Versicherungen	462,33	300,00	162,33	462,33	300,00	162,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.227,06	4.800,00	427,06	5.227,06	4.800,00	427,06
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	686,35	0,00	686,35	686,35	0,00	686,35
273000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	2.480,66	200,00	2.280,66	2.480,66	200,00	2.280,66
273000	724000	Reisegebühren	9,22	100,00	-90,78	9,22	100,00	-90,78
273000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	506,13	300,00	206,13	386,16	300,00	86,16
273000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.492,70	0,00	6.492,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.225,06	700,00	9.525,06	3.612,39	700,00	2.912,39
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.396,02	800,00	596,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.396,02	800,00	596,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.754,71	13.800,00	10.954,71	17.224,69	13.000,00	4.224,69
273000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	2.597,84	2.200,00	397,84	2.597,84	2.200,00	397,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.597,84	2.200,00	397,84	2.597,84	2.200,00	397,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.597,84	2.200,00	397,84	2.597,84	2.200,00	397,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.532,04	48.200,00	18.332,04	56.218,89	47.300,00	8.918,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.728,20	-42.200,00	-12.528,20	-50.907,75	-41.300,00	-9.607,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.728,20	-42.200,00	-12.528,20			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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
273000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.492,70	0,00	6.492,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.492,70	0,00	6.492,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.492,70	0,00	6.492,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.492,70	0,00	6.492,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.492,70	0,00	-6.492,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.400,45	-41.300,00	-16.100,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.400,45	-41.300,00	-16.100,45
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.728,20	-42.200,00	-12.528,20	-50.907,75	-41.300,00	-9.607,75
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.728,20	-42.200,00	-12.528,20			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.492,70	0,00	-6.492,70
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.400,45	-41.300,00	-16.100,45
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.400,45	-41.300,00	-16.100,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 279000		Erwachsenenbildung						
Operative Gebarung								
279000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
279000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.728,20	-42.200,00	-12.528,20	-50.907,75	-41.300,00	-9.607,75
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.728,20	-42.200,00	-12.528,20			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.492,70	0,00	-6.492,70
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.400,45	-41.300,00	-16.100,45
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.400,45	-41.300,00	-16.100,45
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.959.939,97	-1.671.200,00	-288.739,97	-1.789.840,96	-1.556.700,00	-233.140,96
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.983.908,90	-1.695.100,00	-288.808,90			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-282.570,70	-243.700,00	-38.870,70
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.072.411,66	-1.800.400,00	-272.011,66
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)				-2.072.411,66	-1.800.400,00	-272.011,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschule Krieglach						
Operative Gebarung								
320000	810060	Elternbeiträge	246.678,27	237.700,00	8.978,27	252.553,71	237.700,00	14.853,71
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.230,66	15.000,00	-1.769,34	13.230,66	15.000,00	-1.769,34
320000	816050	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	172.854,67	172.200,00	654,67	172.854,67	172.200,00	654,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	432.763,60	424.900,00	7.863,60	438.639,04	424.900,00	13.739,04
320000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
320000	817000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.716,87	0,00	9.716,87	0,00	0,00	0,00
320000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.716,87	100,00	9.616,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	442.480,47	437.500,00	4.980,47	438.639,04	424.900,00	13.739,04
320000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	815.629,61	650.000,00	165.629,61	815.629,61	650.000,00	165.629,61
320000	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	9.133,50	0,00	9.133,50	9.133,50	0,00	9.133,50
320000	863200	Transfers von sonst. Trägern öff. Rechts	4.413,77	0,00	4.413,77	4.413,77	0,00	4.413,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	829.176,88	650.000,00	179.176,88	829.176,88	650.000,00	179.176,88
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	829.176,88	651.300,00	177.876,88	829.176,88	650.000,00	179.176,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.271.657,35	1.088.800,00	182.857,35	1.267.815,92	1.074.900,00	192.915,92
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	873.362,71	867.800,00	5.562,71	873.362,71	867.800,00	5.562,71
320000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	9.133,50	0,00	9.133,50	9.133,50	0,00	9.133,50
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.121,20	12.300,00	1.821,20	14.121,20	12.300,00	1.821,20
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.665,62	100,00	1.565,62	1.665,62	100,00	1.565,62
320000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	26.061,06	28.300,00	-2.238,94	26.061,06	28.300,00	-2.238,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	924.344,09	908.500,00	15.844,09	924.344,09	908.500,00	15.844,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	15.115,44	15.100,00	15,44	15.115,44	15.100,00	15,44
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30.286,34	29.700,00	586,34	30.286,34	29.700,00	586,34
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	181.969,31	178.300,00	3.669,31	181.969,31	178.300,00	3.669,31
320000	588000	Kommunalsteuer	28.229,53	27.900,00	329,53	28.229,53	27.900,00	329,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	255.600,62	251.000,00	4.600,62	255.600,62	251.000,00	4.600,62
320000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00
320000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.020,73	0,00	7.020,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.020,73	15.100,00	-8.079,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.186.965,44	1.174.600,00	12.365,44	1.179.944,71	1.159.500,00	20.444,71
320000	400000	GWG des Anlagevermögens	15.125,82	15.000,00	125,82	15.598,96	15.000,00	598,96
320000	454000	Reinigungsmittel	749,04	600,00	149,04	749,04	600,00	149,04
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.826,71	2.800,00	1.026,71	3.849,74	2.800,00	1.049,74
320000	457000	Druckwerke	1.500,53	1.200,00	300,53	1.508,37	1.200,00	308,37
320000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.202,10	19.700,00	1.502,10	21.706,11	19.700,00	2.006,11
320000	600000	Strom	1.852,49	2.000,00	-147,51	1.852,49	2.000,00	-147,51
320000	600100	Gas	86,91	100,00	-13,09	86,91	100,00	-13,09
320000	600200	Wärme	5.213,79	5.900,00	-686,21	5.213,79	5.900,00	-686,21
320000	630000	Postdienste	1.137,09	700,00	437,09	1.188,97	700,00	488,97
320000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320000	631100	Providergebühren	642,00	1.000,00	-358,00	642,00	1.000,00	-358,00
320000	670000	Versicherungen	1.318,68	700,00	618,68	1.318,68	700,00	618,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.250,96	10.900,00	-649,04	10.302,84	10.900,00	-597,16
320000	705000	Operating Leasing	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	618030	Instandhaltung von Musikinstrumenten	8.669,01	3.500,00	5.169,01	9.224,01	3.500,00	5.724,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.669,01	4.600,00	4.069,01	9.224,01	4.600,00	4.624,01
320000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	1.440,55	0,00	1.440,55	1.440,55	0,00	1.440,55
320000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	124.890,57	87.600,00	37.290,57	124.890,57	87.600,00	37.290,57
320000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
320000	724000	Reisegebühren	31.174,71	30.800,00	374,71	31.174,71	30.800,00	374,71
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.482,27	4.000,00	6.482,27	10.444,38	4.000,00	6.444,38
320000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	167.988,10	135.900,00	32.088,10	167.950,21	123.400,00	44.550,21
320000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	506,57	600,00	-93,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	506,57	3.100,00	-2.593,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	208.616,74	175.000,00	33.616,74	209.183,17	159.400,00	49.783,17
320000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	95.201,67	112.200,00	-16.998,33	95.201,67	112.200,00	-16.998,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	95.201,67	112.200,00	-16.998,33	95.201,67	112.200,00	-16.998,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	95.201,67	112.200,00	-16.998,33	95.201,67	112.200,00	-16.998,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.490.783,85	1.461.800,00	28.983,85	1.484.329,55	1.431.100,00	53.229,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.126,50	-373.000,00	153.873,50	-216.513,63	-356.200,00	139.686,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.126,50	-373.000,00	153.873,50			
Investive Gebarung								
320000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	12.500,00	-12.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.500,00	-12.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	12.500,00	-12.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	12.500,00	-12.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.500,00	12.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.513,63	-368.700,00	152.186,37
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)				-216.513,63	-368.700,00	152.186,37
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.126,50	-373.000,00	153.873,50	-216.513,63	-356.200,00	139.686,37
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.126,50	-373.000,00	153.873,50			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.500,00	12.500,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.513,63	-368.700,00	152.186,37
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)				-216.513,63	-368.700,00	152.186,37

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000		Kulturförderungen, Kulturveranstaltungen						
Operative Gebarung								
322000	810070	Eintrittsgebühren	3.653,97	8.500,00	-4.846,03	3.653,97	8.500,00	-4.846,03
322000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	457,84	500,00	-42,16	457,84	500,00	-42,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.111,81	9.000,00	-4.888,19	4.111,81	9.000,00	-4.888,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.111,81	9.000,00	-4.888,19	4.111,81	9.000,00	-4.888,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.111,81	9.000,00	-4.888,19	4.111,81	9.000,00	-4.888,19
322000	457000	Druckwerke	1.776,82	2.500,00	-723,18	1.776,82	2.500,00	-723,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.776,82	2.500,00	-723,18	1.776,82	2.500,00	-723,18
322000	600000	Strom	105,01	500,00	-394,99	105,01	500,00	-394,99
322000	621100	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
322000	630000	Postdienste	3.555,87	2.700,00	855,87	3.575,67	2.700,00	875,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.660,88	3.500,00	160,88	3.680,68	3.500,00	180,68
322000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.249,44	3.900,00	1.349,44	5.249,44	3.900,00	1.349,44
322000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen	16.915,45	29.000,00	-12.084,55	17.100,43	29.000,00	-11.899,57
322000	728130	Projekt Immaterielles Kulturerbe "CULTERECOVERY"	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	22.164,89	33.900,00	-11.735,11	22.349,87	33.900,00	-11.550,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.602,59	39.900,00	-12.297,41	27.807,37	39.900,00	-12.092,63
322000	757010	Lfd. TZ an private Organisationen	13.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.602,59	52.900,00	-12.297,41	45.807,37	52.900,00	-7.092,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.490,78	-43.900,00	7.409,22	-41.695,56	-43.900,00	2.204,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.490,78	-43.900,00	7.409,22			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.695,56	-43.900,00	2.204,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.695,56	-43.900,00	2.204,44
Fonds 322100 Musikerheim								
Operative Gebarung								
322100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	861,74	0,00	861,74	861,74	0,00	861,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	861,74	0,00	861,74	861,74	0,00	861,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	861,74	0,00	861,74	861,74	0,00	861,74
322100	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.861,74	0,00	8.861,74	861,74	0,00	861,74
322100	600000	Strom	1.604,22	2.300,00	-695,78	1.604,22	2.300,00	-695,78
322100	600100	Gas	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
322100	600200	Wärme	8.267,81	0,00	8.267,81	8.267,81	0,00	8.267,81
322100	670000	Versicherungen	446,42	900,00	-453,58	446,42	900,00	-453,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.318,45	9.000,00	1.318,45	10.318,45	9.000,00	1.318,45
322100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.348,85	1.500,00	848,85	2.273,76	1.500,00	773,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.348,85	1.500,00	848,85	2.273,76	1.500,00	773,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
322100	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	782,72	800,00	-17,28	782,72	800,00	-17,28
322100	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	774,12	800,00	-25,88	774,12	800,00	-25,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.556,84	1.600,00	-43,16	1.556,84	1.600,00	-43,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.224,14	12.100,00	2.124,14	14.149,05	12.100,00	2.049,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.224,14	12.100,00	2.124,14	14.149,05	12.100,00	2.049,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.362,40	-12.100,00	6.737,60	-13.287,31	-12.100,00	-1.187,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.362,40	-12.100,00	6.737,60			
Investive Gebarung								
322100	300300	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.000,00	0,00	8.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.000,00	0,00	8.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	0,00	8.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.000,00	0,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.000,00	0,00	8.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.287,31	-12.100,00	6.812,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.287,31	-12.100,00	6.812,69

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.853,18	-56.000,00	14.146,82	-54.982,87	-56.000,00	1.017,13
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.853,18	-56.000,00	14.146,82			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.000,00	0,00	8.000,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.982,87	-56.000,00	9.017,13
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.982,87	-56.000,00	9.017,13
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.979,68	-429.000,00	168.020,32	-271.496,50	-412.200,00	140.703,50
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.979,68	-429.000,00	168.020,32			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.000,00	-12.500,00	20.500,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.496,50	-424.700,00	161.203,50
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)				-263.496,50	-424.700,00	161.203,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 340000		Museum Waldschule						
Operative Gebarung								
340000	810030	Eintrittsgebühren	15.116,37	20.000,00	-4.883,63	15.008,10	20.000,00	-4.991,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.116,37	20.000,00	-4.883,63	15.008,10	20.000,00	-4.991,90
340000	808000	Veräußerung von Waren	5.220,45	7.000,00	-1.779,55	5.220,45	7.000,00	-1.779,55
340000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	27.668,33	30.000,00	-2.331,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.888,78	37.000,00	-4.111,22	5.220,45	7.000,00	-1.779,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.005,15	57.000,00	-8.994,85	20.228,55	27.000,00	-6.771,45
340000	868000	Freunde der Waldschule	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.005,15	57.100,00	-9.094,85	20.228,55	27.100,00	-6.871,45
340000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	34.815,24	34.500,00	315,24	34.815,24	34.500,00	315,24
340000	510100	Bezüge Vertragsbed. Abfertigung	215,12	0,00	215,12	215,12	0,00	215,12
340000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.234,97	1.900,00	-665,03	1.234,97	1.900,00	-665,03
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.265,33	36.400,00	-134,67	36.265,33	36.400,00	-134,67
340000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.345,24	1.400,00	-54,76	1.345,24	1.400,00	-54,76
340000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.273,42	7.300,00	-26,58	7.273,42	7.300,00	-26,58
340000	588000	Kommunalsteuer	1.097,98	1.100,00	-2,02	1.097,98	1.100,00	-2,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.716,64	9.800,00	-83,36	9.716,64	9.800,00	-83,36
340000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
340000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	489,08	0,00	489,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	489,08	100,00	389,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.471,05	46.300,00	171,05	45.981,97	46.200,00	-218,03
340000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.864,39	4.000,00	-1.135,61	2.864,39	4.000,00	-1.135,61
340000	413000	Handelswaren	536,55	2.000,00	-1.463,45	536,55	2.000,00	-1.463,45

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
340000	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340000	454000	Reinigungsmittel	17,54	200,00	-182,46	17,54	200,00	-182,46
340000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	174,03	400,00	-225,97	174,03	400,00	-225,97
340000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.592,51	6.900,00	-3.307,49	3.592,51	6.900,00	-3.307,49
340000	600000	Strom	5.581,36	2.300,00	3.281,36	5.581,36	2.300,00	3.281,36
340000	621100	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340000	631000	Telekommunikationsdienste	508,37	500,00	8,37	508,37	500,00	8,37
340000	670000	Versicherungen	401,35	300,00	101,35	401,35	300,00	101,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.491,08	3.200,00	3.291,08	6.491,08	3.200,00	3.291,08
340000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	30,07	1.500,00	-1.469,93	30,07	1.500,00	-1.469,93
340000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	225,90	1.000,00	-774,10	225,90	1.000,00	-774,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255,97	2.600,00	-2.344,03	255,97	2.600,00	-2.344,03
340000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
340000	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	696,85	900,00	-203,15	696,85	900,00	-203,15
340000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.932,51	1.900,00	2.032,51	3.932,51	1.900,00	2.032,51
340000	724000	Reisegebühren	308,79	400,00	-91,21	308,79	400,00	-91,21
340000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	758,56	600,00	158,56	758,56	600,00	158,56
340000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	27.668,33	30.000,00	-2.331,67	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.376,04	33.900,00	-523,96	5.707,71	3.900,00	1.807,71
340000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	169,01	200,00	-30,99	0,00	0,00	0,00
340000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.710,82	0,00	2.710,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.879,83	200,00	2.679,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.595,43	46.800,00	-204,57	16.047,27	16.600,00	-552,73
340000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	3.779,41	3.700,00	79,41	3.779,41	3.700,00	79,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.779,41	3.700,00	79,41	3.779,41	3.700,00	79,41

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.779,41	3.700,00	79,41	3.779,41	3.700,00	79,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.845,89	96.800,00	45,89	65.808,65	66.500,00	-691,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.840,74	-39.700,00	-9.140,74	-45.580,10	-39.400,00	-6.180,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.840,74	-39.700,00	-9.140,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				27.668,33	30.000,00	-2.331,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				27.668,33	30.000,00	-2.331,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.668,33	30.000,00	-2.331,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.668,33	30.000,00	-2.331,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.668,33	-30.000,00	2.331,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.248,43	-69.400,00	-3.848,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.248,43	-69.400,00	-3.848,43

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.840,74	-39.700,00	-9.140,74	-45.580,10	-39.400,00	-6.180,10
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.840,74	-39.700,00	-9.140,74			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.668,33	-30.000,00	2.331,67
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.248,43	-69.400,00	-3.848,43
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.248,43	-69.400,00	-3.848,43
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.840,74	-39.700,00	-9.140,74	-45.580,10	-39.400,00	-6.180,10
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.840,74	-39.700,00	-9.140,74			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.668,33	-30.000,00	2.331,67
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.248,43	-69.400,00	-3.848,43
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.248,43	-69.400,00	-3.848,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	814,10	1.000,00	-185,90	814,10	1.000,00	-185,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	814,10	1.000,00	-185,90	814,10	1.000,00	-185,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	814,10	1.000,00	-185,90	814,10	1.000,00	-185,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	814,10	1.000,00	-185,90	814,10	1.000,00	-185,90
361000	457000	Druckwerke	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
361000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	480,00	1.100,00	-620,00	480,00	1.100,00	-620,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480,00	1.100,00	-620,00	480,00	1.100,00	-620,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334,10	-100,00	434,10	334,10	-100,00	434,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	334,10	-100,00	434,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				334,10	-100,00	434,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334,10	-100,00	434,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334,10	-100,00	434,10	334,10	-100,00	434,10
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	334,10	-100,00	434,10			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				334,10	-100,00	434,10
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				334,10	-100,00	434,10

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	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	619000	Instandhaltung Denkmäler	484,00	300,00	184,00	484,00	300,00	184,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	484,00	300,00	184,00	484,00	300,00	184,00
362000	720509	Kostenbeiträge für 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	484,00	500,00	-16,00	484,00	500,00	-16,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	484,00	500,00	-16,00	484,00	500,00	-16,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-484,00	-500,00	16,00	-484,00	-500,00	16,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484,00	-500,00	16,00			
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)				-484,00	-500,00	16,00
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)				-484,00	-500,00	16,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362010		Heldenskapelle						
Operative Gebarung								
362010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	31,99	0,00	31,99	31,99	0,00	31,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31,99	0,00	31,99	31,99	0,00	31,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31,99	0,00	31,99	31,99	0,00	31,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31,99	0,00	31,99	31,99	0,00	31,99
362010	670000	Versicherungen	116,35	100,00	16,35	116,35	100,00	16,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	116,35	100,00	16,35	116,35	100,00	16,35
362010	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.665,66	800,00	1.865,66	2.665,66	800,00	1.865,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.665,66	800,00	1.865,66	2.665,66	800,00	1.865,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.782,01	900,00	1.882,01	2.782,01	900,00	1.882,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.782,01	900,00	1.882,01	2.782,01	900,00	1.882,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.750,02	-900,00	-1.850,02	-2.750,02	-900,00	-1.850,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.750,02	-900,00	-1.850,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.750,02	-900,00	-1.850,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.750,02	-900,00	-1.850,02

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)	-3.234,02	-1.400,00	-1.834,02	-3.234,02	-1.400,00	-1.834,02
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.234,02	-1.400,00	-1.834,02			
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)				-3.234,02	-1.400,00	-1.834,02
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)				-3.234,02	-1.400,00	-1.834,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	621100	Sonstige Transporte	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	150,00	600,00	-450,00	150,00	600,00	-450,00
363000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	119,96	1.200,00	-1.080,04	490,36	1.200,00	-709,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119,96	1.200,00	-1.080,04	490,36	1.200,00	-709,64
363000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	5.946,92	2.000,00	3.946,92	5.946,92	2.000,00	3.946,92
363000	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	5.946,92	2.100,00	3.846,92	5.946,92	2.100,00	3.846,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.216,88	3.900,00	2.316,88	6.587,28	3.900,00	2.687,28
363000	768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.216,88	8.900,00	316,88	11.587,28	8.900,00	2.687,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.216,88	-8.900,00	-316,88	-11.587,28	-8.900,00	-2.687,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.216,88	-8.900,00	-316,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.587,28	-8.900,00	-2.687,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.587,28	-8.900,00	-2.687,28
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.216,88	-8.900,00	-316,88	-11.587,28	-8.900,00	-2.687,28
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.216,88	-8.900,00	-316,88			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.587,28	-8.900,00	-2.687,28
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.587,28	-8.900,00	-2.687,28
A	36	Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.116,80	-10.400,00	-1.716,80	-14.487,20	-10.400,00	-4.087,20
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.116,80	-10.400,00	-1.716,80			
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)				-14.487,20	-10.400,00	-4.087,20
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)				-14.487,20	-10.400,00	-4.087,20

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 381000		Sonstige Kultur- und Brauchtumspflege						
Operative Gebarung								
381000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	400,40	0,00	400,40	400,40	0,00	400,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,40	0,00	400,40	400,40	0,00	400,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,40	0,00	400,40	400,40	0,00	400,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,40	0,00	400,40	400,40	0,00	400,40
381000	621100	Sonstige Transporte	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	320,00	300,00	20,00	320,00	300,00	20,00
381000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen	11.272,19	9.000,00	2.272,19	11.263,33	9.000,00	2.263,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.272,19	9.000,00	2.272,19	11.263,33	9.000,00	2.263,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.592,19	9.300,00	2.292,19	11.583,33	9.300,00	2.283,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.592,19	9.300,00	2.292,19	11.583,33	9.300,00	2.283,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.191,79	-9.300,00	-1.891,79	-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.191,79	-9.300,00	-1.891,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.191,79	-9.300,00	-1.891,79	-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.191,79	-9.300,00	-1.891,79			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.191,79	-9.300,00	-1.891,79	-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.191,79	-9.300,00	-1.891,79			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.182,93	-9.300,00	-1.882,93

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	0,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
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)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
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)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.129,01	-488.400,00	152.270,99	-345.746,73	-471.300,00	125.553,27
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.129,01	-488.400,00	152.270,99			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.668,33	-42.500,00	22.831,67
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-365.415,06	-513.800,00	148.384,94
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)				-365.415,06	-513.800,00	148.384,94

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	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	450,00	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	450,00	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450,00	600,00	-150,00	450,00	600,00	-150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450,00	-600,00	150,00	-450,00	-600,00	150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450,00	-600,00	150,00			
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)				-450,00	-600,00	150,00
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)				-450,00	-600,00	150,00

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)	-450,00	-600,00	150,00	-450,00	-600,00	150,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450,00	-600,00	150,00			
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)				-450,00	-600,00	150,00
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)				-450,00	-600,00	150,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 417000		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	610,34	500,00	110,34	610,34	500,00	110,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	610,34	500,00	110,34	610,34	500,00	110,34
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	610,34	500,00	110,34	610,34	500,00	110,34
417000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	115.348,88	122.400,00	-7.051,12	115.477,79	122.400,00	-6.922,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.348,88	122.400,00	-7.051,12	115.477,79	122.400,00	-6.922,21
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	115.348,88	122.400,00	-7.051,12	115.477,79	122.400,00	-6.922,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.959,22	122.900,00	-6.940,78	116.088,13	122.900,00	-6.811,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.959,22	-122.900,00	6.940,78	-116.088,13	-122.900,00	6.811,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.959,22	-122.900,00	6.940,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.088,13	-122.900,00	6.811,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.088,13	-122.900,00	6.811,87

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.959,22	-122.900,00	6.940,78	-116.088,13	-122.900,00	6.811,87
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.959,22	-122.900,00	6.940,78			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.088,13	-122.900,00	6.811,87
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.088,13	-122.900,00	6.811,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sozialhilfeverbandsumlage						
Operative Gebarung								
419000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.898,96	0,00	17.898,96	17.898,96	0,00	17.898,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.898,96	0,00	17.898,96	17.898,96	0,00	17.898,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.898,96	0,00	17.898,96	17.898,96	0,00	17.898,96
419000	861190	Transfers von Ländern, Schulassistenz	225.699,65	211.500,00	14.199,65	225.699,65	211.500,00	14.199,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225.699,65	211.500,00	14.199,65	225.699,65	211.500,00	14.199,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	225.699,65	211.500,00	14.199,65	225.699,65	211.500,00	14.199,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	243.598,61	211.500,00	32.098,61	243.598,61	211.500,00	32.098,61
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.898,96	0,00	17.898,96	15.215,17	0,00	15.215,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.898,96	0,00	17.898,96	15.215,17	0,00	15.215,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.898,96	0,00	17.898,96	15.215,17	0,00	15.215,17
419000	751130	Sozial- u. Pflegeleist. Umlage	1.838.920,80	1.839.000,00	-79,20	1.838.920,80	1.839.000,00	-79,20
419000	751140	Tagesbetreuungsumlage	5.672,40	5.700,00	-27,60	5.672,40	5.700,00	-27,60
419000	751150	Schulassistenzumlage	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	14.260,85	0,00	14.260,85	14.260,85	0,00	14.260,85
419000	751160	Kostenbeitrag §8 StSPLFG	21.696,12	21.700,00	-3,88	21.696,12	21.700,00	-3,88
419000	752250	Transfers an Pflegeverbände	346.900,00	314.100,00	32.800,00	346.900,00	314.100,00	32.800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.227.450,17	2.194.800,00	32.650,17	2.227.450,17	2.194.800,00	32.650,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.227.450,17	2.194.800,00	32.650,17	2.227.450,17	2.194.800,00	32.650,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.245.349,13	2.194.800,00	50.549,13	2.242.665,34	2.194.800,00	47.865,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.001.750,52	-1.983.300,00	-18.450,52	-1.999.066,73	-1.983.300,00	-15.766,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.001.750,52	-1.983.300,00	-18.450,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.999.066,73	-1.983.300,00	-15.766,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.999.066,73	-1.983.300,00	-15.766,73
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.001.750,52	-1.983.300,00	-18.450,52	-1.999.066,73	-1.983.300,00	-15.766,73
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.001.750,52	-1.983.300,00	-18.450,52			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.999.066,73	-1.983.300,00	-15.766,73
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.999.066,73	-1.983.300,00	-15.766,73
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.118.159,74	-2.106.800,00	-11.359,74	-2.115.604,86	-2.106.800,00	-8.804,86
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.118.159,74	-2.106.800,00	-11.359,74			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.115.604,86	-2.106.800,00	-8.804,86
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.115.604,86	-2.106.800,00	-8.804,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	138.440,20	120.000,00	18.440,20	137.169,76	120.000,00	17.169,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	138.440,20	120.000,00	18.440,20	137.169,76	120.000,00	17.169,76
423000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.194,55	0,00	7.194,55	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.194,55	0,00	7.194,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.634,75	120.000,00	25.634,75	137.169,76	120.000,00	17.169,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.634,75	120.000,00	25.634,75	137.169,76	120.000,00	17.169,76
423000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.732,27	35.700,00	-11.967,73	23.732,27	35.700,00	-11.967,73
423000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.279,76	100,00	1.179,76	1.279,76	100,00	1.179,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.012,03	35.800,00	-10.787,97	25.012,03	35.800,00	-10.787,97
423000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	925,47	800,00	125,47	925,47	800,00	125,47
423000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.973,60	4.000,00	973,60	4.973,60	4.000,00	973,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.899,07	4.800,00	1.099,07	5.899,07	4.800,00	1.099,07
423000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
423000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	686,27	0,00	686,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	686,27	100,00	586,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.597,37	40.700,00	-9.102,63	30.911,10	40.600,00	-9.688,90
423000	400000	GWG des Anlagevermögens	875,35	0,00	875,35	875,35	0,00	875,35
423000	452000	Treibstoffe	2.273,13	1.500,00	773,13	2.273,13	1.500,00	773,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.148,48	1.500,00	1.648,48	3.148,48	1.500,00	1.648,48
423000	631000	Telekommunikationsdienste	118,62	0,00	118,62	107,82	0,00	107,82
423000	670000	Versicherungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	118,62	2.000,00	-1.881,38	107,82	2.000,00	-1.892,18
423000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.061,20	0,00	1.061,20	1.061,20	0,00	1.061,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.061,20	0,00	1.061,20	1.061,20	0,00	1.061,20

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	116,25	1.500,00	-1.383,75	116,25	1.500,00	-1.383,75
423000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.194,55	0,00	7.194,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.310,80	1.500,00	5.810,80	116,25	1.500,00	-1.383,75
423000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.033,03	3.100,00	933,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.033,03	3.100,00	933,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.672,13	8.100,00	7.572,13	4.433,75	5.000,00	-566,25
423000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	132.294,98	120.000,00	12.294,98	130.482,76	120.000,00	10.482,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	132.294,98	120.000,00	12.294,98	130.482,76	120.000,00	10.482,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	132.294,98	120.000,00	12.294,98	130.482,76	120.000,00	10.482,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.564,48	168.800,00	10.764,48	165.827,61	165.600,00	227,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.929,73	-48.800,00	14.870,27	-28.657,85	-45.600,00	16.942,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.929,73	-48.800,00	14.870,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
423000	040000	Fahrzeuge				7.194,55	0,00	7.194,55
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.194,55	0,00	7.194,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.194,55	0,00	7.194,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.194,55	0,00	7.194,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.194,55	0,00	-7.194,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.852,40	-45.600,00	9.747,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.852,40	-45.600,00	9.747,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.929,73	-48.800,00	14.870,27	-28.657,85	-45.600,00	16.942,15
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.929,73	-48.800,00	14.870,27			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.194,55	0,00	-7.194,55
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.852,40	-45.600,00	9.747,60
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.852,40	-45.600,00	9.747,60

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		Maßnahmen der freien Wohlfahrt						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.510,91	2.700,00	2.810,91	5.510,91	2.700,00	2.810,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.510,91	2.700,00	2.810,91	5.510,91	2.700,00	2.810,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.510,91	2.700,00	2.810,91	5.510,91	2.700,00	2.810,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.510,91	2.700,00	2.810,91	5.510,91	2.700,00	2.810,91
429000	413010	Handelswaren	5.859,82	5.500,00	359,82	5.859,82	5.500,00	359,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.859,82	5.500,00	359,82	5.859,82	5.500,00	359,82
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.938,81	3.500,00	1.438,81	4.938,81	3.500,00	1.438,81
429000	728002	Überbrückungsdarlehen an priv. Haushalte	700,00	600,00	100,00	700,00	600,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.638,81	4.100,00	1.538,81	5.638,81	4.100,00	1.538,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.498,63	9.600,00	1.898,63	11.498,63	9.600,00	1.898,63
429000	768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.558,63	22.600,00	958,63	23.558,63	22.600,00	958,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.047,72	-19.900,00	1.852,28	-18.047,72	-19.900,00	1.852,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.047,72	-19.900,00	1.852,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.047,72	-19.900,00	1.852,28
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.047,72	-19.900,00	1.852,28
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.047,72	-19.900,00	1.852,28	-18.047,72	-19.900,00	1.852,28
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.047,72	-19.900,00	1.852,28			
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)				-18.047,72	-19.900,00	1.852,28
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)				-18.047,72	-19.900,00	1.852,28
A	42	Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.977,45	-68.700,00	16.722,55	-46.705,57	-65.500,00	18.794,43
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.977,45	-68.700,00	16.722,55			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.194,55	0,00	-7.194,55
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.900,12	-65.500,00	11.599,88
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)				-53.900,12	-65.500,00	11.599,88

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		Maßnahmen der Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413010	Handelswaren	16.718,62	20.000,00	-3.281,38	16.974,62	20.000,00	-3.025,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.718,62	20.000,00	-3.281,38	16.974,62	20.000,00	-3.025,38
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	397,21	200,00	197,21	397,21	200,00	197,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	397,21	200,00	197,21	397,21	200,00	197,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.115,83	20.200,00	-3.084,17	17.371,83	20.200,00	-2.828,17
439000	757070	Lfd. TZ an private Organisationen	665,00	500,00	165,00	665,00	500,00	165,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	665,00	500,00	165,00	665,00	500,00	165,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	665,00	500,00	165,00	665,00	500,00	165,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.780,83	20.700,00	-2.919,17	18.036,83	20.700,00	-2.663,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.780,83	-20.700,00	2.919,17	-18.036,83	-20.700,00	2.663,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.780,83	-20.700,00	2.919,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.036,83	-20.700,00	2.663,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.036,83	-20.700,00	2.663,17

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
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.780,83	-20.700,00	2.919,17	-18.036,83	-20.700,00	2.663,17
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.780,83	-20.700,00	2.919,17			
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)				-18.036,83	-20.700,00	2.663,17
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)				-18.036,83	-20.700,00	2.663,17
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.780,83	-20.700,00	2.919,17	-18.036,83	-20.700,00	2.663,17
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.780,83	-20.700,00	2.919,17			
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)				-18.036,83	-20.700,00	2.663,17
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)				-18.036,83	-20.700,00	2.663,17

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 459 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 459000		Maßnahmen der Seniorenbetreuung						
Operative Gebarung								
459000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.691,70	1.000,00	2.691,70	3.691,70	1.000,00	2.691,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.691,70	1.000,00	2.691,70	3.691,70	1.000,00	2.691,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.691,70	1.000,00	2.691,70	3.691,70	1.000,00	2.691,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.691,70	1.000,00	2.691,70	3.691,70	1.000,00	2.691,70
459000	413020	Handelswaren	25.083,40	22.000,00	3.083,40	26.692,43	22.000,00	4.692,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.083,40	22.000,00	3.083,40	26.692,43	22.000,00	4.692,43
459000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.828,46	28.000,00	2.828,46	30.960,02	28.000,00	2.960,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.828,46	28.000,00	2.828,46	30.960,02	28.000,00	2.960,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.911,86	50.000,00	5.911,86	57.652,45	50.000,00	7.652,45
459000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	4.564,80	2.500,00	2.064,80	4.564,80	2.500,00	2.064,80
459000	768080	Weihnachtszuwendung Mindestpensionisten	3.850,00	4.700,00	-850,00	3.850,00	4.700,00	-850,00
459000	768090	Altenurlaubsaktion	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.414,80	7.900,00	514,80	8.414,80	7.900,00	514,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.414,80	7.900,00	514,80	8.414,80	7.900,00	514,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.326,66	57.900,00	6.426,66	66.067,25	57.900,00	8.167,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.634,96	-56.900,00	-3.734,96	-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.634,96	-56.900,00	-3.734,96			
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)				-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 459 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55
UA 459 Sonstige Maßnahmen								
UA 459	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.634,96	-56.900,00	-3.734,96	-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55
UA 459	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.634,96	-56.900,00	-3.734,96			
UA 459	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 459	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55
UA 459	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 459	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55
A 45 Sozialpolitische Maßnahmen								
A 45	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.634,96	-56.900,00	-3.734,96	-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55
A 45	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.634,96	-56.900,00	-3.734,96			
A 45	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55
A 45	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.375,55	-56.900,00	-5.475,55

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000		Familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
469000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	370,00	200,00	170,00	370,00	200,00	170,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	370,00	200,00	170,00	370,00	200,00	170,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	370,00	200,00	170,00	370,00	200,00	170,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	370,00	200,00	170,00	370,00	200,00	170,00
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.728,41	3.000,00	3.728,41	6.745,63	3.000,00	3.745,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.728,41	3.000,00	3.728,41	6.745,63	3.000,00	3.745,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.728,41	3.000,00	3.728,41	6.745,63	3.000,00	3.745,63
469000	757000	Lfd. TZ an private Organisationen	1.324,99	1.100,00	224,99	1.154,67	1.100,00	54,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.324,99	1.100,00	224,99	1.154,67	1.100,00	54,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.324,99	1.100,00	224,99	1.154,67	1.100,00	54,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.053,40	4.100,00	3.953,40	7.900,30	4.100,00	3.800,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.683,40	-3.900,00	-3.783,40	-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.683,40	-3.900,00	-3.783,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.683,40	-3.900,00	-3.783,40	-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.683,40	-3.900,00	-3.783,40			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.683,40	-3.900,00	-3.783,40	-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.683,40	-3.900,00	-3.783,40			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.530,30	-3.900,00	-3.630,30

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 482 Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 482000		Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
482000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.385,05	9.000,00	2.385,05	11.879,00	9.000,00	2.879,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.385,05	9.000,00	2.385,05	11.879,00	9.000,00	2.879,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.385,05	9.000,00	2.385,05	11.879,00	9.000,00	2.879,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.385,05	9.000,00	2.385,05	11.879,00	9.000,00	2.879,00
482000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.266,00	8.000,00	1.266,00	9.266,00	8.000,00	1.266,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.266,00	8.000,00	1.266,00	9.266,00	8.000,00	1.266,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.266,00	8.000,00	1.266,00	9.266,00	8.000,00	1.266,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.266,00	8.000,00	1.266,00	9.266,00	8.000,00	1.266,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.119,05	1.000,00	1.119,05	2.613,00	1.000,00	1.613,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.119,05	1.000,00	1.119,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.613,00	1.000,00	1.613,00
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)				2.613,00	1.000,00	1.613,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 482 Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 482		Wohnbauförderung						
UA 482	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.119,05	1.000,00	1.119,05	2.613,00	1.000,00	1.613,00
UA 482	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.119,05	1.000,00	1.119,05			
UA 482	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 482	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.613,00	1.000,00	1.613,00
UA 482	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 482	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.613,00	1.000,00	1.613,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.119,05	1.000,00	1.119,05	2.613,00	1.000,00	1.613,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.119,05	1.000,00	1.119,05			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.613,00	1.000,00	1.613,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.613,00	1.000,00	1.613,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.254.117,33	-2.256.000,00	1.882,67	-2.247.640,11	-2.252.800,00	5.159,89
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.254.117,33	-2.256.000,00	1.882,67			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.194,55	0,00	-7.194,55
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.254.834,66	-2.252.800,00	-2.034,66
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.254.834,66	-2.252.800,00	-2.034,66

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.083,18	9.000,00	-1.916,82	8.198,26	9.000,00	-801,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.083,18	9.000,00	-1.916,82	8.198,26	9.000,00	-801,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.083,18	9.000,00	-1.916,82	8.198,26	9.000,00	-801,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.083,18	9.000,00	-1.916,82	8.198,26	9.000,00	-801,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.083,18	-9.000,00	1.916,82	-8.198,26	-9.000,00	801,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.083,18	-9.000,00	1.916,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.198,26	-9.000,00	801,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.198,26	-9.000,00	801,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.083,18	-9.000,00	1.916,82	-8.198,26	-9.000,00	801,74
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.083,18	-9.000,00	1.916,82			
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)				-8.198,26	-9.000,00	801,74
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)				-8.198,26	-9.000,00	801,74

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	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
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.993,11	5.500,00	-506,89	4.855,53	5.500,00	-644,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.993,11	5.500,00	-506,89	4.855,53	5.500,00	-644,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.993,11	5.500,00	-506,89	4.855,53	5.500,00	-644,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.993,11	5.500,00	-506,89	4.855,53	5.500,00	-644,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.993,11	-5.400,00	406,89	-4.855,53	-5.400,00	544,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.993,11	-5.400,00	406,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.855,53	-5.400,00	544,47
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)				-4.855,53	-5.400,00	544,47

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.993,11	-5.400,00	406,89	-4.855,53	-5.400,00	544,47
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.993,11	-5.400,00	406,89			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.855,53	-5.400,00	544,47
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.855,53	-5.400,00	544,47

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		Sonstige Maßnahmen - Corona Virus						
Operative Gebarung								
519100	860100	Transfers von Bund	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.076,29	-14.300,00	2.223,71	-13.053,79	-14.300,00	1.246,21
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.076,29	-14.300,00	2.223,71			
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)				-13.053,79	-14.300,00	1.246,21
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)				-13.053,79	-14.300,00	1.246,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	230,00	500,00	-270,00	230,00	500,00	-270,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230,00	500,00	-270,00	230,00	500,00	-270,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230,00	500,00	-270,00	230,00	500,00	-270,00
520000	757080	Lfd. TZ an private Organisationen	810,45	1.000,00	-189,55	810,45	1.000,00	-189,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	810,45	1.000,00	-189,55	810,45	1.000,00	-189,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	810,45	1.000,00	-189,55	810,45	1.000,00	-189,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.040,45	1.500,00	-459,55	1.040,45	1.500,00	-459,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.040,45	-500,00	-540,45	-1.040,45	-500,00	-540,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.040,45	-500,00	-540,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.040,45	-500,00	-540,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.040,45	-500,00	-540,45
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.040,45	-500,00	-540,45	-1.040,45	-500,00	-540,45
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.040,45	-500,00	-540,45			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.040,45	-500,00	-540,45
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.040,45	-500,00	-540,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Maßnahmen zum Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.924,00	0,00	15.924,00	15.924,00	0,00	15.924,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.924,00	0,00	15.924,00	15.924,00	0,00	15.924,00
522000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	43.100,72	167.500,00	-124.399,28	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.100,72	167.500,00	-124.399,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.024,72	167.500,00	-108.475,28	15.924,00	0,00	15.924,00
522000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	21.525,00	21.600,00	-75,00	21.525,00	21.600,00	-75,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	21.525,00	21.600,00	-75,00	21.525,00	21.600,00	-75,00
522000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	444,84	16.000,00	-15.555,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	444,84	16.000,00	-15.555,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.969,84	37.600,00	-15.630,16	21.525,00	21.600,00	-75,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.994,56	205.100,00	-124.105,44	37.449,00	21.600,00	15.849,00
522000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
522000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	43.100,72	167.500,00	-124.399,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.130,72	167.500,00	-121.369,28	3.030,00	0,00	3.030,00
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.356,00	2.300,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.356,00	2.300,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.486,72	170.800,00	-121.313,28	3.030,00	1.000,00	2.030,00
522000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	8.300,72	15.000,00	-6.699,28	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.300,72	15.000,00	-6.699,28	0,00	0,00	0,00
522000	778000	KZT an private Haushalte	74.406,16	100.000,00	-25.593,84	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	74.406,16	100.000,00	-25.593,84	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	82.706,88	115.000,00	-32.293,12	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.193,60	285.800,00	-153.606,40	3.030,00	1.000,00	2.030,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.199,04	-80.700,00	29.500,96	34.419,00	20.600,00	13.819,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.199,04	-80.700,00	29.500,96			
Investive Gebarung								
522000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	167.500,00	-167.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	167.500,00	-167.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	167.500,00	-167.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	167.500,00	-167.500,00
522000	050000	Sonderanlagen				0,00	305.000,00	-305.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	305.000,00	-305.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	305.000,00	-305.000,00
522000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				8.300,72	15.000,00	-6.699,28
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				8.300,72	15.000,00	-6.699,28
522000	778000	KZT an private Haushalte				88.652,68	100.000,00	-11.347,32
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				88.652,68	100.000,00	-11.347,32
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				96.953,40	115.000,00	-18.046,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				96.953,40	420.000,00	-323.046,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.953,40	-252.500,00	155.546,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.534,40	-231.900,00	169.365,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.534,40	-231.900,00	169.365,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.199,04	-80.700,00	29.500,96	34.419,00	20.600,00	13.819,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.199,04	-80.700,00	29.500,96			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.953,40	-252.500,00	155.546,60
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.534,40	-231.900,00	169.365,60
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.534,40	-231.900,00	169.365,60

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 523000		Lärmbekämpfung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	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
523000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
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	-600,00	600,00
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	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.259,94	1.000,00	259,94	1.360,14	1.000,00	360,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.259,94	1.000,00	259,94	1.360,14	1.000,00	360,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.259,94	1.000,00	259,94	1.360,14	1.000,00	360,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.259,94	1.000,00	259,94	1.360,14	1.000,00	360,14
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	696,22	1.000,00	-303,78	696,22	1.000,00	-303,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	696,22	1.000,00	-303,78	696,22	1.000,00	-303,78
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.827,86	12.000,00	1.827,86	13.734,64	12.000,00	1.734,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.827,86	12.000,00	1.827,86	13.734,64	12.000,00	1.734,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.524,08	13.000,00	1.524,08	14.430,86	13.000,00	1.430,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.524,08	13.000,00	1.524,08	14.430,86	13.000,00	1.430,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.264,14	-12.000,00	-1.264,14	-13.070,72	-12.000,00	-1.070,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.264,14	-12.000,00	-1.264,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.070,72	-12.000,00	-1.070,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.070,72	-12.000,00	-1.070,72

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.264,14	-12.000,00	-1.264,14	-13.070,72	-12.000,00	-1.070,72
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.264,14	-12.000,00	-1.264,14			
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)				-13.070,72	-12.000,00	-1.070,72
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)				-13.070,72	-12.000,00	-1.070,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 529000		Schädlingsbekämpfung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.503,63	-94.000,00	28.496,37	20.307,83	7.300,00	13.007,83
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.503,63	-94.000,00	28.496,37			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.953,40	-252.500,00	155.546,60
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.645,57	-245.200,00	168.554,43
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)				-76.645,57	-245.200,00	168.554,43

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	670000	Versicherungen	286,66	200,00	86,66	286,66	200,00	86,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	286,66	200,00	86,66	286,66	200,00	86,66
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.460,42	2.000,00	3.460,42	5.460,42	2.000,00	3.460,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.460,42	2.000,00	3.460,42	5.460,42	2.000,00	3.460,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.747,08	4.200,00	1.547,08	5.747,08	4.200,00	1.547,08
530000	757090	Lfd. TZ an private Organisationen	48.510,00	48.500,00	10,00	48.510,00	48.500,00	10,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.510,00	48.500,00	10,00	48.510,00	48.500,00	10,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.510,00	48.500,00	10,00	48.510,00	48.500,00	10,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.257,08	52.700,00	1.557,08	54.257,08	52.700,00	1.557,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08			
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)				-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
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)				-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08			
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)				-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
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)				-54.257,08	-52.700,00	-1.557,08
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.837,00	-161.000,00	29.163,00	-47.003,04	-59.700,00	12.696,96
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.837,00	-161.000,00	29.163,00			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.953,40	-252.500,00	155.546,60
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.956,44	-312.200,00	168.243,56
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)				-143.956,44	-312.200,00	168.243,56

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.271,52	10.000,00	-8.728,48	1.271,52	10.000,00	-8.728,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.271,52	10.000,00	-8.728,48	1.271,52	10.000,00	-8.728,48
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	73.280,00	270.000,00	-196.720,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	748,00	800,00	-52,00	719,00	800,00	-81,00
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	55.189,38	0,00	55.189,38	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	129.217,38	270.800,00	-141.582,62	719,00	800,00	-81,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.488,90	280.800,00	-150.311,10	1.990,52	10.800,00	-8.809,48
612000	871110	Kapitaltransferzahlungen von Ländern BZ-Mittel A7	352.500,00	270.000,00	82.500,00	352.500,00	270.000,00	82.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	352.500,00	270.000,00	82.500,00	352.500,00	270.000,00	82.500,00
612000	868010	Strafgelder auf Gemeindestraßen	12.110,00	13.300,00	-1.190,00	12.110,00	13.300,00	-1.190,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.110,00	13.300,00	-1.190,00	12.110,00	13.300,00	-1.190,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	29.800,52	30.100,00	-299,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.800,52	30.100,00	-299,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	394.410,52	313.400,00	81.010,52	364.610,00	283.300,00	81.310,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	524.899,42	594.200,00	-69.300,58	366.600,52	294.100,00	72.500,52
612000	413000	Handelswaren	7.612,73	7.500,00	112,73	7.612,73	7.500,00	112,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.612,73	7.500,00	112,73	7.612,73	7.500,00	112,73
612000	600000	Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	621000	Sonstige Transporte	2.800,00	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	5.000,00	-2.200,00
612000	621100	Sonstige Transporte	4.390,00	8.000,00	-3.610,00	4.390,00	8.000,00	-3.610,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.190,00	13.500,00	-6.310,00	7.190,00	13.500,00	-6.310,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	53.924,77	65.000,00	-11.075,23	53.924,77	65.000,00	-11.075,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.924,77	65.000,00	-11.075,23	53.924,77	65.000,00	-11.075,23
612000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	14.395,78	13.100,00	1.295,78	14.395,78	13.100,00	1.295,78

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.566,40	10.000,00	-2.433,60	7.566,40	10.000,00	-2.433,60
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	55.189,38	0,00	55.189,38	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.151,56	23.100,00	54.051,56	21.962,18	23.100,00	-1.137,82
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	691.001,96	685.200,00	5.801,96	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.028,22	1.100,00	-71,78	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	3.163,65	0,00	3.163,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	695.193,83	686.300,00	8.893,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	841.072,89	795.400,00	45.672,89	90.689,68	109.100,00	-18.410,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	841.072,89	795.400,00	45.672,89	90.689,68	109.100,00	-18.410,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.173,47	-201.200,00	-114.973,47	275.910,84	185.000,00	90.910,84
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	146.911,35	150.300,00	-3.388,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.911,35	150.300,00	-3.388,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	146.911,35	150.300,00	-3.388,65			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	352.500,00	170.000,00	182.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	352.500,00	170.000,00	182.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	352.500,00	170.000,00	182.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-205.588,65	-19.700,00	-185.888,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521.762,12	-220.900,00	-300.862,12			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				73.280,00	270.000,00	-196.720,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				73.280,00	270.000,00	-196.720,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				73.280,00	270.000,00	-196.720,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				73.280,00	270.000,00	-196.720,00
612000	002000	Straßenbauten				515.578,22	540.000,00	-24.421,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				515.578,22	540.000,00	-24.421,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				515.578,22	540.000,00	-24.421,78

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				515.578,22	540.000,00	-24.421,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-442.298,22	-270.000,00	-172.298,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.387,38	-85.000,00	-81.387,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.387,38	-85.000,00	-81.387,38
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.173,47	-201.200,00	-114.973,47	275.910,84	185.000,00	90.910,84
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521.762,12	-220.900,00	-300.862,12			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-442.298,22	-270.000,00	-172.298,22
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.387,38	-85.000,00	-81.387,38
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.387,38	-85.000,00	-81.387,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.697,95	5.000,00	4.697,95	9.697,95	5.000,00	4.697,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.697,95	5.000,00	4.697,95	9.697,95	5.000,00	4.697,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.697,95	5.000,00	4.697,95	9.697,95	5.000,00	4.697,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.697,95	5.000,00	4.697,95	9.697,95	5.000,00	4.697,95
616000	621100	Sonstige Transporte	440,00	2.000,00	-1.560,00	440,00	2.000,00	-1.560,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	440,00	2.000,00	-1.560,00	440,00	2.000,00	-1.560,00
616000	700000	Mietzinse	515,76	700,00	-184,24	515,76	700,00	-184,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	515,76	700,00	-184,24	515,76	700,00	-184,24
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	74.164,57	6.000,00	68.164,57	55.233,37	6.000,00	49.233,37
616000	611010	Gräderaktion, Mountainbikestrecke	56.701,75	55.000,00	1.701,75	56.701,75	55.000,00	1.701,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	130.866,32	61.000,00	69.866,32	111.935,12	61.000,00	50.935,12
616000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
616000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.970,64	300,00	3.670,64	3.970,64	300,00	3.670,64
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	877,00	1.500,00	-623,00	877,00	1.500,00	-623,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.847,64	1.900,00	2.947,64	4.847,64	1.900,00	2.947,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.669,72	65.600,00	71.069,72	117.738,52	65.600,00	52.138,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.669,72	65.600,00	71.069,72	117.738,52	65.600,00	52.138,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.971,77	-60.600,00	-66.371,77	-108.040,57	-60.600,00	-47.440,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.971,77	-60.600,00	-66.371,77			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.040,57	-60.600,00	-47.440,57
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)				-108.040,57	-60.600,00	-47.440,57
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.971,77	-60.600,00	-66.371,77	-108.040,57	-60.600,00	-47.440,57
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.971,77	-60.600,00	-66.371,77			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.040,57	-60.600,00	-47.440,57
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.040,57	-60.600,00	-47.440,57
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.145,24	-261.800,00	-181.345,24	167.870,27	124.400,00	43.470,27
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-648.733,89	-281.500,00	-367.233,89			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-442.298,22	-270.000,00	-172.298,22
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.427,95	-145.600,00	-128.827,95
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.427,95	-145.600,00	-128.827,95

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Wildbachverbauung und Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
639000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	793,00	3.000,00	-2.207,00	793,00	3.000,00	-2.207,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	793,00	3.000,00	-2.207,00	793,00	3.000,00	-2.207,00
639000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	793,00	33.000,00	-32.207,00	793,00	3.000,00	-2.207,00
639000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	30.638,45	51.000,00	-20.361,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.638,45	51.000,00	-20.361,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.638,45	51.000,00	-20.361,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		31.431,45	84.000,00	-52.568,55	793,00	3.000,00	-2.207,00
639000	400000	GWG des Anlagevermögens	5.261,03	0,00	5.261,03	4.533,09	0,00	4.533,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.261,03	0,00	5.261,03	4.533,09	0,00	4.533,09
639000	600000	Strom	1.249,78	600,00	649,78	1.249,78	600,00	649,78
639000	621100	Sonstige Transporte	11.782,50	1.500,00	10.282,50	11.782,50	1.500,00	10.282,50
639000	631000	Telekommunikationsdienste	270,52	200,00	70,52	248,92	200,00	48,92
639000	670000	Versicherungen	1.431,02	0,00	1.431,02	1.431,02	0,00	1.431,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.733,82	2.300,00	12.433,82	14.712,22	2.300,00	12.412,22
639000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	374,85	1.000,00	-625,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	374,85	1.000,00	-625,15
639000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	14.584,58	3.800,00	10.784,58	14.584,58	3.800,00	10.784,58
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.182,92	10.000,00	65.182,92	75.182,92	10.000,00	65.182,92
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.767,50	43.800,00	45.967,50	89.767,50	13.800,00	75.967,50
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	34.955,95	35.100,00	-144,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.955,95	35.100,00	-144,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.718,30	82.200,00	62.518,30	109.387,66	17.100,00	92.287,66
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.718,30	103.200,00	41.518,30	109.387,66	17.100,00	92.287,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.286,85	-19.200,00	-94.086,85	-108.594,66	-14.100,00	-94.494,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.286,85	-19.200,00	-94.086,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				150.000,00	10.000,00	140.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				150.000,00	10.000,00	140.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	10.000,00	140.000,00
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				0,00	21.000,00	-21.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	21.000,00	-21.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	21.000,00	-21.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	31.000,00	119.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-31.000,00	-119.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.594,66	-45.100,00	-213.494,66
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)				-258.594,66	-45.100,00	-213.494,66

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.286,85	-19.200,00	-94.086,85	-108.594,66	-14.100,00	-94.494,66
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.286,85	-19.200,00	-94.086,85			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-31.000,00	-119.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.594,66	-45.100,00	-213.494,66
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.594,66	-45.100,00	-213.494,66
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.286,85	-19.300,00	-93.986,85	-108.594,66	-14.200,00	-94.394,66
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.286,85	-19.300,00	-93.986,85			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	-31.000,00	-119.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.594,66	-45.200,00	-213.394,66
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-258.594,66	-45.200,00	-213.394,66

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		Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnun						
Operative Gebarung								
640000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
640000	400000	GWG des Anlagevermögens	1.259,00	1.000,00	259,00	1.259,00	1.000,00	259,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.259,00	1.000,00	259,00	1.259,00	1.000,00	259,00
640000	621100	Sonstige Transporte	1.162,50	600,00	562,50	1.162,50	600,00	562,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.162,50	600,00	562,50	1.162,50	600,00	562,50
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	262,45	300,00	-37,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	262,45	300,00	-37,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.683,95	1.900,00	783,95	2.421,50	1.600,00	821,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.683,95	1.900,00	783,95	2.421,50	1.600,00	821,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.683,95	-1.500,00	-1.183,95	-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.683,95	-1.500,00	-1.183,95			
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)				-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.683,95	-1.500,00	-1.183,95	-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.683,95	-1.500,00	-1.183,95			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.683,95	-1.500,00	-1.183,95	-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.683,95	-1.500,00	-1.183,95			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.421,50	-1.200,00	-1.221,50
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-559.116,04	-282.600,00	-276.516,04	56.854,11	109.000,00	-52.145,89
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-764.704,69	-302.300,00	-462.404,69			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-592.298,22	-301.000,00	-291.298,22
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.444,11	-192.000,00	-343.444,11
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.444,11	-192.000,00	-343.444,11

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Förderung Tierzucht						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	768100	Besamungszuschüsse	33.597,28	40.000,00	-6.402,72	34.389,28	40.000,00	-5.610,72
742000	768110	Haltungsbeitrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.597,28	40.500,00	-6.902,72	34.389,28	40.500,00	-6.110,72
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.597,28	40.500,00	-6.902,72	34.389,28	40.500,00	-6.110,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.597,28	41.000,00	-7.402,72	34.389,28	41.000,00	-6.610,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.597,28	-41.000,00	7.402,72	-34.389,28	-41.000,00	6.610,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.597,28	-41.000,00	7.402,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.389,28	-41.000,00	6.610,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.389,28	-41.000,00	6.610,72

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742100		Förderung Pflanzenzucht						
Operative Gebarung								
742100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	564,00	500,00	64,00	564,00	500,00	64,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	564,00	500,00	64,00	564,00	500,00	64,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	564,00	500,00	64,00	564,00	500,00	64,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	564,00	500,00	64,00	564,00	500,00	64,00
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.635,85	2.000,00	2.635,85	4.635,85	2.000,00	2.635,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.635,85	2.000,00	2.635,85	4.635,85	2.000,00	2.635,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.635,85	2.000,00	2.635,85	4.635,85	2.000,00	2.635,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.635,85	2.000,00	2.635,85	4.635,85	2.000,00	2.635,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.071,85	-1.500,00	-2.571,85	-4.071,85	-1.500,00	-2.571,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.071,85	-1.500,00	-2.571,85			
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)				-4.071,85	-1.500,00	-2.571,85
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)				-4.071,85	-1.500,00	-2.571,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.669,13	-42.500,00	4.830,87	-38.461,13	-42.500,00	4.038,87
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.669,13	-42.500,00	4.830,87			
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)				-38.461,13	-42.500,00	4.038,87
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)				-38.461,13	-42.500,00	4.038,87

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 749000		Förderung Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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	-1.500,00	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)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.669,13	-44.100,00	6.430,87	-38.461,13	-44.100,00	5.638,87
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.669,13	-44.100,00	6.430,87			
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)				-38.461,13	-44.100,00	5.638,87
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)				-38.461,13	-44.100,00	5.638,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	13.350,35	1.000,00	12.350,35	13.350,35	1.000,00	12.350,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.350,35	1.000,00	12.350,35	13.350,35	1.000,00	12.350,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.350,35	1.000,00	12.350,35	13.350,35	1.000,00	12.350,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.350,35	1.000,00	12.350,35	13.350,35	1.000,00	12.350,35
771000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	621100	Sonstige Transporte	4.005,00	4.500,00	-495,00	4.005,00	4.500,00	-495,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.005,00	4.500,00	-495,00	4.005,00	4.500,00	-495,00
771000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	1.223,64	1.500,00	-276,36	1.223,64	1.500,00	-276,36
771000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.709,12	600,00	1.109,12	1.709,12	600,00	1.109,12
771000	726000	Mitgliedsbeiträge Institutionen	9.685,00	11.000,00	-1.315,00	9.685,00	11.000,00	-1.315,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.208,44	18.000,00	25.208,44	43.208,44	18.000,00	25.208,44
771000	728110	Fremdenverkehrsreferat	4.947,92	4.000,00	947,92	4.947,92	4.000,00	947,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.774,12	35.100,00	25.674,12	60.774,12	35.100,00	25.674,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.779,12	40.100,00	24.679,12	64.779,12	40.100,00	24.679,12
771000	757130	Lfd. TZ an private Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.779,12	40.200,00	24.579,12	64.779,12	40.200,00	24.579,12
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77	-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77	-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77			
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)				-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
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)				-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
A 77 Förderung des Tourismus								
A	77	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77	-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
A	77	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77			
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)				-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77
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)				-51.428,77	-39.200,00	-12.228,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	810000	Leistungserlöse	340,00	500,00	-160,00	333,50	500,00	-166,50
782000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.636,40	1.500,00	2.136,40	3.630,40	1.500,00	2.130,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.976,40	2.000,00	1.976,40	3.963,90	2.000,00	1.963,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.976,40	2.000,00	1.976,40	3.963,90	2.000,00	1.963,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.976,40	2.000,00	1.976,40	3.963,90	2.000,00	1.963,90
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.489,49	19.000,00	9.489,49	28.481,29	19.000,00	9.481,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.489,49	19.000,00	9.489,49	28.481,29	19.000,00	9.481,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.489,49	19.000,00	9.489,49	28.481,29	19.000,00	9.481,29
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	43.420,80	18.000,00	25.420,80	45.651,77	18.000,00	27.651,77
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	43.420,80	18.000,00	25.420,80	45.651,77	18.000,00	27.651,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.420,80	18.000,00	25.420,80	45.651,77	18.000,00	27.651,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.910,29	37.000,00	34.910,29	74.133,06	37.000,00	37.133,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.933,89	-35.000,00	-32.933,89	-70.169,16	-35.000,00	-35.169,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.933,89	-35.000,00	-32.933,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.169,16	-35.000,00	-35.169,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.169,16	-35.000,00	-35.169,16
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.933,89	-35.000,00	-32.933,89	-70.169,16	-35.000,00	-35.169,16
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.933,89	-35.000,00	-32.933,89			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.169,16	-35.000,00	-35.169,16
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.169,16	-35.000,00	-35.169,16

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		FAG-Regionalentwicklung						
Operative Gebarung								
789000	861000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	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
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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	100,00	-100,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	100,00	-100,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	100,00	-100,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.933,89	-34.900,00	-33.033,89	-70.169,16	-34.900,00	-35.269,16
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.933,89	-34.900,00	-33.033,89			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.169,16	-34.900,00	-35.269,16
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.169,16	-34.900,00	-35.269,16
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.031,79	-118.200,00	-38.831,79	-160.059,06	-118.200,00	-41.859,06
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.031,79	-118.200,00	-38.831,79			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.059,06	-118.200,00	-41.859,06
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.059,06	-118.200,00	-41.859,06

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	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	514,80	600,00	-85,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	514,80	600,00	-85,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	514,80	600,00	-85,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	514,80	600,00	-85,20	0,00	0,00	0,00
810000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.372,26	1.400,00	-27,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.372,26	1.400,00	-27,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.372,26	1.400,00	-27,74	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.372,26	1.400,00	-27,74	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-857,46	-800,00	-57,46	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)	-857,46	-800,00	-57,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 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)	-857,46	-800,00	-57,46	0,00	0,00	0,00
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857,46	-800,00	-57,46			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				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
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	199,56	0,00	199,56	199,56	0,00	199,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	199,56	0,00	199,56	199,56	0,00	199,56
812000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.285,70	0,00	4.285,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.285,70	0,00	4.285,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.485,26	0,00	4.485,26	199,56	0,00	199,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.485,26	0,00	4.485,26	199,56	0,00	199,56
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.079,72	4.300,00	3.779,72	8.079,72	4.300,00	3.779,72
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	585,69	300,00	285,69	585,69	300,00	285,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.665,41	4.600,00	4.065,41	8.665,41	4.600,00	4.065,41
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	320,64	200,00	120,64	320,64	200,00	120,64
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.241,08	1.000,00	241,08	1.241,08	1.000,00	241,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.561,72	1.200,00	361,72	1.561,72	1.200,00	361,72
812000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
812000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	604,08	0,00	604,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	604,08	200,00	404,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.831,21	6.000,00	4.831,21	10.227,13	5.800,00	4.427,13
812000	400000	GWG des Anlagevermögens	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	7,92
812000	454000	Reinigungsmittel	1.255,39	1.500,00	-244,61	1.356,37	1.500,00	-143,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.263,31	1.500,00	-236,69	1.364,29	1.500,00	-135,71
812000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	519,96	600,00	-80,04	519,96	600,00	-80,04
812000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.389,38	100,00	1.289,38	1.389,38	100,00	1.289,38
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.091,85	2.500,00	-1.408,15	1.091,85	2.500,00	-1.408,15
812000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.285,70	0,00	4.285,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.286,89	3.200,00	4.086,89	3.001,19	3.200,00	-198,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
812000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	428,57	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	428,57	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.978,77	4.700,00	4.278,77	4.365,48	4.700,00	-334,52
812000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	777,50	800,00	-22,50	777,50	800,00	-22,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	777,50	800,00	-22,50	777,50	800,00	-22,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	777,50	800,00	-22,50	777,50	800,00	-22,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.587,48	11.500,00	9.087,48	15.370,11	11.300,00	4.070,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.102,22	-11.500,00	-4.602,22	-15.170,55	-11.300,00	-3.870,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.102,22	-11.500,00	-4.602,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.285,70	0,00	4.285,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.285,70	0,00	4.285,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.285,70	0,00	4.285,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.285,70	0,00	4.285,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.285,70	0,00	-4.285,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.456,25	-11.300,00	-8.156,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.456,25	-11.300,00	-8.156,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.102,22	-11.500,00	-4.602,22	-15.170,55	-11.300,00	-3.870,55
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.102,22	-11.500,00	-4.602,22			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.285,70	0,00	-4.285,70
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.456,25	-11.300,00	-8.156,25
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)				-19.456,25	-11.300,00	-8.156,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.111,69	3.500,00	-388,31	3.111,69	3.500,00	-388,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.111,69	3.500,00	-388,31	3.111,69	3.500,00	-388,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.111,69	3.500,00	-388,31	3.111,69	3.500,00	-388,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.111,69	3.500,00	-388,31	3.111,69	3.500,00	-388,31
814000	452000	Treibstoffe	1.877,24	3.000,00	-1.122,76	2.165,70	3.000,00	-834,30
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35.289,69	25.000,00	10.289,69	38.625,99	25.000,00	13.625,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.166,93	28.000,00	9.166,93	40.791,69	28.000,00	12.791,69
814000	621000	Sonstige Transporte	13.544,49	15.000,00	-1.455,51	13.544,49	15.000,00	-1.455,51
814000	621100	Sonstige Transporte	19.415,00	33.000,00	-13.585,00	19.415,00	33.000,00	-13.585,00
814000	670000	Versicherungen	490,00	300,00	190,00	490,00	300,00	190,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.449,49	48.300,00	-14.850,51	33.449,49	48.300,00	-14.850,51
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.171,42	5.000,00	-2.828,58	2.171,42	5.000,00	-2.828,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.171,42	6.000,00	-3.828,58	2.171,42	6.000,00	-3.828,58
814000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	60.802,19	67.900,00	-7.097,81	60.802,19	67.900,00	-7.097,81
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.211,20	33.000,00	211,20	33.211,20	33.000,00	211,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.013,39	100.900,00	-6.886,61	94.013,39	100.900,00	-6.886,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.801,23	183.200,00	-16.398,77	170.425,99	183.200,00	-12.774,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.801,23	183.200,00	-16.398,77	170.425,99	183.200,00	-12.774,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.689,54	-179.700,00	16.010,46	-167.314,30	-179.700,00	12.385,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.689,54	-179.700,00	16.010,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.314,30	-179.700,00	12.385,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.314,30	-179.700,00	12.385,70
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.689,54	-179.700,00	16.010,46	-167.314,30	-179.700,00	12.385,70
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.689,54	-179.700,00	16.010,46			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.314,30	-179.700,00	12.385,70
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.314,30	-179.700,00	12.385,70

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.366,00	1.000,00	14.366,00	15.366,00	1.000,00	14.366,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.366,00	1.000,00	14.366,00	15.366,00	1.000,00	14.366,00
815000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	116.201,76	55.000,00	61.201,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.201,76	70.000,00	46.201,76	0,00	0,00	0,00
815000	817000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.254,05	0,00	1.254,05	0,00	0,00	0,00
815000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.254,05	900,00	354,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	132.821,81	71.900,00	60.921,81	15.366,00	1.000,00	14.366,00
815000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132.821,81	74.900,00	57.921,81	15.366,00	1.000,00	14.366,00
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	91.793,29	37.000,00	54.793,29	91.793,29	37.000,00	54.793,29
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.048,95	0,00	1.048,95	1.048,95	0,00	1.048,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.842,24	37.000,00	55.842,24	92.842,24	37.000,00	55.842,24
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.435,12	1.400,00	2.035,12	3.435,12	1.400,00	2.035,12
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.440,65	7.400,00	11.040,65	18.440,65	7.400,00	11.040,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.875,77	8.800,00	13.075,77	21.875,77	8.800,00	13.075,77
815000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	239,92	100,00	139,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	114.957,93	45.900,00	69.057,93	114.718,01	45.800,00	68.918,01
815000	400000	GWG des Anlagevermögens	12.680,26	15.500,00	-2.819,74	12.680,26	15.500,00	-2.819,74

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	452000	Treibstoffe	4.210,25	4.000,00	210,25	4.498,71	4.000,00	498,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.890,51	19.500,00	-2.609,49	17.178,97	19.500,00	-2.321,03
815000	621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	621100	Sonstige Transporte	58.847,50	35.000,00	23.847,50	58.847,50	35.000,00	23.847,50
815000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	58.847,50	35.600,00	23.247,50	58.847,50	35.600,00	23.247,50
815000	616030	Instandhaltung Rasenmäher, Mähgeräte	1.675,20	1.000,00	675,20	1.675,20	1.000,00	675,20
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.554,04	2.800,00	-245,96	2.554,04	2.800,00	-245,96
815000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.671,27	3.500,00	8.171,27	11.671,27	3.500,00	8.171,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.900,51	7.300,00	8.600,51	15.900,51	7.300,00	8.600,51
815000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	305,24	2.000,00	-1.694,76	305,24	2.000,00	-1.694,76
815000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	61.158,94	38.700,00	22.458,94	61.158,94	38.700,00	22.458,94
815000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	116.201,76	55.000,00	61.201,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.665,94	95.700,00	81.965,94	61.464,18	40.700,00	20.764,18
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.543,42	4.400,00	143,42	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	546,55	600,00	-53,45	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.970,85	7.000,00	-2.029,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.060,82	12.000,00	-1.939,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	279.365,28	170.100,00	109.265,28	153.391,16	103.100,00	50.291,16
815000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	9.461,97	9.600,00	-138,03	9.461,97	9.600,00	-138,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.461,97	9.600,00	-138,03	9.461,97	9.600,00	-138,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.461,97	9.600,00	-138,03	9.461,97	9.600,00	-138,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	403.785,18	225.600,00	178.185,18	277.571,14	158.500,00	119.071,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270.963,37	-150.700,00	-120.263,37	-262.205,14	-157.500,00	-104.705,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270.963,37	-150.700,00	-120.263,37			

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
Investive Gebarung								
815000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	-15.000,00
815000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	115.000,00	-115.000,00
815000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	50.000,00	-50.000,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				116.201,76	70.000,00	46.201,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				116.201,76	120.000,00	-3.798,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				116.201,76	120.000,00	-3.798,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				116.201,76	120.000,00	-3.798,24
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.201,76	-5.000,00	-111.201,76
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-378.406,90	-162.500,00	-215.906,90
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)				-378.406,90	-162.500,00	-215.906,90

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)	-270.963,37	-150.700,00	-120.263,37	-262.205,14	-157.500,00	-104.705,14
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270.963,37	-150.700,00	-120.263,37			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.201,76	-5.000,00	-111.201,76
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-378.406,90	-162.500,00	-215.906,90
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)				-378.406,90	-162.500,00	-215.906,90

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						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	338,96	5.000,00	-4.661,04	2.237,69	5.000,00	-2.762,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	338,96	5.000,00	-4.661,04	2.237,69	5.000,00	-2.762,31
816000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.046,48	0,00	6.046,48	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.046,48	0,00	6.046,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.385,44	5.000,00	1.385,44	2.237,69	5.000,00	-2.762,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.385,44	5.000,00	1.385,44	2.237,69	5.000,00	-2.762,31
816000	600000	Strom	46.260,43	82.500,00	-36.239,57	46.260,43	82.500,00	-36.239,57
816000	621100	Sonstige Transporte	14.280,00	5.000,00	9.280,00	14.280,00	5.000,00	9.280,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.540,43	87.500,00	-26.959,57	60.540,43	87.500,00	-26.959,57
816000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	618010	Instandhaltung Beleuchtungsanlagen	13.954,99	5.000,00	8.954,99	11.295,16	5.000,00	6.295,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.954,99	6.000,00	7.954,99	11.295,16	6.000,00	5.295,16
816000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	24.207,38	14.900,00	9.307,38	24.207,38	14.900,00	9.307,38
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.046,48	0,00	6.046,48	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.253,86	15.000,00	15.253,86	24.207,38	15.000,00	9.207,38
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.608,34	20.600,00	8,34	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	487,53	600,00	-112,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.095,87	21.200,00	-104,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.845,15	129.700,00	-3.854,85	96.042,97	108.500,00	-12.457,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.845,15	129.700,00	-3.854,85	96.042,97	108.500,00	-12.457,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.459,71	-124.700,00	5.240,29	-93.805,28	-103.500,00	9.694,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.459,71	-124.700,00	5.240,29			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				6.046,48	0,00	6.046,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.046,48	0,00	6.046,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.046,48	0,00	6.046,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.046,48	0,00	6.046,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.046,48	0,00	-6.046,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.851,76	-103.500,00	3.648,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.851,76	-103.500,00	3.648,24
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.459,71	-124.700,00	5.240,29	-93.805,28	-103.500,00	9.694,72
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.459,71	-124.700,00	5.240,29			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.046,48	0,00	-6.046,48
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.851,76	-103.500,00	3.648,24
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)				-99.851,76	-103.500,00	3.648,24

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	515,94	800,00	-284,06	515,94	800,00	-284,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	515,94	800,00	-284,06	515,94	800,00	-284,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	515,94	800,00	-284,06	515,94	800,00	-284,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	515,94	800,00	-284,06	515,94	800,00	-284,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-515,94	-800,00	284,06	-515,94	-800,00	284,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-515,94	-800,00	284,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-515,94	-800,00	284,06
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)				-515,94	-800,00	284,06

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)	-515,94	-800,00	284,06	-515,94	-800,00	284,06
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-515,94	-800,00	284,06			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-515,94	-800,00	284,06
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)				-515,94	-800,00	284,06
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)	-571.588,24	-468.200,00	-103.388,24	-539.011,21	-452.800,00	-86.211,21
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-571.588,24	-468.200,00	-103.388,24			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.533,94	-5.000,00	-121.533,94
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-665.545,15	-457.800,00	-207.745,15
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)				-665.545,15	-457.800,00	-207.745,15

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	11.770,00	15.000,00	-3.230,00	10.049,86	15.000,00	-4.950,14
820000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	631.983,97	531.300,00	100.683,97	631.983,97	531.300,00	100.683,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	643.753,97	546.300,00	97.453,97	642.033,83	546.300,00	95.733,83
820000	817000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.174,23	0,00	2.174,23	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Verwaltungsvergütungen Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.174,23	100,00	2.074,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	645.928,20	546.400,00	99.528,20	642.033,83	546.300,00	95.733,83
820000	861140	Transfers von Ländern, Abfertigungen	22.120,92	24.700,00	-2.579,08	22.120,92	24.700,00	-2.579,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.120,92	24.700,00	-2.579,08	22.120,92	24.700,00	-2.579,08
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	428,64	500,00	-71,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	428,64	500,00	-71,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.549,56	25.200,00	-2.650,44	22.120,92	24.700,00	-2.579,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	668.477,76	571.600,00	96.877,76	664.154,75	571.000,00	93.154,75
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	387.784,73	391.500,00	-3.715,27	387.784,73	391.500,00	-3.715,27
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.120,92	24.700,00	-2.579,08	22.120,92	24.700,00	-2.579,08
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.750,13	6.800,00	-4.049,87	2.750,13	6.800,00	-4.049,87
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	28.950,66	23.800,00	5.150,66	28.950,66	23.800,00	5.150,66
820000	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	75.196,07	64.200,00	10.996,07	75.196,07	64.200,00	10.996,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	516.802,51	511.000,00	5.802,51	516.802,51	511.000,00	5.802,51
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.563,92	15.300,00	1.263,92	16.563,92	15.300,00	1.263,92
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	98.617,54	95.800,00	2.817,54	98.617,54	95.800,00	2.817,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.181,46	111.100,00	4.081,46	115.181,46	111.100,00	4.081,46
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.927,20	0,00	2.927,20	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.927,20	2.700,00	227,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	634.911,17	624.800,00	10.111,17	631.983,97	622.100,00	9.883,97
820000	400000	GWG des Anlagevermögens	6.380,71	7.000,00	-619,29	6.418,77	7.000,00	-581,23
820000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	170,22	100,00	70,22	170,22	100,00	70,22
820000	454000	Reinigungsmittel	451,92	600,00	-148,08	599,04	600,00	-0,96
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	386,73	800,00	-413,27	317,88	800,00	-482,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.389,58	9.100,00	-1.710,42	7.505,91	9.100,00	-1.594,09
820000	600000	Strom	1.303,80	3.000,00	-1.696,20	1.303,80	3.000,00	-1.696,20
820000	600200	Wärme	2.419,65	3.600,00	-1.180,35	2.419,65	3.600,00	-1.180,35
820000	621100	Sonstige Transporte	160,00	500,00	-340,00	160,00	500,00	-340,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.186,55	1.300,00	-113,45	1.194,47	1.300,00	-105,53
820000	670000	Versicherungen	1.594,57	2.500,00	-905,43	1.594,57	2.500,00	-905,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.664,57	10.900,00	-4.235,43	6.672,49	10.900,00	-4.227,51
820000	700000	Mietzinse	3.954,87	3.800,00	154,87	3.992,44	3.800,00	192,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.954,87	3.800,00	154,87	3.992,44	3.800,00	192,44
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	509,56	10.000,00	-9.490,44	509,56	10.000,00	-9.490,44
820000	618050	Instandhaltung von Werkzeugen	461,49	1.000,00	-538,51	461,49	1.000,00	-538,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	971,05	11.000,00	-10.028,95	971,05	11.000,00	-10.028,95
820000	711000	Gebühren Benützung Gde-Eintr. gem. FAG	816,45	700,00	116,45	816,45	700,00	116,45
820000	724000	Reisegebühren	98,00	1.400,00	-1.302,00	98,00	1.400,00	-1.302,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	223,17	300,00	-76,83	223,17	300,00	-76,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.137,62	2.400,00	-1.262,38	1.137,62	2.400,00	-1.262,38
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.655,33	7.800,00	-144,67	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.106,25	1.200,00	-93,75	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	310,34	400,00	-89,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	137,06	200,00	-62,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.208,98	9.600,00	-391,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.326,67	46.800,00	-17.473,33	20.279,51	37.200,00	-16.920,49
820000	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	39.532,05	35.500,00	4.032,05	39.532,05	35.500,00	4.032,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.532,05	35.500,00	4.032,05	39.532,05	35.500,00	4.032,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.532,05	35.500,00	4.032,05	39.532,05	35.500,00	4.032,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	703.769,89	707.100,00	-3.330,11	691.795,53	694.800,00	-3.004,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.292,13	-135.500,00	100.207,87	-27.640,78	-123.800,00	96.159,22
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.314,53	6.400,00	-85,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.314,53	6.400,00	-85,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.314,53	6.400,00	-85,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.314,53	6.400,00	-85,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.977,60	-129.100,00	100.122,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.640,78	-123.800,00	96.159,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.640,78	-123.800,00	96.159,22

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)	-35.292,13	-135.500,00	100.207,87	-27.640,78	-123.800,00	96.159,22
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.977,60	-129.100,00	100.122,40			
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)				-27.640,78	-123.800,00	96.159,22
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)				-27.640,78	-123.800,00	96.159,22

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	810000	Leistungserlöse	50.350,00	30.000,00	20.350,00	50.350,00	30.000,00	20.350,00
821000	810020	Leistungserlöse sonstige Fahrzeuge	147.404,84	150.000,00	-2.595,16	147.038,84	150.000,00	-2.961,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	197.754,84	180.000,00	17.754,84	197.388,84	180.000,00	17.388,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	197.754,84	180.000,00	17.754,84	197.388,84	180.000,00	17.388,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.754,84	180.000,00	17.754,84	197.388,84	180.000,00	17.388,84
821000	452000	Treibstoffe	15.229,16	15.500,00	-270,84	16.123,14	15.500,00	623,14
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	117,89	500,00	-382,11	117,89	500,00	-382,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.347,05	16.000,00	-652,95	16.241,03	16.000,00	241,03
821000	621100	Sonstige Transporte	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
821000	670000	Versicherungen	1.455,00	1.200,00	255,00	1.455,00	1.200,00	255,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.455,00	2.400,00	-945,00	1.455,00	2.400,00	-945,00
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.906,00	6.000,00	7.906,00	14.541,61	6.000,00	8.541,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.906,00	6.500,00	7.406,00	14.541,61	6.500,00	8.041,61
821000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	1.093,20	1.500,00	-406,80	1.093,20	1.500,00	-406,80
821000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	13.136,32	14.800,00	-1.663,68	13.136,32	14.800,00	-1.663,68
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.229,52	16.600,00	-2.370,48	14.229,52	16.600,00	-2.370,48
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	30.119,98	30.100,00	19,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.119,98	30.100,00	19,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.057,55	71.600,00	3.457,55	46.467,16	41.500,00	4.967,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.057,55	71.600,00	3.457,55	46.467,16	41.500,00	4.967,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	122.697,29	108.400,00	14.297,29	150.921,68	138.500,00	12.421,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	122.697,29	108.400,00	14.297,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150.921,68	138.500,00	12.421,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150.921,68	138.500,00	12.421,68
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	122.697,29	108.400,00	14.297,29	150.921,68	138.500,00	12.421,68
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	122.697,29	108.400,00	14.297,29			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150.921,68	138.500,00	12.421,68
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)				150.921,68	138.500,00	12.421,68

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	730,00	1.000,00	-270,00	730,00	1.000,00	-270,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	730,00	1.000,00	-270,00	730,00	1.000,00	-270,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	730,00	1.000,00	-270,00	730,00	1.000,00	-270,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	730,00	1.000,00	-270,00	730,00	1.000,00	-270,00
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)	730,00	1.000,00	-270,00	730,00	1.000,00	-270,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	730,00	1.000,00	-270,00			
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)				730,00	1.000,00	-270,00
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)				730,00	1.000,00	-270,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	730,00	1.000,00	-270,00	730,00	1.000,00	-270,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	730,00	1.000,00	-270,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				730,00	1.000,00	-270,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				730,00	1.000,00	-270,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.135,16	-26.100,00	114.235,16	124.010,90	15.700,00	108.310,90
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	94.449,69	-19.700,00	114.149,69			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				124.010,90	15.700,00	108.310,90
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)				124.010,90	15.700,00	108.310,90

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 831000		Wasser- und Naturerlebnisland						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	4.475,00	4.200,00	275,00	4.475,00	4.200,00	275,00
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.475,00	6.700,00	-2.225,00	4.475,00	6.700,00	-2.225,00
831000	811000	Miet- und Pächterträge	33.672,66	29.000,00	4.672,66	33.672,66	29.000,00	4.672,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.672,66	29.000,00	4.672,66	33.672,66	29.000,00	4.672,66
831000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
831000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	181.448,82	30.000,00	151.448,82	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	181.448,82	100.000,00	81.448,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.596,48	135.700,00	83.896,48	38.147,66	35.700,00	2.447,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.596,48	135.700,00	83.896,48	38.147,66	35.700,00	2.447,66
831000	400000	GWG des Anlagevermögens	2.647,47	2.500,00	147,47	2.647,47	2.500,00	147,47
831000	413000	Handelswaren	89,84	300,00	-210,16	89,84	300,00	-210,16
831000	454000	Reinigungsmittel	1.580,53	800,00	780,53	1.580,53	800,00	780,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.317,84	3.600,00	717,84	4.317,84	3.600,00	717,84
831000	621100	Sonstige Transporte	19.715,00	8.000,00	11.715,00	19.715,00	8.000,00	11.715,00
831000	631000	Telekommunikationsdienste	385,41	400,00	-14,59	385,41	400,00	-14,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.100,41	8.400,00	11.700,41	20.100,41	8.400,00	11.700,41
831000	700000	Mietzinse	24.852,00	25.000,00	-148,00	24.852,00	25.000,00	-148,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.852,00	25.000,00	-148,00	24.852,00	25.000,00	-148,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	31,12	1.000,00	-968,88	31,12	1.000,00	-968,88
831000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.121,61	11.000,00	3.121,61	14.114,91	11.000,00	3.114,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.152,73	15.500,00	-1.347,27	14.146,03	15.500,00	-1.353,97
831000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	279,45	0,00	279,45	279,45	0,00	279,45

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	84.387,19	29.600,00	54.787,19	84.387,19	29.600,00	54.787,19
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.367,54	6.000,00	-3.632,46	2.636,04	6.000,00	-3.363,96
831000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	181.448,82	30.000,00	151.448,82	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268.483,00	65.600,00	202.883,00	87.302,68	35.600,00	51.702,68
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	145,88	200,00	-54,12	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	793,61	800,00	-6,39	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	122,46	200,00	-77,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.061,95	1.200,00	-138,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	332.967,93	119.300,00	213.667,93	150.718,96	88.100,00	62.618,96
831000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	181.448,82	100.000,00	81.448,82	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	181.448,82	100.000,00	81.448,82	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	181.448,82	100.000,00	81.448,82	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.416,75	219.300,00	295.116,75	150.718,96	88.100,00	62.618,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.820,27	-83.600,00	-211.220,27	-112.571,30	-52.400,00	-60.171,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.820,27	-83.600,00	-211.220,27			
Investive Gebarung								
831000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	70.000,00	-70.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	70.000,00	-70.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	-70.000,00
831000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				181.448,82	100.000,00	81.448,82
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				181.448,82	100.000,00	81.448,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				181.448,82	100.000,00	81.448,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				181.448,82	100.000,00	81.448,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.448,82	-30.000,00	-151.448,82

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.020,12	-82.400,00	-211.620,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.020,12	-82.400,00	-211.620,12
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.820,27	-83.600,00	-211.220,27	-112.571,30	-52.400,00	-60.171,30
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.820,27	-83.600,00	-211.220,27			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181.448,82	-30.000,00	-151.448,82
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.020,12	-82.400,00	-211.620,12
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-294.020,12	-82.400,00	-211.620,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839100		Veranstaltungszentrum						
Operative Gebarung								
839100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	30.322,45	55.000,00	-24.677,55	31.371,80	55.000,00	-23.628,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.322,45	55.000,00	-24.677,55	31.371,80	55.000,00	-23.628,20
839100	811000	Miet- und Pachterträge	61.802,05	48.000,00	13.802,05	64.117,05	48.000,00	16.117,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.802,05	48.000,00	13.802,05	64.117,05	48.000,00	16.117,05
839100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	26.679,59	0,00	26.679,59	0,00	0,00	0,00
839100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.544,39	0,00	4.544,39	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.223,98	0,00	31.223,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.348,48	103.000,00	20.348,48	95.488,85	103.000,00	-7.511,15
839100	871130	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (nachträgl.)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
839100	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	3.559,96	3.800,00	-240,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.559,96	3.800,00	-240,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.559,96	63.800,00	-240,04	60.000,00	60.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.908,44	166.800,00	20.108,44	155.488,85	163.000,00	-7.511,15
839100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	75.271,13	69.300,00	5.971,13	75.271,13	69.300,00	5.971,13
839100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
839100	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.679,00	4.500,00	3.179,00	7.679,00	4.500,00	3.179,00
839100	565100	Mehrleistungsvergütungen lt. NGO	5.192,04	5.200,00	-7,96	5.192,04	5.200,00	-7,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.492,17	79.400,00	9.092,17	88.492,17	79.400,00	9.092,17
839100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.274,18	3.000,00	274,18	3.274,18	3.000,00	274,18
839100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.586,35	15.800,00	1.786,35	17.586,35	15.800,00	1.786,35
839100	588000	Kommunalsteuer	2.654,77	2.400,00	254,77	2.654,77	2.400,00	254,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.515,30	21.200,00	2.315,30	23.515,30	21.200,00	2.315,30
839100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
839100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.716,08	0,00	5.716,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.716,08	100,00	5.616,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	117.723,55	100.700,00	17.023,55	112.007,47	100.600,00	11.407,47
839100	400000	GWG des Anlagevermögens	16.796,85	8.000,00	8.796,85	9.216,97	8.000,00	1.216,97
839100	413000	Handelswaren	11.814,83	12.000,00	-185,17	11.804,71	12.000,00	-195,29
839100	454000	Reinigungsmittel	10.963,82	5.000,00	5.963,82	10.792,81	5.000,00	5.792,81
839100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	313,25	1.000,00	-686,75	9,67	1.000,00	-990,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.888,75	26.000,00	13.888,75	31.824,16	26.000,00	5.824,16
839100	621100	Sonstige Transporte	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
839100	631000	Telekommunikationsdienste	220,72	400,00	-179,28	220,72	400,00	-179,28
839100	631100	Providergebühren	798,00	1.000,00	-202,00	798,00	1.000,00	-202,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.768,72	2.400,00	-631,28	1.768,72	2.400,00	-631,28
839100	700000	Mietzinse	96.484,00	99.000,00	-2.516,00	95.484,00	99.000,00	-3.516,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	96.484,00	99.000,00	-2.516,00	95.484,00	99.000,00	-3.516,00
839100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.816,82	15.000,00	-9.183,18	5.937,15	15.000,00	-9.062,85
839100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	15.321,09	11.500,00	3.821,09	15.321,09	11.500,00	3.821,09
839100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839100	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.694,29	15.000,00	-5.305,71	7.990,09	15.000,00	-7.009,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.832,20	41.600,00	-10.767,80	29.248,33	41.600,00	-12.351,67
839100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	8.784,74	5.400,00	3.384,74	8.784,74	5.400,00	3.384,74
839100	724000	Reisegebühren	155,29	0,00	155,29	155,29	0,00	155,29
839100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.833,92	10.000,00	1.833,92	10.450,08	10.000,00	450,08
839100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	26.679,59	0,00	26.679,59	0,00	0,00	0,00
839100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.544,39	0,00	4.544,39	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.997,93	15.400,00	36.597,93	19.390,11	15.400,00	3.990,11
839100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.190,70	400,00	790,70	0,00	0,00	0,00
839100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.513,81	2.600,00	-86,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
839100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.419,10	5.500,00	-80,90	0,00	0,00	0,00
839100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.747,40	12.100,00	-352,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.871,01	20.600,00	271,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.842,61	205.000,00	36.842,61	177.715,32	184.400,00	-6.684,68
839100	751040	Laufende Transferzahlungen (VB-Umlage)	6.271,17	6.500,00	-228,83	6.271,17	6.500,00	-228,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.271,17	6.500,00	-228,83	6.271,17	6.500,00	-228,83
839100	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	125.860,00	0,00	125.860,00	125.860,00	0,00	125.860,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	125.860,00	0,00	125.860,00	125.860,00	0,00	125.860,00
839100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	112.000,00	-112.000,00	0,00	112.000,00	-112.000,00
839100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	172.000,00	-112.000,00	0,00	112.000,00	-112.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	192.131,17	178.500,00	13.631,17	132.131,17	118.500,00	13.631,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	551.697,33	484.200,00	67.497,33	421.853,96	403.500,00	18.353,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-364.788,89	-317.400,00	-47.388,89	-266.365,11	-240.500,00	-25.865,11
839100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	60.000,00	60.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
839100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	60.000,00	60.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.788,89	-317.400,00	-47.388,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
839100	010000	Gebäude				4.544,39	0,00	4.544,39
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.544,39	0,00	4.544,39

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.544,39	0,00	4.544,39
839100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				60.000,00	60.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	60.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.544,39	60.000,00	4.544,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.544,39	-60.000,00	-4.544,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.909,50	-300.500,00	-30.409,50
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)				-330.909,50	-300.500,00	-30.409,50
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-364.788,89	-317.400,00	-47.388,89	-266.365,11	-240.500,00	-25.865,11
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-364.788,89	-317.400,00	-47.388,89			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.544,39	-60.000,00	-4.544,39
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.909,50	-300.500,00	-30.409,50
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.909,50	-300.500,00	-30.409,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-659.609,16	-401.000,00	-258.609,16	-378.936,41	-292.900,00	-86.036,41
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-659.609,16	-401.000,00	-258.609,16			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-245.993,21	-90.000,00	-155.993,21
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-624.929,62	-382.900,00	-242.029,62
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624.929,62	-382.900,00	-242.029,62

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	1.116,28	200,00	916,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	1.116,28	200,00	916,28
840000	811000	Miet- und Pachterträge	15.376,12	16.000,00	-623,88	15.376,12	16.000,00	-623,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.376,12	16.000,00	-623,88	15.376,12	16.000,00	-623,88
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.376,12	48.200,00	-32.823,88	16.492,40	16.200,00	292,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.376,12	48.200,00	-32.823,88	16.492,40	16.200,00	292,40
840000	700000	Mietzinse	493,53	700,00	-206,47	493,53	700,00	-206,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	493,53	700,00	-206,47	493,53	700,00	-206,47
840000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	7.458,45	25.000,00	-17.541,55	7.458,45	25.000,00	-17.541,55
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.299,10	1.000,00	1.299,10	2.299,10	1.000,00	1.299,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.757,55	26.000,00	-16.242,45	9.757,55	26.000,00	-16.242,45
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	6.536,73	0,00	6.536,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.536,73	0,00	6.536,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.787,81	26.700,00	-9.912,19	10.251,08	26.700,00	-16.448,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.787,81	26.700,00	-9.912,19	10.251,08	26.700,00	-16.448,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.411,69	21.500,00	-22.911,69	6.241,32	-10.500,00	16.741,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.411,69	21.500,00	-22.911,69			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				6.241,32	-10.500,00	16.741,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.241,32	-10.500,00	16.741,32
UA	840	Grundbesitz						
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.411,69	21.500,00	-22.911,69	6.241,32	-10.500,00	16.741,32
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.411,69	21.500,00	-22.911,69			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.241,32	-10.500,00	16.741,32
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)				6.241,32	-10.500,00	16.741,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	3.783,39	1.000,00	2.783,39	3.783,39	1.000,00	2.783,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.783,39	1.000,00	2.783,39	3.783,39	1.000,00	2.783,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.783,39	1.000,00	2.783,39	3.783,39	1.000,00	2.783,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.783,39	1.000,00	2.783,39	3.783,39	1.000,00	2.783,39
842000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	20,80	100,00	-79,20	20,80	100,00	-79,20
842000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	119,61	400,00	-280,39	119,61	400,00	-280,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140,41	500,00	-359,59	140,41	500,00	-359,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140,41	500,00	-359,59	140,41	500,00	-359,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140,41	500,00	-359,59	140,41	500,00	-359,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.642,98	500,00	3.142,98	3.642,98	500,00	3.142,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.642,98	500,00	3.142,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.642,98	500,00	3.142,98
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)				3.642,98	500,00	3.142,98

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.642,98	500,00	3.142,98	3.642,98	500,00	3.142,98
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.642,98	500,00	3.142,98			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.642,98	500,00	3.142,98
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.642,98	500,00	3.142,98
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.231,29	22.000,00	-19.768,71	9.884,30	-10.000,00	19.884,30
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.231,29	22.000,00	-19.768,71			
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)				9.884,30	-10.000,00	19.884,30
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)				9.884,30	-10.000,00	19.884,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	426.529,46	414.700,00	11.829,46	425.820,08	414.700,00	11.120,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	426.529,46	414.700,00	11.829,46	425.820,08	414.700,00	11.120,08
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.556,80	1.000,00	1.556,80	2.556,80	1.000,00	1.556,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.556,80	1.000,00	1.556,80	2.556,80	1.000,00	1.556,80
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	35.942,27	0,00	35.942,27	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.942,27	0,00	35.942,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	465.028,53	415.700,00	49.328,53	428.376,88	415.700,00	12.676,88
850000	861200	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	1.236,84	1.200,00	36,84	1.236,84	1.200,00	36,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.236,84	1.200,00	36,84	1.236,84	1.200,00	36,84
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	19.691,60	20.900,00	-1.208,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.691,60	20.900,00	-1.208,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.928,44	22.100,00	-1.171,56	1.236,84	1.200,00	36,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	485.956,97	437.800,00	48.156,97	429.613,72	416.900,00	12.713,72
850000	400000	GWG des Anlagevermögens	218,82	2.000,00	-1.781,18	218,82	2.000,00	-1.781,18
850000	413000	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	452000	Treibstoffe	6.613,53	6.500,00	113,53	6.982,36	6.500,00	482,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.832,35	9.500,00	-2.667,65	7.201,18	9.500,00	-2.298,82
850000	600000	Strom	4.019,07	3.200,00	819,07	4.019,07	3.200,00	819,07
850000	621100	Sonstige Transporte	17.687,00	20.000,00	-2.313,00	17.687,00	20.000,00	-2.313,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	540,67	700,00	-159,33	540,67	700,00	-159,33
850000	670000	Versicherungen	2.009,20	0,00	2.009,20	2.009,20	0,00	2.009,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.255,94	23.900,00	355,94	24.255,94	23.900,00	355,94
850000	700000	Mietzinse	152,15	200,00	-47,85	152,15	200,00	-47,85
850000	705000	Operating Leasing	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	152,15	5.200,00	-5.047,85	152,15	5.200,00	-5.047,85
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	35.133,87	100.000,00	-64.866,13	35.133,87	100.000,00	-64.866,13
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.643,51	6.000,00	-1.356,49	4.978,47	6.000,00	-1.021,53
850000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.562,46	6.500,00	5.062,46	8.333,22	6.500,00	1.833,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.339,84	113.500,00	-62.160,16	48.445,56	113.500,00	-65.054,44
850000	710010	Öffentliche Abgaben (Ausgaben)	12.210,75	11.600,00	610,75	12.210,75	11.600,00	610,75
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	262.394,89	237.300,00	25.094,89	262.394,89	237.300,00	25.094,89
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.304,29	10.500,00	2.804,29	13.304,29	10.500,00	2.804,29
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	35.942,27	0,00	35.942,27	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323.852,20	259.400,00	64.452,20	287.909,93	259.400,00	28.509,93
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	45.974,44	47.200,00	-1.225,56	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.601,20	6.900,00	-1.298,80	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	274,66	400,00	-125,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.850,30	54.500,00	-2.649,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	458.282,78	466.000,00	-7.717,22	367.964,76	411.500,00	-43.535,24
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.899,35	4.100,00	-200,65	3.899,35	4.100,00	-200,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.899,35	4.100,00	-200,65	3.899,35	4.100,00	-200,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.899,35	4.100,00	-200,65	3.899,35	4.100,00	-200,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.182,13	470.100,00	-7.917,87	371.864,11	415.600,00	-43.735,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.774,84	-32.300,00	56.074,84	57.749,61	1.300,00	56.449,61
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	88,64	0,00	88,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88,64	0,00	88,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88,64	0,00	88,64			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	23.819,21	0,00	23.819,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.819,21	0,00	23.819,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23.819,21	0,00	23.819,21			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.730,57	0,00	-23.730,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44,27	-32.300,00	32.344,27			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.647,16	2.600,00	47,16
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.647,16	2.600,00	47,16
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				12.912,05	50.000,00	-37.087,95
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.912,05	50.000,00	-37.087,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.559,21	52.600,00	-37.040,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.559,21	52.600,00	-37.040,79
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				40.967,14	50.000,00	-9.032,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.967,14	50.000,00	-9.032,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.967,14	50.000,00	-9.032,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.967,14	50.000,00	-9.032,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.407,93	2.600,00	-28.007,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.341,68	3.900,00	28.441,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.109,12	5.200,00	-90,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.109,12	5.200,00	-90,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.109,12	5.200,00	-90,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.109,12	5.200,00	-90,88
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.109,12	-5.200,00	90,88
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.232,56	-1.300,00	28.532,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.774,84	-32.300,00	56.074,84	57.749,61	1.300,00	56.449,61
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44,27	-32.300,00	32.344,27			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.407,93	2.600,00	-28.007,93
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.341,68	3.900,00	28.441,68
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.109,12	-5.200,00	90,88
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.232,56	-1.300,00	28.532,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	853.335,39	855.000,00	-1.664,61	856.364,60	855.000,00	1.364,60
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	853.335,39	855.000,00	-1.664,61	856.364,60	855.000,00	1.364,60
851000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	530,51	0,00	530,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	530,51	0,00	530,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	853.865,90	855.000,00	-1.134,10	856.364,60	855.000,00	1.364,60
851000	861200	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	10.581,17	10.600,00	-18,83	10.581,17	10.600,00	-18,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.581,17	10.600,00	-18,83	10.581,17	10.600,00	-18,83
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	49.883,69	50.500,00	-616,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.883,69	50.500,00	-616,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.464,86	61.100,00	-635,14	10.581,17	10.600,00	-18,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	914.330,76	916.100,00	-1.769,24	866.945,77	865.600,00	1.345,77
851000	600000	Strom	2.395,21	1.500,00	895,21	2.395,21	1.500,00	895,21
851000	621100	Sonstige Transporte	2.107,50	5.000,00	-2.892,50	2.107,50	5.000,00	-2.892,50
851000	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	400,00	-292,00	108,00	400,00	-292,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.610,71	6.900,00	-2.289,29	4.610,71	6.900,00	-2.289,29
851000	700000	Mietzinse	840,67	1.000,00	-159,33	840,67	1.000,00	-159,33
851000	705000	Operating Leasing	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	840,67	6.000,00	-5.159,33	840,67	6.000,00	-5.159,33
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	35.634,26	200.000,00	-164.365,74	35.731,99	200.000,00	-164.268,01
851000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.715,14	2.000,00	-284,86	1.715,14	2.000,00	-284,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.349,40	202.000,00	-164.650,60	37.447,13	202.000,00	-164.552,87
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	106.969,62	53.000,00	53.969,62	106.969,62	53.000,00	53.969,62
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.065,86	7.000,00	-2.934,14	4.167,04	7.000,00	-2.832,96
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	530,51	0,00	530,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.565,99	60.000,00	51.565,99	111.136,66	60.000,00	51.136,66
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	127.278,04	127.100,00	178,04	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	803,42	900,00	-96,58	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	512,04	0,00	512,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	128.593,50	128.000,00	593,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	282.960,27	402.900,00	-119.939,73	154.035,17	274.900,00	-120.864,83
851000	752010	Beiträge an Mürzverband	405.004,00	405.000,00	4,00	405.004,00	405.000,00	4,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	405.004,00	405.000,00	4,00	405.004,00	405.000,00	4,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	405.004,00	405.000,00	4,00	405.004,00	405.000,00	4,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.315,08	5.200,00	115,08	5.315,08	5.200,00	115,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.315,08	5.200,00	115,08	5.315,08	5.200,00	115,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.315,08	5.200,00	115,08	5.315,08	5.200,00	115,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	693.279,35	813.100,00	-119.820,65	564.354,25	685.100,00	-120.745,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	221.051,41	103.000,00	118.051,41	302.591,52	180.500,00	122.091,52
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.653,95	103.000,00	-100.346,05			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	218.290,42	0,00	218.290,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.944,37	103.000,00	117.944,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.944,37	103.000,00	117.944,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-220.944,37	-103.000,00	-117.944,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107,04	0,00	107,04			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				11.426,95	11.600,00	-173,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.426,95	11.600,00	-173,05
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				65.135,12	60.000,00	5.135,12
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				65.135,12	60.000,00	5.135,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				76.562,07	71.600,00	4.962,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				76.562,07	71.600,00	4.962,07
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				65.665,63	60.000,00	5.665,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				65.665,63	60.000,00	5.665,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				65.665,63	60.000,00	5.665,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				65.665,63	60.000,00	5.665,63
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.896,44	11.600,00	-703,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				313.487,96	192.100,00	121.387,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				28.815,44	28.900,00	-84,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				28.815,44	28.900,00	-84,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.815,44	28.900,00	-84,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.815,44	28.900,00	-84,56
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.815,44	-28.900,00	84,56
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				284.672,52	163.200,00	121.472,52
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	221.051,41	103.000,00	118.051,41	302.591,52	180.500,00	122.091,52
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107,04	0,00	107,04			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.896,44	11.600,00	-703,56
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				313.487,96	192.100,00	121.387,96
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.815,44	-28.900,00	84,56
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				284.672,52	163.200,00	121.472,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	724.471,04	708.500,00	15.971,04	724.666,06	708.500,00	16.166,06
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	724.471,04	708.500,00	15.971,04	724.666,06	708.500,00	16.166,06
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.078,35	4.000,00	11.078,35	3.548,00	4.000,00	-452,00
852000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	42.853,00	0,00	42.853,00	42.853,00	0,00	42.853,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.931,35	4.000,00	53.931,35	46.401,00	4.000,00	42.401,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	5.724,05	7.500,00	-1.775,95	5.724,05	7.500,00	-1.775,95
852000	828020	Rückersätze 10% ARO,ARGEV,AUSTR.GLAS	48.809,73	53.000,00	-4.190,27	56.385,18	53.000,00	3.385,18
852000	828021	Rückersätze Ausgaben (Verpackungen)	15.028,35	14.400,00	628,35	18.763,77	14.400,00	4.363,77
852000	828024	Rückersätze Ausgaben (Altmetalle)	22.595,83	19.500,00	3.095,83	22.595,83	19.500,00	3.095,83
852000	828025	Rückersätze Ausgaben (Strauchschnitt)	475,00	700,00	-225,00	605,00	700,00	-95,00
852000	828026	Rückersätze von Ausgaben (Altspeisefett)	1.127,50	1.300,00	-172,50	1.127,50	1.300,00	-172,50
852000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	89.575,00	0,00	89.575,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	183.335,46	96.400,00	86.935,46	105.201,33	96.400,00	8.801,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	965.737,85	808.900,00	156.837,85	876.268,39	808.900,00	67.368,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	965.737,85	808.900,00	156.837,85	876.268,39	808.900,00	67.368,39
852000	400000	GWG des Anlagevermögens	9.789,46	15.000,00	-5.210,54	9.718,96	15.000,00	-5.281,04
852000	452000	Treibstoffe	1.079,34	2.000,00	-920,66	1.220,95	2.000,00	-779,05
852000	457000	Druckwerke	1.270,00	1.000,00	270,00	1.270,00	1.000,00	270,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.138,80	18.000,00	-5.861,20	12.209,91	18.000,00	-5.790,09
852000	600000	Strom	805,96	2.500,00	-1.694,04	805,96	2.500,00	-1.694,04
852000	621010	Transportkosten - Restmüll	84.033,68	98.000,00	-13.966,32	80.768,10	98.000,00	-17.231,90
852000	621020	Transportkosten Papierabfuhr	59.369,22	62.000,00	-2.630,78	63.391,22	62.000,00	1.391,22
852000	621040	Transportkosten - Sondermüllabfuhr	26.608,85	20.100,00	6.508,85	25.003,24	20.100,00	4.903,24
852000	621050	Transportkosten - Sperrmüllabfuhr	15.102,45	14.600,00	502,45	14.375,58	14.600,00	-224,42
852000	621070	Transportkosten - Biomüll, Grünschnitt	112.840,08	98.000,00	14.840,08	113.560,08	98.000,00	15.560,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	621091	Transportkosten - Bauschuttabfuhr	44.197,00	31.300,00	12.897,00	44.638,63	31.300,00	13.338,63
852000	621100	Sonstige Transporte	32.355,00	20.000,00	12.355,00	32.355,00	20.000,00	12.355,00
852000	670000	Versicherungen	3.002,35	3.000,00	2,35	3.002,35	3.000,00	2,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	378.314,59	349.500,00	28.814,59	377.900,16	349.500,00	28.400,16
852000	705000	Operating Leasing	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
852000	610010	Instandhaltung Müllsammelstellen	835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	835,20
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.459,20	3.000,00	-1.540,80	1.459,20	3.000,00	-1.540,80
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	80,36	1.000,00	-919,64	80,36	1.000,00	-919,64
852000	616010	Wertstoff - Scanner	6.525,29	12.000,00	-5.474,71	7.419,69	12.000,00	-4.580,31
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.114,03	7.500,00	-5.385,97	6.754,45	7.500,00	-745,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.014,08	23.500,00	-12.485,92	16.548,90	23.500,00	-6.951,10
852000	710100	Öffentliche Abgaben (sonst. Gebühren)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	187,92	200,00	-12,08	187,92	200,00	-12,08
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	246.561,63	192.600,00	53.961,63	246.561,63	192.600,00	53.961,63
852000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.066,57	5.000,00	4.066,57	7.517,86	5.000,00	2.517,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	255.816,12	198.400,00	57.416,12	254.267,41	198.400,00	55.867,41
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.275,05	1.300,00	-24,95	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.895,11	7.000,00	-104,89	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	14.041,03	14.100,00	-58,97	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.232,20	1.900,00	332,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.443,39	24.300,00	143,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	681.726,98	618.700,00	63.026,98	660.926,38	594.400,00	66.526,38
852000	752020	Beiträge an Abfallverband	121.224,33	120.000,00	1.224,33	117.422,03	120.000,00	-2.577,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.224,33	120.000,00	1.224,33	117.422,03	120.000,00	-2.577,97
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	28.085,27	0,00	28.085,27	28.085,27	0,00	28.085,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.085,27	0,00	28.085,27	28.085,27	0,00	28.085,27
852000	768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	61.392,62	0,00	61.392,62	61.359,26	0,00	61.359,26
852000	778000	KZT an private Haushalte	327,00	500,00	-173,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.719,62	500,00	61.219,62	61.359,26	0,00	61.359,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	211.029,22	120.500,00	90.529,22	206.866,56	120.000,00	86.866,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	892.756,20	739.200,00	153.556,20	867.792,94	714.400,00	153.392,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.981,65	69.700,00	3.281,65	8.475,45	94.500,00	-86.024,55
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.666,79	4.900,00	-233,21			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.666,79	4.900,00	-233,21			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.666,79	4.900,00	-233,21			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.969,90	69.700,00	-67.730,10			
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.039,45	0,00	8.039,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.009,35	69.700,00	-59.690,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.009,35	69.700,00	-59.690,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.342,56	-64.800,00	59.457,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.639,09	4.900,00	62.739,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	778000	KZT an private Haushalte				436,00	500,00	-64,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				436,00	500,00	-64,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				436,00	500,00	-64,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				436,00	500,00	-64,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436,00	-500,00	64,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.039,45	94.000,00	-85.960,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.039,45	94.000,00	-85.960,55
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.981,65	69.700,00	3.281,65	8.475,45	94.500,00	-86.024,55
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.639,09	4.900,00	62.739,09			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436,00	-500,00	64,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.039,45	94.000,00	-85.960,55
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.039,45	94.000,00	-85.960,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	16.403,87	14.600,00	1.803,87	16.403,87	14.600,00	1.803,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.403,87	14.600,00	1.803,87	16.403,87	14.600,00	1.803,87
853000	811000	Miet- und Pachterträge	50.034,64	41.000,00	9.034,64	42.696,04	41.000,00	1.696,04
853000	811070	Miete- und Pachtertrag	186.585,79	180.000,00	6.585,79	183.864,95	180.000,00	3.864,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	236.620,43	221.000,00	15.620,43	226.560,99	221.000,00	5.560,99
853000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	56.926,25	0,00	56.926,25	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.926,25	0,00	56.926,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	309.950,55	235.600,00	74.350,55	242.964,86	235.600,00	7.364,86
853000	813000	Erträge aus der Auflösung von IZ	3.042,01	3.100,00	-57,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.042,01	3.100,00	-57,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.042,01	3.100,00	-57,99	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	312.992,56	238.700,00	74.292,56	242.964,86	235.600,00	7.364,86
853000	400000	GWG des Anlagevermögens	724,39	2.000,00	-1.275,61	98,08	2.000,00	-1.901,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	724,39	2.000,00	-1.275,61	98,08	2.000,00	-1.901,92
853000	600000	Strom	2.404,57	1.500,00	904,57	2.762,11	1.500,00	1.262,11
853000	600100	Gas	16.884,31	18.200,00	-1.315,69	16.039,67	18.200,00	-2.160,33
853000	600200	Wärme	570,00	5.000,00	-4.430,00	570,00	5.000,00	-4.430,00
853000	621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	621100	Sonstige Transporte	175,00	2.000,00	-1.825,00	175,00	2.000,00	-1.825,00
853000	670000	Versicherungen	5.226,14	1.500,00	3.726,14	5.226,14	1.500,00	3.726,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.260,02	28.300,00	-3.039,98	24.772,92	28.300,00	-3.527,08
853000	700000	Mietzinse	398,04	1.500,00	-1.101,96	398,04	1.500,00	-1.101,96
853000	700014	Mietzinse Kinderfreunde Vereinsräumlichkeiten	9.256,80	7.100,00	2.156,80	9.256,80	7.100,00	2.156,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.654,84	8.600,00	1.054,84	9.654,84	8.600,00	1.054,84

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100.811,01	91.000,00	9.811,01	146.743,81	91.000,00	55.743,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100.811,01	91.000,00	9.811,01	146.743,81	91.000,00	55.743,81
853000	691000	Aufwände Mietabrechnungen/Schadensfälle	16.059,39	19.300,00	-3.240,61	16.059,39	19.300,00	-3.240,61
853000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	201,01	2.000,00	-1.798,99	201,01	2.000,00	-1.798,99
853000	711000	Gebühren Benützung Gde-Einr. gem. FAG	8.041,26	10.000,00	-1.958,74	8.041,26	10.000,00	-1.958,74
853000	720500	Verwaltungsvergütungen Personal	12.561,84	12.100,00	461,84	12.892,72	12.100,00	792,72
853000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	130.818,19	101.300,00	29.518,19	130.818,19	101.300,00	29.518,19
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.933,05	41.700,00	1.233,05	43.154,42	41.700,00	1.454,42
853000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	56.926,25	0,00	56.926,25	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	267.540,99	186.400,00	81.140,99	211.166,99	186.400,00	24.766,99
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	51.463,07	51.700,00	-236,93	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	990,00	1.000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.453,07	52.700,00	-246,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	456.444,32	369.000,00	87.444,32	392.436,64	316.300,00	76.136,64
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	774,05	800,00	-25,95	774,05	800,00	-25,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	774,05	800,00	-25,95	774,05	800,00	-25,95
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	200,00	-189,10	10,90	200,00	-189,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	784,95	1.000,00	-215,05	784,95	1.000,00	-215,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	457.229,27	370.000,00	87.229,27	393.221,59	317.300,00	75.921,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.236,71	-131.300,00	-12.936,71	-150.256,73	-81.700,00	-68.556,73
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	78.000,00	0,00	78.000,00			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.688,98	4.800,00	-111,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.688,98	4.800,00	77.888,98			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.688,98	4.800,00	77.888,98			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	549,97	0,00	549,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	549,97	0,00	549,97			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	549,97	0,00	549,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	82.139,01	4.800,00	77.339,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.097,70	-126.500,00	64.402,30			
Investive Gebarung								
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100.000,00	0,00	100.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100.000,00	0,00	100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	0,00	100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.000,00	0,00	100.000,00
853000	001000	Unbebaute Grundstücke				31.123,41	0,00	31.123,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.123,41	0,00	31.123,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.123,41	0,00	31.123,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.123,41	0,00	31.123,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				68.876,59	0,00	68.876,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.380,14	-81.700,00	319,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				10.495,05	10.500,00	-4,95
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.495,05	10.500,00	-4,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.495,05	10.500,00	-4,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.495,05	10.500,00	-4,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.495,05	-10.500,00	4,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.875,19	-92.200,00	324,81

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.236,71	-131.300,00	-12.936,71	-150.256,73	-81.700,00	-68.556,73
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.097,70	-126.500,00	64.402,30			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				68.876,59	0,00	68.876,59
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.380,14	-81.700,00	319,86
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.495,05	-10.500,00	4,95
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.875,19	-92.200,00	324,81
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	173.571,19	9.100,00	164.471,19	218.559,85	194.600,00	23.959,85
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.692,70	-153.900,00	159.592,70			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				53.929,10	13.700,00	40.229,10
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				272.488,95	208.300,00	64.188,95
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.419,61	-44.600,00	180,39
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				228.069,34	163.700,00	64.369,34
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-967.259,76	-864.200,00	-103.059,76	-565.492,57	-545.400,00	-20.092,57
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.128.823,72	-1.020.800,00	-108.023,72			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-318.598,05	-81.300,00	-237.298,05
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-884.090,62	-626.700,00	-257.390,62
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.419,61	-44.600,00	180,39
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-928.510,23	-671.300,00	-257.210,23

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	167,59	500,00	-332,41	155,97	500,00	-344,03
910000	829000	Sonstige Einnahmen	163,51	200,00	-36,49	156,56	200,00	-43,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	331,10	700,00	-368,90	312,53	700,00	-387,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	331,10	700,00	-368,90	312,53	700,00	-387,47
910000	823010	Zinsen	109.405,82	20.000,00	89.405,82	109.405,82	20.000,00	89.405,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	109.405,82	20.000,00	89.405,82	109.405,82	20.000,00	89.405,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	109.405,82	20.000,00	89.405,82	109.405,82	20.000,00	89.405,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.736,92	20.700,00	89.036,92	109.718,35	20.700,00	89.018,35
910000	710000	Öffentl. Abg. ohne Geb. gem. FAG (GST)	21.899,57	7.000,00	14.899,57	21.899,57	7.000,00	14.899,57
910000	729000	Sonstige Ausgaben	303,50	100,00	203,50	303,50	100,00	203,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.203,07	7.100,00	15.103,07	22.203,07	7.100,00	15.103,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.203,07	7.100,00	15.103,07	22.203,07	7.100,00	15.103,07
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,27	100,00	-99,73	0,27	100,00	-99,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,27	100,00	-99,73	0,27	100,00	-99,73
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	15.054,60	14.200,00	854,60	15.054,60	14.200,00	854,60
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.054,60	14.200,00	854,60	15.054,60	14.200,00	854,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.054,87	14.300,00	754,87	15.054,87	14.300,00	754,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.257,94	21.400,00	15.857,94	37.257,94	21.400,00	15.857,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.478,98	-700,00	73.178,98	72.460,41	-700,00	73.160,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.478,98	-700,00	73.178,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.460,41	-700,00	73.160,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.460,41	-700,00	73.160,41
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.478,98	-700,00	73.178,98	72.460,41	-700,00	73.160,41
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.478,98	-700,00	73.178,98			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.460,41	-700,00	73.160,41
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)				72.460,41	-700,00	73.160,41
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.478,98	-700,00	73.178,98	72.460,41	-700,00	73.160,41
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.478,98	-700,00	73.178,98			
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)				72.460,41	-700,00	73.160,41
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)				72.460,41	-700,00	73.160,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	30.638,78	32.000,00	-1.361,22	30.564,06	32.000,00	-1.435,94
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	451.494,71	440.000,00	11.494,71	457.075,59	440.000,00	17.075,59
920000	833000	Kommunalsteuer	1.575.340,12	1.484.000,00	91.340,12	1.574.935,31	1.484.000,00	90.935,31
920000	834000	Zweitwohnsitz/Leerstandsabgabe	82.712,36	1.000,00	81.712,36	83.171,58	1.000,00	82.171,58
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	18.023,23	17.800,00	223,23	17.723,23	17.800,00	-76,77
920000	849000	Nebenansprüche	2.706,32	2.000,00	706,32	2.535,90	2.000,00	535,90
920000	850020	Aufschließungsbeiträge	140.560,75	60.000,00	80.560,75	141.911,76	60.000,00	81.911,76
920000	856000	Verwaltungsabgaben	27.249,31	25.000,00	2.249,31	27.188,99	25.000,00	2.188,99
920000	857000	Kommissionsgebühren	360,00	700,00	-340,00	380,00	700,00	-320,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.329.085,58	2.062.600,00	266.485,58	2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.329.085,58	2.062.600,00	266.485,58	2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.329.085,58	2.062.600,00	266.485,58	2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.329.085,58	2.062.600,00	266.485,58	2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.329.085,58	2.062.600,00	266.485,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.329.085,58	2.062.600,00	266.485,58	2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.329.085,58	2.062.600,00	266.485,58			
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)				2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42
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)				2.335.486,42	2.062.600,00	272.886,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	10.067,00	11.200,00	-1.133,00	10.067,00	11.200,00	-1.133,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.067,00	11.200,00	-1.133,00	10.067,00	11.200,00	-1.133,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.067,00	11.200,00	-1.133,00	10.067,00	11.200,00	-1.133,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.067,00	11.200,00	-1.133,00	10.067,00	11.200,00	-1.133,00
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)	10.067,00	11.200,00	-1.133,00	10.067,00	11.200,00	-1.133,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.067,00	11.200,00	-1.133,00			
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)				10.067,00	11.200,00	-1.133,00
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)				10.067,00	11.200,00	-1.133,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.067,00	11.200,00	-1.133,00	10.067,00	11.200,00	-1.133,00
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.067,00	11.200,00	-1.133,00			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.067,00	11.200,00	-1.133,00
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.067,00	11.200,00	-1.133,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Vorweganteil § 11 (7a) FAG	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.243.681,44	5.341.000,00	-97.318,56
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.582.834,02	7.414.800,00	168.034,02	7.589.234,86	7.414.800,00	174.434,86
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.582.834,02	7.414.800,00	168.034,02			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.589.234,86	7.414.800,00	174.434,86
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.589.234,86	7.414.800,00	174.434,86

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	412.771,73	420.000,00	-7.228,27	412.771,73	420.000,00	-7.228,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	412.771,73	420.000,00	-7.228,27	412.771,73	420.000,00	-7.228,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	412.771,73	420.000,00	-7.228,27	412.771,73	420.000,00	-7.228,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	412.771,73	420.000,00	-7.228,27	412.771,73	420.000,00	-7.228,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-412.771,73	-420.000,00	7.228,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-412.771,73	-420.000,00	7.228,27

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)	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27			
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)				-412.771,73	-420.000,00	7.228,27
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)				-412.771,73	-420.000,00	7.228,27
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.771,73	-420.000,00	7.228,27			
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)				-412.771,73	-420.000,00	7.228,27
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)				-412.771,73	-420.000,00	7.228,27

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Finanzzuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	43.928,02	43.400,00	528,02	43.928,02	43.400,00	528,02
940000	861120	Transfers von Ländern	15.943,87	14.000,00	1.943,87	15.943,87	14.000,00	1.943,87
940000	861160	Transfers von Ländern	26.384,08	26.400,00	-15,92	26.384,08	26.400,00	-15,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.255,97	83.800,00	2.455,97	86.255,97	83.800,00	2.455,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.255,97	83.800,00	2.455,97	86.255,97	83.800,00	2.455,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.255,97	83.800,00	2.455,97	86.255,97	83.800,00	2.455,97
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	26.384,08	26.400,00	-15,92	26.384,08	26.400,00	-15,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.384,08	26.400,00	-15,92	26.384,08	26.400,00	-15,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.384,08	26.400,00	-15,92	26.384,08	26.400,00	-15,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.384,08	26.400,00	-15,92	26.384,08	26.400,00	-15,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.871,89	57.400,00	2.471,89	59.871,89	57.400,00	2.471,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.871,89	57.400,00	2.471,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.871,89	57.400,00	2.471,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.871,89	57.400,00	2.471,89

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.871,89	57.400,00	2.471,89	59.871,89	57.400,00	2.471,89
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.871,89	57.400,00	2.471,89			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.871,89	57.400,00	2.471,89
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)				59.871,89	57.400,00	2.471,89

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	1.264,52	0,00	1.264,52	1.264,52	0,00	1.264,52
941000	860120	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	56.048,00	0,00	56.048,00	56.048,00	0,00	56.048,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	47.518,00	25.700,00	21.818,00	47.518,00	25.700,00	21.818,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.830,52	25.700,00	79.130,52	104.830,52	25.700,00	79.130,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.830,52	25.700,00	79.130,52	104.830,52	25.700,00	79.130,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.830,52	25.700,00	79.130,52	104.830,52	25.700,00	79.130,52
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)	104.830,52	25.700,00	79.130,52	104.830,52	25.700,00	79.130,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.830,52	25.700,00	79.130,52			
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)				104.830,52	25.700,00	79.130,52
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)				104.830,52	25.700,00	79.130,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.830,52	25.700,00	79.130,52	104.830,52	25.700,00	79.130,52
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.830,52	25.700,00	79.130,52			
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)				104.830,52	25.700,00	79.130,52
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)				104.830,52	25.700,00	79.130,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	89.575,00	0,00	89.575,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.575,00	0,00	89.575,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		89.575,00	0,00	89.575,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		89.575,00	0,00	89.575,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-89.575,00	0,00	-89.575,00	0,00	0,00
947000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	89.575,00	0,00	89.575,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.575,00	0,00	89.575,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		89.575,00	0,00	89.575,00		
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		89.575,00	0,00	89.575,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	0,00	0,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.575,00	0,00	-89.575,00	0,00	0,00	0,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.127,41	83.100,00	-7.972,59	164.702,41	83.100,00	81.602,41
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.702,41	83.100,00	81.602,41			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				164.702,41	83.100,00	81.602,41
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)				164.702,41	83.100,00	81.602,41
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.317.668,68	7.077.200,00	240.468,68	7.413.625,95	7.077.200,00	336.425,95
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.407.243,68	7.077.200,00	330.043,68			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.413.625,95	7.077.200,00	336.425,95
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)				7.413.625,95	7.077.200,00	336.425,95

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
I. Investive Einzelvorhaben												
3200150 E-Carsharing (522_E_CARSHARING)												
2024	522000	775000	8.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,72	0,00
2024	522000	899000	0,00	8.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,72	0,00
Summe	3200150		8.300,72	8.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200142 Spielplatz Gartengasse (815_SPIELPLATZ_GARTENG)												
2024	815000	006000	57.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.106,95	0,00
2024	815000	899000	0,00	57.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.106,95	0,00
Summe	1200142		57.106,95	57.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200144 Spielplatz Roseggerpark (815_SPIELPLATZ_ROSEGGERP)												
2024	815000	006000	59.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.094,81	0,00
2024	815000	899000	0,00	59.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.094,81	0,00
Summe	1200144		59.094,81	59.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200145 Erweiterung Freizeitsee (831_FREITZEISEE_ERWEIT)												
2024	831000	775000	181.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.448,82	0,00
2024	831000	899000	0,00	181.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.448,82	0,00
Summe	3200145		181.448,82	181.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200147 Wasserleitungsbau 2024 (850_WASSERLEITUNG_2024)												
2024	850000	004000	40.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,14	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,05	0,00	0,00	0,00	-12.912,05	0,00
2024	850000	899000	0,00	28.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.055,09	0,00
Summe	1200147		40.967,14	28.055,09	0,00	0,00	12.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200149 Kanalsanierung 2024 (851_KANALSANIERUNG_2024)												
2024	851000	004000	65.665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.665,63	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.135,12	0,00
2024	851000	899000	0,00	530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,51	0,00
Summe	1200149		65.665,63	530,51	0,00	0,00	65.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		412.584,07	334.536,90	0,00	0,00	78.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

2002024 Sonstige Investitionen

2024	211200	042000	7.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,48	0,00
2024	211200	899900	0,00	7.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.712,48	0,00
2024	212010	042000	38.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.859,69	0,00
2024	212010	899900	0,00	38.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.859,69	0,00
2024	240200	042000	7.701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,31	0,00
2024	240200	899900	0,00	7.701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.701,31	0,00
2024	273000	042000	6.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,70	0,00
2024	273000	899900	0,00	6.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.492,70	0,00
2024	423000	040000	7.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,55	0,00
2024	423000	899900	0,00	7.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.194,55	0,00
2024	812000	042000	4.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,70	0,00
2024	812000	899900	0,00	4.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.285,70	0,00
2024	816000	005000	6.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,48	0,00
2024	816000	899900	0,00	6.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.046,48	0,00
2024	839100	010000	4.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,39	0,00
2024	839100	899900	0,00	4.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.544,39	0,00
Summe	2002024		82.837,30	82.837,30	0,00								

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	82.837,30	82.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	495.421,37	417.374,20	0,00	0,00	78.047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200143 Sanitäranlagen Turnsaal Mittelschule (212_SANITAER_TURNSAAL_MS)													
2024	212010	042000	309.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.105,19	0,00
2024	212010	899000	0,00	230.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.105,19	0,00
Summe	1200143 2024		309.105,19	230.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
Saldo	1200143 SA		309.105,19	230.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
1200152 Zubau ASO Klassenzimmer (213_ZUBAU_ASO_KLASSE)													
2024	213000	010000	354.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.430,93	0,00
2024	213000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	184.658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.658,51	0,00
2024	213000	899000	0,00	19.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.901,30	0,00
Summe	1200152 2024		354.430,93	19.901,30	0,00	0,00	184.658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	149.871,12	0,00
Saldo	1200152 SA		354.430,93	19.901,30	0,00	0,00	184.658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	149.871,12	
1200141 Zubau Kindergarten 5. Gruppe (240_KIGA_GRUPPE_5)													
2024	240000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	140.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.424,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	140.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.424,00	0,00
Summe	1200141 2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	280.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.848,00	0,00
Saldo	1200141 SA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	280.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.848,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200128 Generalsanierung Tennisplätze (263_SAN_TENNISPLAETZE)													
Summe	1200128 2023		182.337,47	4.337,47	32.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2024	263000	050000	3.774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,91	0,00
2024	263000	871110	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
2024	263000	899000	0,00	3.774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.774,91	0,00
Summe	1200128 2024		3.774,91	3.774,91	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Saldo	1200128 SA		186.112,38	8.112,38	64.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200135 Waldschule Sanierung (340_WALDSCHULE)													
2024	340000	042000	27.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.668,33	0,00
2024	340000	899000	0,00	27.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.668,33	0,00
Summe	1200135 2024		27.668,33	27.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135 SA		27.668,33	27.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200085 Hochwasserschutz Freßnitz (639_HWS_FRESSNITZ)													
Summe	1200085 2020		14.008,72	14.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2022		990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	069000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe	1200085 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	1200085 SA		164.998,72	14.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200138 815_Parkanlage_Weberhaus (815_PARKANLAGE_WEBERHAUS)													
Summe	1200138 2023		125.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.802,84	10.084,16
2024	853000	001000	31.123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.123,41	142,59
2024	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	853000	899000	0,00	56.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.926,25	0,00
Summe	1200138 2024		31.123,41	56.926,25	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.802,84	142,59
Saldo	1200138 SA		156.926,25	56.926,25	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200153 Stromerzeuger_Pumpe_WT (850_STROMERZEUGER_PUMPE)													
Summe	1200153 2023		7.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,18	0,00
2024	850000	899000	0,00	7.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,18	0,00
Summe	1200153 2024		0,00	7.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,18	0,00
Saldo	1200153 SA		7.887,18	7.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200101 FLAECHENWIDMUNGSPLAN (FLAECHENWIDMUNGSPLAN)													
Summe	1200101 2022		62.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.146,80	0,00
Summe	1200101 2023		37.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.783,80	0,00
2024	031000	070000	21.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.967,80	0,00
2024	031000	899000	0,00	121.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.898,40	0,00
Summe	1200101 2024		21.967,80	121.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.930,60	0,00
Saldo	1200101 SA		121.898,40	121.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200088 Katastrophenvorsorge Notstromaggregat (KATASTROPHENV_NOTSTROM)												
Summe	1200088 2022		26.107,17	26.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2023		26.679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.679,59	0,00
2024	839100	899000	0,00	26.679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.679,59	0,00
Summe	1200088 2024		0,00	26.679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.679,59	0,00
Saldo	1200088 SA		52.786,76	52.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200139 Photovoltaikanlagen (PHOTOVOLTAIKANLAGEN)												
Summe	1200139 2023		34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
2024	522000	899000	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
Summe	1200139 2024		0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
Saldo	1200139 SA		34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200133 sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVESTITIONEN_2023)												
Summe	1200133 2023		76.742,76	47.761,51	0,00	28.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,33
2024	010000	042000	2.158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,33	0,00
2024	010000	899000	0,00	2.158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.158,33	0,00
Summe	1200133 2024		2.158,33	2.158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200133 SA		78.901,09	49.919,84	0,00	28.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200118 STRASSENSANIERUNG_2023 (STRASSENSANIERUNG_2023)													
Summe	1200118 2023		554.179,38	100.000,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	102.410,00	298.469,38	0,00
2024	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00	-73.280,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	55.189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.189,38	0,00
Summe	1200118 2024		0,00	55.189,38	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00	-298.469,38	0,00
Saldo	1200118 SA		554.179,38	155.189,38	170.000,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	175.690,00	0,00	
1200119 STRASSENSANIERUNG_2024 (STRASSENSANIERUNG_2024)													
2024	612000	002000	515.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.578,22	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.500,00	0,00
Summe	1200119 2024		515.578,22	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.078,22	0,00
Saldo	1200119 SA		515.578,22	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.078,22	

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200122 VAZ_Gemeindezentrum (VAZ_GEMEINDEZENTRUM)												
Summe	3200122 2021		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200122 2022		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200122 2023		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	029000	775000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	029000	871130	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	839100	775000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	839100	871130	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	3200122 2024		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200122 SA		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		2.945.272,83	780.193,73	776.500,00	28.981,25	732.806,51	0,00	0,00	175.690,00	451.101,34	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	14.008,72	0,00	14.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179.243,97	90.000,00	27.097,17	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.146,80	0,00
2023	1.136.213,02	90.000,00	152.098,98	122.000,00	28.981,25	167.300,00	0,00	0,00	102.410,00	563.422,79	12.242,49
2024	1.525.807,12	90.000,00	586.988,86	474.500,00	0,00	565.506,51	0,00	0,00	73.280,00	-174.468,25	142,59
Saldo	2.945.272,83	360.000,00	780.193,73	776.500,00	28.981,25	732.806,51	0,00	0,00	175.690,00	451.101,34	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.345.553,42	2.345.553,42	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.243.681,44	5.243.681,44	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.138.085,58	2.820.237,24	2.317.848,34
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	178.480,00	84.719,54	93.760,46
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	3.497.110,60	3.485.292,59	11.818,01
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	109.405,82	109.405,82	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	442.873,37	343.595,20	99.278,17
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.955.190,23	14.432.485,25	2.522.704,98
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.698.861,12	4.698.861,12	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.884.381,06	4.355.706,00	1.528.675,06
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	9.700,38	9.700,38	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.072.591,68	4.456.558,46	616.033,22
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.054,25	15.054,87	9.999,38
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.690.588,49	13.535.880,83	2.154.707,66
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.729.379,05	1.601.564,44	127.814,61

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)	-13.736,73	-13.736,73	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.715.642,32	1.587.827,71	127.814,61
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-451.040,58	-691.223,29	240.182,71
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.	270.418,44
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-348.721,93
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.	-44.419,61
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	192.121,28
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-99.278,17
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	210.302,72
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-480.920,57	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 Zentralamt	B/VII / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	d / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 10		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Zentralamt	c / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Zentralamt	b / 13		2,00	0,00	2,00	1,63	0,00	1,63
	010000 Zentralamt	b / 14		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,63	-1,63
	010000 Zentralamt	c / 16		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	c / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 20		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	1,00	0,00	0,63	1,00	-0,37
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 1		0,00	0,14	-0,14	0,00	0,06	-0,06
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 12		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,88	-0,88
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 2		0,00	0,57	-0,57	0,00	0,25	-0,25
	211200 Volksschule Krieglach	5 / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211200 Volksschule Krieglach	3 / 9		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	212010 Mittelschule Krieglach	3 / 6		0,91	0,91	0,00	0,75	0,75	0,00
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 10		1,00	1,00	0,00	0,51	0,51	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 11		1,00	0,00	1,00	0,55	0,00	0,55
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,55	-0,55
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 2		4,71	2,50	2,21	2,65	1,37	1,28
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 3		0,00	2,21	-2,21	0,00	1,25	-1,25
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 4		2,00	0,55	1,45	0,88	0,12	0,76
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 5		0,00	1,45	-1,45	0,00	0,53	-0,53
	213000 Allgemeine Sonderschule	5 / 6		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	213000 Allgemeine Sonderschule	d / 6		1,00	1,00	0,00	0,53	0,40	0,13
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	1,42	0,58
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 11		1,00	0,50	0,50	0,68	0,34	0,34
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 13		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 14		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	d / 2		0,29	0,00	0,29	0,21	0,00	0,21
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 2		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,50	-0,50
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 2		1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,67
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 20		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	d / 3		0,00	0,29	-0,29	0,00	0,21	-0,21
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,33	-0,33
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	d / 4		1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,79	-0,79
	240000 Gemeindekindergarten Krieglach	kb / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,46	-0,46
	240100 Kinderkrippe Krieglach	k3 / 2		1,00	0,40	0,60	1,00	0,33	0,67
	240100 Kinderkrippe Krieglach	kb / 2		1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
	240100 Kinderkrippe Krieglach	k3 / 3		0,00	0,60	-0,60	0,00	0,50	-0,50
	240100 Kinderkrippe Krieglach	kb / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240100 Kinderkrippe Krieglach	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,68	0,68	0,00
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	kb / 11		1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	kb / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240200 Heilpädagogischer Kindergarten Krieglach	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 14		3,00	2,50	0,50	3,00	2,50	0,50
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 2		1,00	0,50	0,50	0,90	0,45	0,45
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,45	-0,45
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 8		2,00	1,00	1,00	1,50	0,75	0,75
	240300 Integrative Zusatzbetreuung	k3 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	263000 Sportzentrum	1 / 16		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	263000 Sportzentrum	1 / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	273000 Öffentliche Bücherei Krieglach	d / 4		1,00	0,46	0,54	0,50	0,27	0,23
	273000 Öffentliche Bücherei Krieglach	d / 5		0,00	0,54	-0,54	0,00	0,31	-0,31
	273000 Öffentliche Bücherei Krieglach	d / 7		0,20	0,00	0,20	0,13	0,00	0,13
	273000 Öffentliche Bücherei Krieglach	d / 8		0,00	0,20	-0,20	0,00	0,13	-0,13
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 1		6,00	7,50	-1,50	2,23	2,38	-0,15
	320000 Musikschule Krieglach	l1 / 10		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,58	-0,58
	320000 Musikschule Krieglach	l1 / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 12		1,00	0,50	0,50	0,58	0,29	0,29
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,29	-0,29
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 14		2,00	1,50	0,50	1,37	0,92	0,45

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 15		2,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,12
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 16		2,00	3,00	-1,00	1,13	1,29	-0,16
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 17		1,00	1,08	-0,08	0,88	0,81	0,07
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 18		1,00	1,42	-0,42	0,50	0,78	-0,28
	320000 Musikschule Krieglach	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 2		2,00	2,50	-0,50	1,04	0,97	0,07
	320000 Musikschule Krieglach	5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 3		1,00	1,00	0,00	0,27	0,27	0,00
	320000 Musikschule Krieglach	ln / 4		2,00	2,00	0,00	0,81	0,90	-0,09
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 8		1,00	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21
	320000 Musikschule Krieglach	l2a2 / 9		1,00	1,00	0,00	0,54	0,50	0,04
	340000 Museum Waldschule	d / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	340000 Museum Waldschule	d / 7		0,80	0,00	0,80	0,50	0,00	0,50
	340000 Museum Waldschule	d / 8		0,00	0,80	-0,80	0,00	0,50	-0,50
	423000 Essen auf Rädern	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	423000 Essen auf Rädern	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,42	-0,42
	820000 Wirtschaftshöfe	4 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 19		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	4 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 20		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 21		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,67	-0,67

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 21	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 21	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 5	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 6	1,09	1,09	0,00	1,07	1,07	0,00
	839100	Veranstaltungszentrum	5 / 1	1,00	1,00	0,00	0,63	0,79	-0,16
	839100	Veranstaltungszentrum	2 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	839100	Veranstaltungszentrum	3 / 4	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	839100	Veranstaltungszentrum	1 / 7	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	839100	Veranstaltungszentrum	1 / 8	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
Summe Personenkreis 2				91,00	94,71	-3,71	66,81	66,85	-0,04
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	812000	WC-Anlagen	SONST / 1	1,00	1,00	0,00	0,20	0,12	0,08
Summe Personenkreis 3				1,00	1,00	0,00	0,20	0,12	0,08
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 1	1,33	0,00	1,33	1,17	0,00	1,17
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 2	0,00	0,93	-0,93	0,00	0,85	-0,85
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 5	0,00	0,67	-0,67	0,00	0,67	-0,67
Summe Personenkreis 5				1,33	1,60	-0,27	1,17	1,52	-0,35
Summe Meldegruppe 1				94,33	98,31	-3,98	69,18	69,49	-0,31
Gesamtsummen				94,33	98,31	-3,98	69,18	69,49	-0,31

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	85.759,80				85.759,80
Vertragsbedienstete	94,71	66,85	3.326.938,99				3.326.938,99
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	1,00	0,12	8.439,06				8.439,06
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				275.743,92	1.001.979,35	0,00	1.277.723,27
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	96,71	67,97	3.421.137,85	275.743,92	1.001.979,35	0,00	4.698.861,12

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	262.498,11	0,00
	Transfers	104.830,52	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	614.924,00	0,00
	Transfers	2.412.456,75	2.646.716,76
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	184.658,51	0,00
	Transfers	458.517,35	984.803,82
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.374,83
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	13.170,98	201.172,44
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.062.080,62	0,00
	Transfers	2.988.975,60	3.842.067,85

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									
100030338	Rücklage Wasser	850000	934000	471,99	23.819,21	88,64	24.202,56	471,99	383,35
100024147	Rücklage Kanal AT452081500029890555	851000	934000	325.076,92	220.944,37	0,00	546.021,29	325.076,92	327.730,87
100030213	Rücklage Müll	852000	934000	245.804,47	10.009,35	0,00	255.813,82	274.785,72	247.774,37
100031067	Rücklage Wohn- u. Geschäftsgebäude	853000	934000	78.071,85	549,97	78.000,00	621,82	78.071,85	78.621,82
100037149	Rücklage Gebührenbremse	947000	934000	89.575,00	0,00	89.575,00	0,00	0,00	0,00
100030337	Rücklage Eröffnungsbilanz §207 STGHVO	981000	934800	11.966.876,62	0,00	0,00	11.966.876,62	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				12.705.876,85	255.322,90	167.663,64	12.793.536,11	678.406,48	654.510,41
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-029000	Amtsgebäude - Gemeindezentrum	029000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Krieglach	163000		49.421,30	0,00	1.317,90	48.103,40	0,00	0,00
IRL-240000	Gemeindekindergarten Krieglach	240000		48.461,54	0,00	1.538,46	46.923,08	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe Krieglach	240100		91.000,00	0,00	2.000,00	89.000,00	0,00	0,00
IRL-263000	Sportzentrum	263000		30.896,55	32.000,00	4.492,61	58.403,94	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		2.506.858,17	352.500,00	146.911,35	2.712.446,82	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		205.222,34	0,00	6.314,53	198.907,81	0,00	0,00
IRL-839100	Veranstaltungszentrum	839100		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		55.450,60	0,00	4.666,79	50.783,81	0,00	0,00
IRL-853000	Wohn- und Geschäftsgebäude	853000		125.229,42	0,00	4.688,98	120.540,44	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.112.539,92	474.500,00	261.930,62	3.325.109,30	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme		15.818.416,77	729.822,90	429.594,26	16.118.645,41	678.406,48	654.510,41
--------------------	--	---------------	------------	------------	---------------	------------	------------

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
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									
100013984	Wohngebäudesanierung Bürstadtstraße 6 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 319.700,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT385600020141001109	157.430,81	0,00	10.495,05	774,05	11.269,10	0,00	146.935,76	11.269,10
Summe 1.1.2		157.430,81	0,00	10.495,05	774,05	11.269,10	0,00	146.935,76	11.269,10
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									
100013982	Digitalisierung Wasserleitungsnetz Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT323818604900001891	88.534,27	0,00	5.109,12	3.899,35	9.008,47	0,00	83.425,15	9.008,47
100013943	Kanalbau BA 03 D2-851000-040 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 461.472,50 Laufzeit / Währ. 1989-2028 EUR IBAN AT496000000004434012	86.136,61	0,00	16.544,67	1.886,87	18.431,54	0,00	69.591,94	18.431,54

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
100013944	Kanalbau BA 04 - Sommersiedlung D2-851000-060								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	117.012,57	0,00	12.270,77	3.428,21	15.698,98	0,00	104.741,80	15.698,98
	Höhe gesamt 361.038,64								
	Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.4.1	291.683,45	0,00	33.924,56	9.214,43	43.138,99	0,00	257.758,89	43.138,99
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	449.114,26	0,00	44.419,61	9.988,48	54.408,09	0,00	404.694,65	54.408,09
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	449.114,26	0,00	44.419,61	9.988,48	54.408,09	0,00	404.694,65	54.408,09
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	780.848,04	8.748,17
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	271.646,81
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	140.019,44
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	32.951,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.709,12
8	Dienstleistungen	674.836,97	1.000.610,47
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.455.685,01	1.455.685,01

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	376.006,60	289.375,26	86.631,34	21.967,80	0,00	0,00	12.776,37	0,00	95.822,77
	Summe Passiva	79.545,29	79.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	296.461,31	209.829,97	86.631,34	21.967,80	0,00	0,00	12.776,37	0,00	95.822,77
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	29.275.647,89	10.190.823,84	19.084.824,05	659.008,30	13.736,73	0,00	719.088,13	4.036,35	19.015.043,84
	Summe Passiva	5.626.544,82	2.386.555,85	3.239.988,97	452.500,00	0,00	0,00	177.090,91	0,00	3.515.398,06
	Nettoinvestition/-kosten	23.649.103,07	7.804.267,99	15.844.835,08	206.508,30	13.736,73	0,00	541.997,22	4.036,35	15.499.645,78
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.802.078,09	4.232.884,74	2.569.193,35	378.975,32	0,00	0,00	110.972,21	0,00	2.837.196,46
	Summe Passiva	1.316.288,69	472.548,98	843.739,71	184.658,51	0,00	0,00	29.436,35	0,00	998.961,87
	Nettoinvestition/-kosten	5.485.789,40	3.760.335,76	1.725.453,64	194.316,81	0,00	0,00	81.535,86	0,00	1.838.234,59
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.370.919,69	5.870.267,36	4.500.652,33	106.632,77	0,00	3.792,42	174.624,74	0,00	4.436.452,78
	Summe Passiva	3.787.276,83	1.799.604,85	1.987.671,98	71.895,47	0,00	0,00	70.090,09	0,00	1.989.477,36
	Nettoinvestition/-kosten	6.583.642,86	4.070.662,51	2.512.980,35	34.737,30	0,00	3.792,42	104.534,65	0,00	2.446.975,42
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	4.035.131,92	1.363.221,97	2.671.909,95	3.774,91	0,00	0,00	89.568,81	0,00	2.586.116,05
	Summe Passiva	2.782.943,03	892.413,44	1.890.529,59	32.000,00	0,00	0,00	53.545,14	0,00	1.868.984,45
	Nettoinvestition/-kosten	1.252.188,89	470.808,53	781.380,36	-28.225,09	0,00	0,00	36.023,67	0,00	717.131,60
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Aktiva		1.092.689,58	725.343,74	367.345,84	7.194,55	0,00	0,00	55.305,13	0,00	319.235,26
Summe Passiva		8.104,14	1.273,05	6.831,09	0,00	0,00	0,00	546,48	0,00	6.284,61
Nettoinvestition/-kosten		1.084.585,44	724.070,69	360.514,75	7.194,55	0,00	0,00	54.758,65	0,00	312.950,65
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		821.960,03	269.872,47	552.087,56	401.825,40	0,00	0,00	108.977,23	0,00	844.935,73
Summe Passiva		324.504,90	79.621,25	244.883,65	0,00	0,00	0,00	35.750,26	0,00	209.133,39
Nettoinvestition/-kosten		497.455,13	190.251,22	307.203,91	401.825,40	0,00	0,00	73.226,97	0,00	635.802,34
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		10.000,00	9.797,98	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02
Nettoinvestition/-kosten		10.000,00	9.797,98	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		776.583,57	0,00	776.583,57	150.000,00	0,00	-3.792,42	0,00	0,00	922.791,15
Nettoinvestition/-kosten		776.583,57	0,00	776.583,57	150.000,00	0,00	-3.792,42	0,00	0,00	922.791,15
Gesamtsumme Aktiva		53.561.017,37	22.951.587,36	30.609.430,01	1.729.379,05	13.736,73	0,00	1.271.312,62	4.036,35	31.057.796,06
Gesamtsumme Passiva		13.925.207,70	5.711.562,71	8.213.644,99	741.053,98	0,00	0,00	366.459,23	0,00	8.588.239,74
Nettoinvestition/-kosten gesamt		39.635.809,67	17.240.024,65	22.395.785,02	988.325,07	13.736,73	0,00	904.853,39	4.036,35	22.469.556,32

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Marktgemeinde Krieglach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	231244s
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	558.344,10 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.137.561,97 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	3.225.401,19 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	3.137.561,97 €
10	Bilanzsumme	11.465.050,37 €
11	Finanzverbindlichkeiten	5.441,10 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257.839,22 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	138.120,93	49.909,87	12.338,60	175.692,20
Summe kurzfristige Rückstellungen		138.120,93	49.909,87	12.338,60	175.692,20
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	363.904,12	18.485,03	16.959,55	365.429,60
Summe langfristige Rückstellungen		363.904,12	18.485,03	16.959,55	365.429,60
Gesamtsumme		502.025,05	68.394,90	29.298,15	541.121,80

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

100013949	139 Mürzverband Kläranlage BL5, MII-BA05 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	1985-2024	259.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013950	140 Mürzverband Kläranlage BL6, MII-BA06 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	1994-2024	590.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013952	143 Mürzverband Kläranlage BL9, MIV-BA09 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2000-2025	334.993,00	28.789,70	0,00	19.045,20	9.744,50	0,00
100013955	149 Mürzverband Müllkompostierung Inv., MKKA-INV. Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2000-2025	18.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
100013957	154 Mürzverband Kläranlage BL6, MI-BA06 Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2003-2027	479.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013960	157 Mürzverband Kläranlage, MIII-BA07 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2009-2034	564.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013961	158 Mürzverband Müllkompostierung Inv., MKKA-INV. Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2003-2027	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013966	173 Mürzverband Müllkompostierung Inv., MKKA-INV. Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2008-2034	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013967	174 Mürzverband Kläranlage BL8, MII-BA08 Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2010-2034	396.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013979	190 Orts-u.Infrastrukturentwicklungs-KG (1/3 GZ) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2009-2039	2.000.000,00	1.099.805,28	0,00	50.945,71	1.048.859,57	0,00
100013980	191 Orts-u.Infrastrukturentwicklungs-KG (2/3 VAZ) Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2009-2039	4.000.000,00	2.199.610,54	0,00	101.891,41	2.097.719,13	0,00
100013985	196 Orts-u.Infrastrukturentwicklungs-KG (Sportzent Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	2013-2042	4.000.000,00	2.695.505,72	0,00	92.135,79	2.603.369,93	0,00
100037148	190 Mürzverband Kläranlage M II/BA 08 Ausbau Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2023-2035	220.355,56	186.351,83	0,00	14.540,98	171.810,85	0,00
Gesamtsumme Teil B			12.883.024,56	6.210.063,07	0,00	278.559,09	5.931.503,98	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	478.352,63	478.352,63	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	64.736,61	117.153,10	129.473,22	52.416,49
279000	Sonstige Vorschüsse	22.829,26	45.909,74	47.878,52	20.860,48
279300	Eiserne Vorschüsse (Nebenkassen)	250,00	600,00	600,00	250,00
279931	Leistungen KG	2.848,46	17.090,74	17.090,76	2.848,44
287000	Forderungen Siedlungsgenossenschaften	0,00	24.255,07	24.255,07	0,00
Summe Forderungen		90.664,33	683.361,28	697.650,20	76.375,41
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	430.199,77	430.199,77	0,00
361000	Bundesgebühren	0,00	14.995,70	14.995,70	0,00
362000	Lohnsteuer	22.462,63	829.230,96	839.921,25	33.152,92
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.218.211,64	1.218.211,64	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	64.432,19	2.037.913,58	2.046.583,44	73.102,05
362120	GKK Vertragsbedienstete	19.011,38	575.714,23	579.274,25	22.571,40
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	11.669,26	11.669,26	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.687,08	38.687,08	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	7.899,19	265.905,65	266.716,23	8.709,77
362600	Gewerkschaftsbund	121,21	3.999,06	4.087,40	209,55
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	906,03	906,03	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	18.525,00	18.525,00	0,00
362900	Vorsorge der Gemeindebediensteten	0,00	43.133,92	43.133,92	0,00
363100	Haftrücklässe	1.463,96	0,00	0,00	1.463,96
363900	Überzahlungen von Dritten	3.762,24	1.562.111,34	1.561.493,82	3.144,72
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	28.500.225,87	28.500.225,87	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	17.233.277,44	17.233.277,44	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	39.620,93	39.620,93	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	8.942,00	34.772,50	33.562,50	7.732,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	9.902,00	49.968,17	47.206,17	7.140,00
369955	Kautionen Wohnungen	1.041,86	438,40	0,00	603,46
369956	Krieglach-Gutschein	130.370,00	118.140,00	128.287,50	140.517,50
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.222.733,87	1.222.764,04	30,17
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	416,26	416,26	1.427,83	1.427,83
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	24.140,10	51.101,72	53.707,04	26.745,42
Summe Verbindlichkeiten		293.965,02	54.307.409,38	54.339.995,11	326.550,75

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	335
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	338
Rechnungsquerschnitt	345
Stellenplan für den Gesamthaushalt	347
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	352
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	354
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	355
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	357
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	360
Anlage 6g – Anlagenspiegel	361
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	363
Anlage 6i – Leasingspiegel	364
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	366
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	367
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	368

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	369
Anlage 6r - Haftungsnachweis	370
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	372
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	373
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	375