



Stadtgemeinde Mureck

Hauptplatz 30, 8480 Mureck

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62383
Fläche	3.868,22 ha
Einwohneranzahl	3.487

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	9.957.576,45	9.317.500,00	640.076,45
1	212	Erträge aus Transfers	2.725.818,18	3.053.500,00	-327.681,82
1	213	Finanzerträge	183.364,44	100.200,00	83.164,44
SU	21	Summe Erträge	12.866.759,07	12.471.200,00	395.559,07
1	221	Personalaufwand	3.766.801,16	3.713.200,00	53.601,16
1	222	Sachaufwand	7.409.127,26	7.959.000,00	-549.872,74
1	223	Transferaufwand	2.463.470,15	2.674.200,00	-210.729,85
1	224	Finanzaufwand	242.749,62	193.800,00	48.949,62
SU	22	Summe Aufwendungen	13.882.148,19	14.540.200,00	-658.051,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.015.389,12	-2.069.000,00	1.053.610,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	957.848,59	1.213.900,00	-256.051,41
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	858.041,72	947.800,00	-89.758,28
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	99.806,87	266.100,00	-166.293,13
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-915.582,25	-1.802.900,00	887.317,75

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	10.301.523,87	9.978.500,00	323.023,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.547.294,60	2.748.400,00	-201.105,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	183.364,44	100.200,00	83.164,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.032.182,91	12.827.100,00	205.082,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.697.669,29	3.697.600,00	69,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.604.176,18	5.755.400,00	-151.223,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.185.205,19	2.221.700,00	-36.494,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	242.749,62	193.800,00	48.949,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.729.800,28	11.868.500,00	-138.699,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.302.382,63	958.600,00	343.782,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.599,93	240.000,00	45.599,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	1.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	699.050,11	671.800,00	27.250,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	985.850,04	913.000,00	72.850,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.680.271,97	2.040.400,00	-360.128,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	297.468,80	494.900,00	-197.431,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.977.740,77	2.535.300,00	-557.559,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-991.890,73	-1.622.300,00	630.409,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	310.491,90	-663.700,00	974.191,90

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	285.000,00	285.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285.000,00	285.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	623.544,12	621.700,00	1.844,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	623.544,12	621.700,00	1.844,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-338.544,12	-336.700,00	-1.844,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.052,22	-1.000.400,00	972.347,78
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	589.395,87		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	18.587.324,64		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.176.720,51		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	712.550,55		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	18.583.606,18		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	19.296.156,73		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-119.436,22		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-147.488,44
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	1.123.860,91
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-854.840,95
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.371.656,70
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-1.250.125,18
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-147.488,44

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	372.215,97	388.467,34	-16.251,37
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	372.215,97	388.467,34	-16.251,37
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	18.530.588,59	19.272.302,92	-741.714,33
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.289.091,63	7.723.600,36	565.491,27
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.350.555,81	1.369.423,12	-18.867,31
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	156.207,81	177.104,03	-20.896,22
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	331.151,91	351.747,05	-20.595,14
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.861,92	386.076,05	-74.214,13
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	28.969.457,67	29.280.253,53	-310.795,86
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	360.494,52	326.687,90	33.806,62
1	104	A.IV	Beteiligungen	360.494,52	326.687,90	33.806,62
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	73.406,49	74.606,49	-1.200,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	73.406,49	74.606,49	-1.200,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	29.775.574,65	30.070.015,26	-294.440,61
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.542,54	252.555,17	-47.012,63
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	154.330,45	137.922,18	16.408,27
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	42.406,87	119.311,94	-76.905,07
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	52.077,16	853,00	51.224,16
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	454.357,02	510.642,29	-56.285,27
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	42.009,37	126.564,82	-84.555,45
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.329.647,33	997.296,09	332.351,24
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.371.656,70	1.123.860,91	247.795,79

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
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.163,87	2.909,68	-1.745,81
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.163,87	2.909,68	-1.745,81
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.827.177,59	1.637.412,88	189.764,71
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	31.602.752,24	31.707.428,14	-104.675,90

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.225.356,21	11.225.356,21	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	11.225.356,21	11.225.356,21	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-3.283.977,99	-2.368.395,74	-915.582,25
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-3.283.977,99	-2.368.395,74	-915.582,25
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.832.645,28	2.127.239,42	-294.594,14
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	9.886.748,02	9.691.960,75	194.787,27
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	11.719.393,30	11.819.200,17	-99.806,87
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	11.719.393,30	11.819.200,17	-99.806,87
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	360.494,52	326.687,90	33.806,62
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	360.494,52	326.687,90	33.806,62
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	20.021.266,04	21.002.848,54	-981.582,50
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.052.445,26	1.575.412,24	477.033,02
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	405.700,05	363.069,84	42.630,21
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.458.145,31	1.938.482,08	519.663,23
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.458.145,31	1.938.482,08	519.663,23
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.727.014,63	7.070.855,58	-343.840,95
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.727.014,63	7.070.855,58	-343.840,95
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	220.857,43	187.083,53	33.773,90
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	220.857,43	187.083,53	33.773,90
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.947.872,06	7.257.939,11	-310.067,05
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.269.513,27	868.932,21	400.581,06
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.269.513,27	868.932,21	400.581,06
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	523.046,53	140.497,17	382.549,36

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	131.826,34	112.151,74	19.674,60
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	107.788,63	196.306,79	-88.518,16
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	28.036,46	108.624,99	-80.588,53
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	790.697,96	557.580,69	233.117,27
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	115.257,60	81.030,11	34.227,49
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	115.257,60	81.030,11	34.227,49
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	615,40	-615,40
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	615,40	-615,40
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.175.468,83	1.508.158,41	667.310,42
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	31.602.752,24	31.707.428,14	-104.675,90

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	11.225.356,21	-2.368.395,74	11.819.200,17	326.687,90	0,00	21.002.848,54
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	11.225.356,21	-2.368.395,74	11.819.200,17	326.687,90	0,00	21.002.848,54
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	33.806,62	-----	33.806,62
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	33.806,62	0,00	33.806,62
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-1.015.389,12	-----	-----	-----	-1.015.389,12
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	99.806,87	-99.806,87	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	11.225.356,21	-3.283.977,99	11.719.393,30	360.494,52	0,00	20.021.266,04

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		4.040,68	13.887,02	13.660,30	4.267,40
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
200020	Bürgerservice		3.237,39	46.513,55	47.751,95	1.998,99
200022	Bürgerservice - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
200030	Kassa 3		824,52	2.068,25	1.450,00	1.442,77
210000	Hauptkonto Steiermärkische Sparkasse Mureck	AT492081500040348344	118.462,23	3.816.833,22	3.900.995,24	34.300,21
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	5.496.355,13	5.496.355,13	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	20.283.157,58	20.283.157,58	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.113.148,27	2.113.148,27	0,00
210021	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.105.596,19	12.105.596,19	0,00
210022	Nebenkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	15.269.943,12	15.269.943,12	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			126.564,82	59.178.102,33	59.262.657,78	42.009,37
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Wasser		166.666,11	153.559,36	84.793,13	235.432,34
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Kanal		15.489,75	218.995,88	68.393,55	166.092,08
294003	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Abfall		176.855,42	100.633,66	0,00	277.489,08
294006	ZMR für zweckgeb. HHRL- Wohnungsverkäufe		0,00	173.847,00	173.847,00	0,00
294007	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen MZR		638.284,81	128.247,02	115.898,00	650.633,83
Summe Zahlungsmittelreserven			997.296,09	775.282,92	442.931,68	1.329.647,33
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210020	Nebenkonto Raiffeisenbank Mureck	AT583837000003054020	-854.840,95	-7.808.311,48	-8.203.595,71	-1.250.125,18
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-854.840,95	-7.808.311,48	-8.203.595,71	-1.250.125,18

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	269.019,96	52.145.073,77	51.501.993,75	121.531,52
--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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	12.866.759,07		12.866.759,07
Personalaufwand / Personalaufwand	3.766.801,16		3.766.801,16
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	10.115.347,03		10.115.347,03
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-1.015.389,12		-1.015.389,12
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	957.848,59		957.848,59
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	858.041,72		858.041,72
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-915.582,25		-915.582,25

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	372.215,97		372.215,97
Sachanlagen / Sachanlagen	28.969.457,67		28.969.457,67
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	360.494,52		360.494,52
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	527.763,51		527.763,51
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.371.656,70		1.371.656,70
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	1.163,87		1.163,87
Summe Aktiva	31.602.752,24		31.602.752,24
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	20.021.266,04		20.021.266,04
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.458.145,31		2.458.145,31
Rückstellungen / Rückstellungen	336.115,03		336.115,03
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.787.225,86		8.787.225,86
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	31.602.752,24		31.602.752,24

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	376.939,58	358.200,00	18.739,58
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.281,40	8.000,00	1.281,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.306,51	14.800,00	28.506,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	429.527,49	381.000,00	48.527,49
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.730,36	16.900,00	-169,64
1	212	Erträge aus Transfers	16.730,36	16.900,00	-169,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	446.257,85	397.900,00	48.357,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	576.255,47	575.300,00	955,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	379.726,56	374.600,00	5.126,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.660,40	8.600,00	1.060,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.503,67	7.200,00	25.303,67
1	221	Personalaufwand	998.146,10	965.700,00	32.446,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.577,24	26.800,00	-4.222,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220.745,92	242.500,00	-21.754,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.429,61	30.000,00	1.429,61
2	2224	Instandhaltung	12.226,85	11.000,00	1.226,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	333.545,80	354.400,00	-20.854,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.425,67	67.100,00	-674,33
1	222	Sachaufwand	686.951,09	731.800,00	-44.848,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.377,16	8.400,00	-22,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.908,80	65.000,00	-20.091,20
1	223	Transferaufwand	53.285,96	73.400,00	-20.114,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.738.383,15	1.770.900,00	-32.516,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.292.125,30	-1.373.000,00	80.874,70
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.800,00	4.800,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.287.325,30	-1.368.200,00	80.874,70

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	375.641,88	358.200,00	17.441,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.281,40	8.000,00	1.281,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.405,06	15.800,00	24.605,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	425.328,34	382.000,00	43.328,34
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	425.328,34	382.000,00	43.328,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	576.255,47	575.300,00	955,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	379.726,56	374.600,00	5.126,56
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.660,40	8.600,00	1.060,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	965.642,43	958.500,00	7.142,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,46	26.800,00	-4.599,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	222.622,13	242.500,00	-19.877,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.347,41	30.000,00	1.347,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.439,84	11.000,00	439,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	334.727,93	354.400,00	-19.672,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	622.337,77	664.700,00	-42.362,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.377,16	8.400,00	-22,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.299,91	65.700,00	-5.400,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.677,07	74.100,00	-5.422,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.656.657,27	1.697.300,00	-40.642,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.231.328,93	-1.315.300,00	83.971,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	1.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.200,00	1.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.230.128,93	-1.314.100,00	83.971,07
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - 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)	-1.230.128,93	-1.314.100,00	83.971,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.014,05	6.100,00	-85,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.014,05	6.100,00	-85,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	62.800,00	-62.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	87.800,00	-62.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.014,05	93.900,00	-62.885,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.001,13	2.700,00	301,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.106,65	6.400,00	-293,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.487,97	17.000,00	-8.512,03
1	222	Sachaufwand	17.595,75	26.100,00	-8.504,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	245.081,93	209.800,00	35.281,93
1	223	Transferaufwand	245.081,93	209.800,00	35.281,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.677,68	235.900,00	26.777,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-231.663,63	-142.000,00	-89.663,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.097,84	41.700,00	-13.602,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.097,84	41.700,00	-13.602,16
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.097,84	16.700,00	-13.602,16

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)	-228.565,79	-125.300,00	-103.265,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.857,02	6.100,00	-242,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.857,02	6.100,00	-242,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.857,02	31.100,00	-242,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.362,74	2.700,00	-337,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.025,10	6.400,00	-374,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.987,31	17.000,00	-9.012,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.375,15	26.100,00	-9.724,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.984,09	209.800,00	7.184,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	216.984,09	209.800,00	7.184,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.359,24	235.900,00	-2.540,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-202.502,22	-204.800,00	2.297,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.097,84	41.700,00	-13.602,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.097,84	41.700,00	-13.602,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.097,84	41.700,00	-13.602,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.097,84	-41.700,00	13.602,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-230.600,06	-246.500,00	15.899,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-230.600,06	-246.500,00	15.899,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	271.894,42	270.800,00	1.094,42
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.210,00	2.200,00	1.010,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.200,24	2.500,00	4.700,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282.304,66	275.500,00	6.804,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.607,34	201.200,00	-592,66
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.985,75	27.300,00	-6.314,25
1	212	Erträge aus Transfers	221.593,09	228.500,00	-6.906,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	503.897,75	504.000,00	-102,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	443.165,24	440.500,00	2.665,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.810,58	142.400,00	-589,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.466,97	2.000,00	13.466,97
1	221	Personalaufwand	600.442,79	584.900,00	15.542,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	201.002,37	240.200,00	-39.197,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.552,71	83.300,00	-18.747,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.505,78	10.700,00	-194,22
2	2224	Instandhaltung	41.867,67	51.900,00	-10.032,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	521.362,90	642.800,00	-121.437,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	153.095,50	143.000,00	10.095,50
1	222	Sachaufwand	992.386,93	1.171.900,00	-179.513,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.306,74	56.300,00	2.006,74
1	223	Transferaufwand	58.306,74	56.300,00	2.006,74
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	76.405,81	46.200,00	30.205,81
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	79,99	200,00	-120,01
1	224	Finanzaufwand	76.485,80	46.400,00	30.085,80

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.727.622,26	1.859.500,00	-131.877,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.223.724,51	-1.355.500,00	131.775,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.024,95	23.600,00	18.424,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.024,95	23.600,00	18.424,95
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	141.193,00	216.200,00	-75.007,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	141.193,00	216.200,00	-75.007,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-99.168,05	-192.600,00	93.431,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.322.892,56	-1.548.100,00	225.207,44

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	286.789,93	270.800,00	15.989,93
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.720,00	2.200,00	1.520,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.200,24	2.500,00	4.700,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	297.710,17	275.500,00	22.210,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.607,34	201.200,00	-592,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200.607,34	201.200,00	-592,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	498.317,51	476.700,00	21.617,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	443.165,24	440.500,00	2.665,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.810,58	142.400,00	-589,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	584.975,82	582.900,00	2.075,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	199.412,09	240.200,00	-40.787,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.476,96	83.300,00	-18.823,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.546,58	10.700,00	-153,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.145,75	51.900,00	-11.754,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	494.639,43	642.800,00	-148.160,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	809.220,81	1.028.900,00	-219.679,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	58.152,82	56.300,00	1.852,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.152,82	56.300,00	1.852,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	76.405,81	46.200,00	30.205,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	79,99	200,00	-120,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.485,80	46.400,00	30.085,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.528.835,25	1.714.500,00	-185.664,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.030.517,74	-1.237.800,00	207.282,26

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	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	415.748,76	416.500,00	-751,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	415.748,76	416.500,00	-751,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	415.748,76	416.500,00	-751,24
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	690.801,91	712.700,00	-21.898,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	690.801,91	712.700,00	-21.898,09
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	690.801,91	712.700,00	-21.898,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-275.053,15	-296.200,00	21.146,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.305.570,89	-1.534.000,00	228.429,11
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	285.000,00	285.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	285.000,00	285.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	285.000,00	285.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	163.129,52	170.200,00	-7.070,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163.129,52	170.200,00	-7.070,48
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163.129,52	170.200,00	-7.070,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	121.870,48	114.800,00	7.070,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.183.700,41	-1.419.200,00	235.499,59

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	164.673,90	218.200,00	-53.526,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.882,18	33.800,00	4.082,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.130,48	0,00	1.130,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	203.686,56	252.000,00	-48.313,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	815.044,95	799.400,00	15.644,95
1	212	Erträge aus Transfers	815.044,95	799.400,00	15.644,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.018.731,51	1.051.400,00	-32.668,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	915.068,39	913.600,00	1.468,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	313.406,12	332.300,00	-18.893,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.608,87	3.800,00	4.808,87
1	221	Personalaufwand	1.237.083,38	1.249.700,00	-12.616,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.412,83	32.000,00	-587,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.796,28	14.400,00	6.396,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.778,02	4.000,00	-221,98
2	2224	Instandhaltung	14.872,73	19.400,00	-4.527,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	162.748,41	172.600,00	-9.851,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.543,09	28.500,00	-2.956,91
1	222	Sachaufwand	259.151,36	270.900,00	-11.748,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.060,50	14.000,00	60,50
1	223	Transferaufwand	14.060,50	14.000,00	60,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.510.295,24	1.534.600,00	-24.304,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-491.563,73	-483.200,00	-8.363,73

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.519,30	25.700,00	-1.180,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.519,30	25.700,00	-1.180,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	24.519,30	25.700,00	-1.180,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-467.044,43	-457.500,00	-9.544,43

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	167.512,22	218.200,00	-50.687,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.497,37	33.800,00	3.697,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.009,59	252.000,00	-46.990,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	815.044,95	799.400,00	15.644,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	815.044,95	799.400,00	15.644,95
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.020.054,54	1.051.400,00	-31.345,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	915.068,39	913.600,00	1.468,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	313.406,12	332.300,00	-18.893,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.228.474,51	1.245.900,00	-17.425,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.400,70	32.000,00	-599,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.943,16	14.400,00	2.543,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.818,83	4.000,00	-181,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.875,54	19.400,00	-5.524,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.431,00	172.600,00	-10.169,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	228.469,23	242.400,00	-13.930,77
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	1.456.943,74	1.488.300,00	-31.356,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-436.889,20	-436.900,00	10,80
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.805,97	20.000,00	-1.194,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.340,00	5.300,00	40,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.145,97	25.300,00	-1.154,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.060,50	14.000,00	60,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.060,50	14.000,00	60,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.206,47	39.300,00	-1.093,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-38.206,47	-39.300,00	1.093,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-475.095,67	-476.200,00	1.104,33
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)	-475.095,67	-476.200,00	1.104,33

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	82.157,66	75.000,00	7.157,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.150,70	1.200,00	-49,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.308,36	76.200,00	7.108,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.481,26	18.500,00	-18,74
1	212	Erträge aus Transfers	18.481,26	18.500,00	-18,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	101.789,62	94.700,00	7.089,62
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.043,79	4.500,00	-456,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	554,79	2.200,00	-1.645,21
1	221	Personalaufwand	4.598,58	6.700,00	-2.101,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.504,53	75.000,00	-12.495,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.882,20	1.900,00	-17,80
2	2224	Instandhaltung	418,30	1.000,00	-581,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	108.698,07	19.800,00	88.898,07
1	222	Sachaufwand	173.503,10	97.700,00	75.803,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.355.995,80	1.356.000,00	-4,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	106.822,43	131.600,00	-24.777,57
1	223	Transferaufwand	1.462.818,23	1.487.600,00	-24.781,77
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.640.919,91	1.592.000,00	48.919,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.539.130,29	-1.497.300,00	-41.830,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.539.130,29	-1.497.300,00	-41.830,29

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	83.699,48	75.000,00	8.699,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.150,70	1.200,00	-49,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.850,18	76.200,00	8.650,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.481,26	18.500,00	-18,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.481,26	18.500,00	-18,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.331,44	94.700,00	8.631,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.043,79	4.500,00	-456,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	554,79	2.200,00	-1.645,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.598,58	6.700,00	-2.101,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.649,99	75.000,00	-10.350,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.882,20	1.900,00	-17,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,01	0,00	0,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	620,20	1.000,00	-379,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.105,84	19.800,00	67.305,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	154.258,24	97.700,00	56.558,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.355.995,80	1.356.000,00	-4,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.994,68	93.500,00	-27.505,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.421.990,48	1.449.500,00	-27.509,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.580.847,30	1.553.900,00	26.947,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.477.515,86	-1.459.200,00	-18.315,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.805,00	38.100,00	2.705,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.805,00	38.100,00	2.705,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.805,00	38.100,00	2.705,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.805,00	-38.100,00	-2.705,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.518.320,86	-1.497.300,00	-21.020,86
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-1.518.320,86	-1.497.300,00	-21.020,86

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.862,06	15.000,00	2.862,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.862,06	15.000,00	2.862,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	226.100,00	-226.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	226.100,00	-226.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.862,06	241.100,00	-223.237,94
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.829,88	2.500,00	329,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.587,87	39.000,00	64.587,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.862,72	1.900,00	-37,28
1	222	Sachaufwand	108.280,47	43.400,00	64.880,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.747,46	230.100,00	-223.352,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.356,00	35.000,00	-3.644,00
1	223	Transferaufwand	38.103,46	265.100,00	-226.996,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	146.383,93	308.500,00	-162.116,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-128.521,87	-67.400,00	-61.121,87
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.521,87	-67.400,00	-61.121,87

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.386,30	15.000,00	-4.613,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.386,30	15.000,00	-4.613,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	966,90	226.100,00	-225.133,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	966,90	226.100,00	-225.133,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.353,20	241.100,00	-229.746,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.893,01	2.500,00	393,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.881,13	39.000,00	27.881,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.774,14	41.500,00	28.274,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.747,46	9.000,00	-2.252,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.356,00	35.000,00	-3.644,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.103,46	44.000,00	-5.896,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.877,60	85.500,00	22.377,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-96.524,40	155.600,00	-252.124,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	221.100,00	-221.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	221.100,00	-221.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-221.100,00	221.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.524,40	-65.500,00	-31.024,40
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)	-96.524,40	-65.500,00	-31.024,40

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.273,40	12.000,00	3.273,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.273,40	12.000,00	3.273,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	190.000,00	-50.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.525,00	10.000,00	525,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.796,86	8.200,00	4.596,86
1	212	Erträge aus Transfers	163.321,86	208.200,00	-44.878,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	178.595,26	220.200,00	-41.604,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.944,80	8.000,00	944,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.060,24	3.200,00	-139,76
2	2224	Instandhaltung	126.879,48	106.800,00	20.079,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.944,88	93.600,00	10.344,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.286.665,86	1.283.200,00	3.465,86
1	222	Sachaufwand	1.529.495,26	1.494.800,00	34.695,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.946,78	49.000,00	-53,22
1	223	Transferaufwand	48.946,78	49.000,00	-53,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.992,68	7.500,00	492,68
1	224	Finanzaufwand	7.992,68	7.500,00	492,68
SU	22	Summe Aufwendungen	1.586.434,72	1.551.300,00	35.134,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.407.839,46	-1.331.100,00	-76.739,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375.509,96	414.100,00	-38.590,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375.509,96	414.100,00	-38.590,04
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	295.509,96	334.100,00	-38.590,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.112.329,50	-997.000,00	-115.329,50

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.032,92	12.000,00	2.032,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.032,92	12.000,00	2.032,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	190.000,00	-50.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.525,00	10.000,00	525,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.525,00	200.000,00	-49.475,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	164.557,92	212.000,00	-47.442,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.227,37	8.000,00	2.227,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.060,24	3.200,00	-139,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.087,06	106.800,00	10.287,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.271,78	93.600,00	11.671,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.646,45	211.600,00	24.046,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.936,18	49.000,00	3.936,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.936,18	49.000,00	3.936,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.992,68	7.500,00	492,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.992,68	7.500,00	492,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	296.575,31	268.100,00	28.475,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-132.017,39	-56.100,00	-75.917,39
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	188.850,00	188.800,00	50,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	188.850,00	188.800,00	50,00

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	188.850,00	188.800,00	50,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	392.759,82	699.700,00	-306.940,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	392.759,82	699.700,00	-306.940,18
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	392.759,82	699.700,00	-306.940,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-203.909,82	-510.900,00	306.990,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-335.927,21	-567.000,00	231.072,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.318,46	35.700,00	-2.381,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.318,46	35.700,00	-2.381,54
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.318,46	35.700,00	-2.381,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-33.318,46	-35.700,00	2.381,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-369.245,67	-602.700,00	233.454,33

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	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.391,29	80.000,00	-11.608,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.391,29	83.000,00	-11.608,71
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.391,29	83.000,00	-11.608,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.315,00	80.000,00	4.315,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.350,00	0,00	1.350,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.329,75	21.000,00	2.329,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121,58	200,00	-78,42
1	222	Sachaufwand	119.595,33	111.700,00	7.895,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.053,95	10.000,00	-4.946,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
1	223	Transferaufwand	6.903,95	13.000,00	-6.096,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	126.499,28	124.700,00	1.799,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.107,99	-41.700,00	-13.407,99
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

Rechnungsabschluss 2024**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-55.107,99	-41.700,00	-13.407,99

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	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.661,29	80.000,00	-9.338,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.661,29	83.000,00	-9.338,71
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	73.661,29	83.000,00	-9.338,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.430,00	80.000,00	3.430,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.350,00	0,00	1.350,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.323,23	21.000,00	2.323,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	118.582,23	111.500,00	7.082,23
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.053,95	10.000,00	-4.946,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.903,95	13.000,00	-6.096,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.486,18	124.500,00	986,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.824,89	-41.500,00	-10.324,89
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
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)	-51.824,89	-41.500,00	-10.324,89
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)	-51.824,89	-41.500,00	-10.324,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.460.000,76	1.314.100,00	145.900,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	865.344,43	808.500,00	56.844,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	980.921,11	724.500,00	256.421,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	706.537,10	653.500,00	53.037,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.012.803,40	3.500.600,00	512.203,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	186.577,86	129.800,00	56.777,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128.977,51	189.900,00	-60.922,49
1	212	Erträge aus Transfers	315.555,37	319.700,00	-4.144,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	31.667,05	100,00	31.567,05
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	151.689,21	100.000,00	51.689,21
1	213	Finanzerträge	183.356,26	100.100,00	83.256,26
SU	21	Summe Erträge	4.511.715,03	3.920.400,00	591.315,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	684.080,58	686.200,00	-2.119,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	229.897,37	217.400,00	12.497,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.552,36	2.600,00	9.952,36
1	221	Personalaufwand	926.530,31	906.200,00	20.330,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.037,59	162.600,00	-14.562,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	322.134,22	393.200,00	-71.065,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	115.387,88	111.600,00	3.787,88
2	2224	Instandhaltung	824.697,83	1.029.600,00	-204.902,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.355.263,19	1.597.700,00	-242.436,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	698.049,85	714.800,00	-16.750,15
1	222	Sachaufwand	3.463.570,56	4.009.500,00	-545.929,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.634,50	30.000,00	-2.365,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.372,73	163.500,00	36.872,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.447,23	44.400,00	47,23

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	272.454,46	237.900,00	34.554,46
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	78.514,20	71.300,00	7.214,20
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	520,24	600,00	-79,76
1	224	Finanzaufwand	79.034,44	71.900,00	7.134,44
SU	22	Summe Aufwendungen	4.741.589,77	5.225.500,00	-483.910,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-229.874,74	-1.305.100,00	1.075.225,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.947,54	424.900,00	47,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.947,54	424.900,00	47,54
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	611.848,72	405.500,00	206.348,72
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	611.848,72	405.500,00	206.348,72
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-186.901,18	19.400,00	-206.301,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-416.775,92	-1.285.700,00	868.924,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.428.764,45	1.314.100,00	114.664,45
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	865.384,43	808.500,00	56.884,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.573.002,22	1.624.500,00	-51.497,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	471.453,61	413.500,00	57.953,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.338.604,71	4.160.600,00	178.004,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.577,86	129.800,00	56.777,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers	186.577,86	129.800,00	56.777,86
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31.667,05	100,00	31.567,05
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	151.689,21	100.000,00	51.689,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	183.356,26	100.100,00	83.256,26
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.708.538,83	4.390.500,00	318.038,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	684.080,58	686.200,00	-2.119,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	229.897,37	217.400,00	12.497,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	913.977,95	903.600,00	10.377,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.363,80	162.600,00	-18.236,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	348.982,06	393.300,00	-44.317,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	111.579,37	111.600,00	-20,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.065.027,98	1.029.600,00	35.427,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.621.027,96	1.632.700,00	-11.672,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.290.981,17	3.329.800,00	-38.818,83
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.501,77	13.500,00	1,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.447,23	44.400,00	47,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.949,00	57.900,00	49,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	78.514,20	71.300,00	7.214,20
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	520,24	600,00	-79,76

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	79.034,44	71.900,00	7.134,44
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.341.942,56	4.363.200,00	-21.257,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	366.596,27	27.300,00	339.296,27
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	284.183,26	240.000,00	44.183,26
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.416,67	0,00	1.416,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.599,93	240.000,00	45.599,93
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	20.990,00	21.000,00	-10,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	73.461,35	45.500,00	27.961,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	94.451,35	66.500,00	27.951,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	380.051,28	306.500,00	73.551,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	207.707,73	220.000,00	-12.292,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	303.918,93	309.700,00	-5.781,07
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	57.547,77	69.600,00	-12.052,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.389,84	3.400,00	-10,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	572.564,27	602.700,00	-30.135,73
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	27.634,50	30.000,00	-2.365,50
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	186.870,96	150.000,00	36.870,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	214.505,46	180.000,00	34.505,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	787.069,73	782.700,00	4.369,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-407.018,45	-476.200,00	69.181,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.422,18	-448.900,00	408.477,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	63.374,20	41.100,00	22.274,20
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	26.165,56	38.400,00	-12.234,44
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	337.556,38	336.300,00	1.256,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	427.096,14	415.800,00	11.296,14
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	427.096,14	415.800,00	11.296,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-427.096,14	-415.800,00	-11.296,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-467.518,32	-864.700,00	397.181,68

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.412.951,25	1.230.800,00	182.151,25
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.141,16	11.300,00	-158,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.835.405,18	4.716.100,00	119.305,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.150.091,29	1.148.400,00	1.691,29
1	212	Erträge aus Transfers	1.150.091,29	1.148.400,00	1.691,29
2	2131	Erträge aus Zinsen	8,18	100,00	-91,82
1	213	Finanzerträge	8,18	100,00	-91,82
SU	21	Summe Erträge	5.985.504,65	5.864.600,00	120.904,65
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.597,41	1.200,00	57.397,41
1	222	Sachaufwand	58.597,41	1.200,00	57.397,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	263.508,14	268.100,00	-4.591,86
1	223	Transferaufwand	263.508,14	268.100,00	-4.591,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.613,55	55.000,00	8.613,55
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.623,15	13.000,00	2.623,15
1	224	Finanzaufwand	79.236,70	68.000,00	11.236,70
SU	22	Summe Aufwendungen	401.342,25	337.300,00	64.042,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.584.162,40	5.527.300,00	56.862,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.949,00	58.000,00	-51,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.949,00	58.000,00	-51,00
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)	57.949,00	58.000,00	-51,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.642.111,40	5.585.300,00	56.811,40

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	1.423.740,83	1.230.800,00	192.940,83
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.029,75	11.300,00	-270,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.846.083,35	4.716.100,00	129.983,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.150.091,29	1.148.400,00	1.691,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.150.091,29	1.148.400,00	1.691,29
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8,18	100,00	-91,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,18	100,00	-91,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.996.182,82	5.864.600,00	131.582,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.530,99	1.200,00	57.330,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.530,99	1.200,00	57.330,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	263.508,14	268.100,00	-4.591,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	263.508,14	268.100,00	-4.591,86
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.613,55	55.000,00	8.613,55
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.623,15	13.000,00	2.623,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.236,70	68.000,00	11.236,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	401.275,83	337.300,00	63.975,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.594.906,99	5.527.300,00	67.606,99
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)	5.594.906,99	5.527.300,00	67.606,99
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)	5.594.906,99	5.527.300,00	67.606,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	6.221,26	6.300,00	-78,74	6.221,26	6.300,00	-78,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.221,26	6.300,00	-78,74	6.221,26	6.300,00	-78,74
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	75.811,40	75.900,00	-88,60	75.811,40	75.900,00	-88,60
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	45.486,00	45.500,00	-14,00	45.486,00	45.500,00	-14,00
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	22.743,00	22.800,00	-57,00	22.743,00	22.800,00	-57,00
000000	721300	Bezüge Stadtrat	15.162,00	15.300,00	-138,00	15.162,00	15.300,00	-138,00
000000	721500	Reisegebühren	820,68	1.000,00	-179,32	820,68	1.000,00	-179,32
000000	721600	Sitzungsgelder	5.520,00	8.000,00	-2.480,00	5.520,00	8.000,00	-2.480,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.543,08	169.500,00	-3.956,92	165.543,08	169.500,00	-3.956,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.764,34	175.800,00	-4.035,66	171.764,34	175.800,00	-4.035,66
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	8.377,16	8.400,00	-22,84	8.377,16	8.400,00	-22,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.377,16	8.400,00	-22,84	8.377,16	8.400,00	-22,84
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.641,11	20.700,00	-58,89
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.641,11	20.700,00	-58,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.377,16	28.400,00	-20.022,84	29.018,27	29.100,00	-81,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.141,50	204.200,00	-24.058,50	200.782,61	204.900,00	-4.117,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.141,50	-204.200,00	24.058,50	-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.141,50	-204.200,00	24.058,50			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.141,50	-204.200,00	24.058,50	-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.141,50	-204.200,00	24.058,50			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
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)				-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.141,50	-204.200,00	24.058,50	-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.141,50	-204.200,00	24.058,50			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.782,61	-204.900,00	4.117,39
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)				-200.782,61	-204.900,00	4.117,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	6.941,94	6.000,00	941,94	6.941,94	6.000,00	941,94
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.310,97	9.000,00	6.310,97	13.995,42	9.000,00	4.995,42
010000	816509	Kostenbeiträge für Personal	347.200,00	337.200,00	10.000,00	347.200,00	337.200,00	10.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	369.452,91	352.200,00	17.252,91	368.137,36	352.200,00	15.937,36
010000	811000	Miet- und Pachterträge	9.281,40	8.000,00	1.281,40	9.281,40	8.000,00	1.281,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.281,40	8.000,00	1.281,40	9.281,40	8.000,00	1.281,40
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.728,49	2.700,00	1.028,49	3.746,34	3.700,00	46,34
010000	829000	Sonstige Erträge	1.761,61	1.800,00	-38,39	1.761,61	1.800,00	-38,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.490,10	4.600,00	890,10	5.507,95	5.600,00	-92,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	384.224,41	364.800,00	19.424,41	382.926,71	365.800,00	17.126,71
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.730,36	16.900,00	-169,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.730,36	16.900,00	-169,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.730,36	16.900,00	-169,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.954,77	381.700,00	19.254,77	382.926,71	365.800,00	17.126,71
010000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	113.000,32	113.200,00	-199,68	113.000,32	113.200,00	-199,68
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	431.546,31	431.800,00	-253,69	431.546,31	431.800,00	-253,69
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.303,70	16.400,00	-96,30	16.303,70	16.400,00	-96,30
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	14.293,94	12.700,00	1.593,94	14.293,94	12.700,00	1.593,94
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	511,20	600,00	-88,80	511,20	600,00	-88,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	576.255,47	575.300,00	955,47	576.255,47	575.300,00	955,47
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2.922,08	3.000,00	-77,92	2.922,08	3.000,00	-77,92
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	21.602,99	21.600,00	2,99	21.602,99	21.600,00	2,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	98.880,26	98.700,00	180,26	98.880,26	98.700,00	180,26
010000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	105.633,05	100.100,00	5.533,05	105.633,05	100.100,00	5.533,05
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.575,00	1.200,00	375,00	1.575,00	1.200,00	375,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	230.613,38	224.600,00	6.013,38	230.613,38	224.600,00	6.013,38
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.660,40	8.600,00	1.060,40	9.660,40	8.600,00	1.060,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.660,40	8.600,00	1.060,40	9.660,40	8.600,00	1.060,40
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	12.038,95	7.200,00	4.838,95	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	20.464,72	0,00	20.464,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.503,67	7.200,00	25.303,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	849.032,92	815.700,00	33.332,92	816.529,25	808.500,00	8.029,25
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.046,68	3.000,00	-953,32	2.136,66	3.000,00	-863,34
010000	451000	Brennstoffe	13.310,49	11.800,00	1.510,49	12.261,31	11.800,00	461,31
010000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	59,24	1.500,00	-1.440,76	101,89	1.500,00	-1.398,11
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.113,28	6.500,00	-3.386,72	3.376,23	6.500,00	-3.123,77
010000	457000	Druckwerke	1.236,43	1.500,00	-263,57	1.200,43	1.500,00	-299,57
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.811,12	2.500,00	311,12	3.123,94	2.500,00	623,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.577,24	26.800,00	-4.222,76	22.200,46	26.800,00	-4.599,54
010000	600000	Energiebezüge	19.592,74	18.500,00	1.092,74	19.592,74	18.500,00	1.092,74
010000	630000	Postdienste	32.481,76	22.000,00	10.481,76	32.129,14	22.000,00	10.129,14
010000	631000	Telekommunikationsdienste	17.082,15	15.000,00	2.082,15	17.942,52	15.000,00	2.942,52
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	45.422,28	60.000,00	-14.577,72	50.455,86	60.000,00	-9.544,14
010000	670000	Versicherungen	11.082,56	10.700,00	382,56	11.082,56	10.700,00	382,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	125.661,49	126.200,00	-538,51	131.202,82	126.200,00	5.002,82
010000	700000	Miet- und Pacht aufwand	31.429,61	30.000,00	1.429,61	31.347,41	30.000,00	1.347,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.429,61	30.000,00	1.429,61	31.347,41	30.000,00	1.347,41
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.730,16	6.500,00	2.230,16	7.943,15	6.500,00	1.443,15
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.496,69	4.500,00	-1.003,31	3.496,69	4.500,00	-1.003,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.226,85	11.000,00	1.226,85	11.439,84	11.000,00	439,84
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	107,50	2.500,00	-2.392,50	107,50	2.500,00	-2.392,50
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.328,99	2.800,00	-471,01	2.328,99	2.800,00	-471,01
010000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	3.579,71	4.500,00	-920,29	3.644,17	4.500,00	-855,83
010000	724000	Reisegebühren	2.777,46	2.400,00	377,46	2.777,46	2.400,00	377,46
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.492,93	55.000,00	9.492,93	64.579,32	55.000,00	9.579,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.418,59	73.400,00	6.018,59	79.569,44	73.400,00	6.169,44
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	58.331,62	58.700,00	-368,38	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.094,05	8.400,00	-305,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.425,67	67.100,00	-674,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	337.739,45	334.500,00	3.239,45	275.759,97	267.400,00	8.359,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.186.772,37	1.150.200,00	36.572,37	1.092.289,22	1.075.900,00	16.389,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-785.817,60	-768.500,00	-17.317,60	-709.362,51	-710.100,00	737,49
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.800,00	4.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.800,00	4.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781.017,60	-763.700,00	-17.317,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.362,51	-710.100,00	737,49
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-709.362,51	-710.100,00	737,49
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-785.817,60	-768.500,00	-17.317,60	-709.362,51	-710.100,00	737,49
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781.017,60	-763.700,00	-17.317,60			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.362,51	-710.100,00	737,49
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)				-709.362,51	-710.100,00	737,49

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, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	810000	Erträge aus Leistungen	7.486,67	6.000,00	1.486,67	7.504,52	6.000,00	1.504,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.486,67	6.000,00	1.486,67	7.504,52	6.000,00	1.504,52
015000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.486,67	6.100,00	1.386,67	7.504,52	6.100,00	1.404,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.486,67	6.100,00	1.386,67	7.504,52	6.100,00	1.404,52
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.442,66	40.000,00	-18.557,34	21.332,51	40.000,00	-18.667,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.442,66	40.000,00	-18.557,34	21.332,51	40.000,00	-18.667,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.442,66	40.000,00	-18.557,34	21.332,51	40.000,00	-18.667,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.442,66	40.000,00	-18.557,34	21.332,51	40.000,00	-18.667,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.955,99	-33.900,00	19.944,01	-13.827,99	-33.900,00	20.072,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.955,99	-33.900,00	19.944,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.827,99	-33.900,00	20.072,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.827,99	-33.900,00	20.072,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.955,99	-33.900,00	19.944,01	-13.827,99	-33.900,00	20.072,01
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.955,99	-33.900,00	19.944,01			
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)				-13.827,99	-33.900,00	20.072,01
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)				-13.827,99	-33.900,00	20.072,01
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.773,59	-802.400,00	2.626,41	-723.190,50	-744.000,00	20.809,50
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.973,59	-797.600,00	2.626,41			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.190,50	-744.000,00	20.809,50
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)				-723.190,50	-744.000,00	20.809,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	37.016,41	10.000,00	27.016,41	34.097,11	10.000,00	24.097,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.016,41	10.000,00	27.016,41	34.097,11	10.000,00	24.097,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.016,41	10.000,00	27.016,41	34.097,11	10.000,00	24.097,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.016,41	10.000,00	27.016,41	34.097,11	10.000,00	24.097,11
030000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	41.971,37	40.000,00	1.971,37	45.134,25	40.000,00	5.134,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.971,37	40.000,00	1.971,37	45.134,25	40.000,00	5.134,25
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.592,34	1.500,00	1.092,34	2.619,67	1.500,00	1.119,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.592,34	1.500,00	1.092,34	2.619,67	1.500,00	1.119,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.563,71	41.500,00	3.063,71	47.753,92	41.500,00	6.253,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.563,71	41.500,00	3.063,71	47.753,92	41.500,00	6.253,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.547,30	-31.500,00	23.952,70	-13.656,81	-31.500,00	17.843,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.547,30	-31.500,00	23.952,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.656,81	-31.500,00	17.843,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.656,81	-31.500,00	17.843,19

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.547,30	-31.500,00	23.952,70	-13.656,81	-31.500,00	17.843,19
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.547,30	-31.500,00	23.952,70			
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)				-13.656,81	-31.500,00	17.843,19
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)				-13.656,81	-31.500,00	17.843,19

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
031000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	46.891,80	70.000,00	-23.108,20	40.063,80	70.000,00	-29.936,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.891,80	70.000,00	-23.108,20	40.063,80	70.000,00	-29.936,20
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.620,90	6.000,00	-1.379,10	4.620,90	6.000,00	-1.379,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.620,90	6.000,00	-1.379,10	4.620,90	6.000,00	-1.379,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.512,70	76.000,00	-24.487,30	44.684,70	76.000,00	-31.315,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.512,70	76.000,00	-24.487,30	44.684,70	76.000,00	-31.315,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.712,70	-76.000,00	25.287,30	-43.884,70	-76.000,00	32.115,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.712,70	-76.000,00	25.287,30			
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)				-43.884,70	-76.000,00	32.115,30
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)				-43.884,70	-76.000,00	32.115,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.712,70	-76.000,00	25.287,30	-43.884,70	-76.000,00	32.115,30
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.712,70	-76.000,00	25.287,30			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.884,70	-76.000,00	32.115,30
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)				-43.884,70	-76.000,00	32.115,30
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.260,00	-107.500,00	49.240,00	-57.541,51	-107.500,00	49.958,49
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.260,00	-107.500,00	49.240,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.541,51	-107.500,00	49.958,49
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)				-57.541,51	-107.500,00	49.958,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.284,32	11.000,00	-2.715,68	9.784,32	11.000,00	-1.215,68
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	7.369,88	6.500,00	869,88	7.369,88	6.500,00	869,88
060000	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	15.654,20	17.600,00	-1.945,80	17.154,20	17.600,00	-445,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.654,20	17.600,00	-1.945,80	17.154,20	17.600,00	-445,80
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	44.908,80	45.000,00	-91,20	39.658,80	45.000,00	-5.341,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.908,80	45.000,00	-91,20	39.658,80	45.000,00	-5.341,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.908,80	45.000,00	-91,20	39.658,80	45.000,00	-5.341,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.563,00	62.600,00	-2.037,00	56.813,00	62.600,00	-5.787,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.563,00	-62.600,00	2.037,00	-56.813,00	-62.600,00	5.787,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.563,00	-62.600,00	2.037,00			
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)				-56.813,00	-62.600,00	5.787,00
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)				-56.813,00	-62.600,00	5.787,00

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
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)	-60.563,00	-62.600,00	2.037,00	-56.813,00	-62.600,00	5.787,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.563,00	-62.600,00	2.037,00			
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)				-56.813,00	-62.600,00	5.787,00
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)				-56.813,00	-62.600,00	5.787,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
062000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.928,91	17.000,00	-71,09	16.928,91	17.000,00	-71,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.928,91	17.000,00	-71,09	16.928,91	17.000,00	-71,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.928,91	17.000,00	-71,09	16.928,91	17.000,00	-71,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.928,91	17.000,00	-71,09	16.928,91	17.000,00	-71,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.928,91	-16.900,00	-28,91	-16.928,91	-16.900,00	-28,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.928,91	-16.900,00	-28,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.928,91	-16.900,00	-28,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.928,91	-16.900,00	-28,91

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)	-16.928,91	-16.900,00	-28,91	-16.928,91	-16.900,00	-28,91
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.928,91	-16.900,00	-28,91			
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)				-16.928,91	-16.900,00	-28,91
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)				-16.928,91	-16.900,00	-28,91
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.491,91	-79.500,00	2.008,09	-73.741,91	-79.500,00	5.758,09
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.491,91	-79.500,00	2.008,09			
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)				-73.741,91	-79.500,00	5.758,09
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)				-73.741,91	-79.500,00	5.758,09

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	9.222,58	12.400,00	-3.177,42	10.051,88	12.400,00	-2.348,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.222,58	12.400,00	-3.177,42	10.051,88	12.400,00	-2.348,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.222,58	12.400,00	-3.177,42	10.051,88	12.400,00	-2.348,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.222,58	12.400,00	-3.177,42	10.051,88	12.400,00	-2.348,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.222,58	-12.400,00	3.177,42	-10.051,88	-12.400,00	2.348,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.222,58	-12.400,00	3.177,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.051,88	-12.400,00	2.348,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.051,88	-12.400,00	2.348,12

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)	-9.222,58	-12.400,00	3.177,42	-10.051,88	-12.400,00	2.348,12
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.222,58	-12.400,00	3.177,42			
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)				-10.051,88	-12.400,00	2.348,12
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)				-10.051,88	-12.400,00	2.348,12
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.222,58	-12.400,00	3.177,42	-10.051,88	-12.400,00	2.348,12
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.222,58	-12.400,00	3.177,42			
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)				-10.051,88	-12.400,00	2.348,12
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)				-10.051,88	-12.400,00	2.348,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	149.113,18	150.000,00	-886,82	149.113,18	150.000,00	-886,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.113,18	150.000,00	-886,82	149.113,18	150.000,00	-886,82
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.113,18	150.000,00	-886,82	149.113,18	150.000,00	-886,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.113,18	150.000,00	-886,82	149.113,18	150.000,00	-886,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.113,18	-150.000,00	886,82	-149.113,18	-150.000,00	886,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.113,18	-150.000,00	886,82			
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)				-149.113,18	-150.000,00	886,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.113,18	-150.000,00	886,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.113,18	-150.000,00	886,82	-149.113,18	-150.000,00	886,82
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.113,18	-150.000,00	886,82			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.113,18	-150.000,00	886,82
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.113,18	-150.000,00	886,82
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.113,18	-150.000,00	886,82	-149.113,18	-150.000,00	886,82
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.113,18	-150.000,00	886,82			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.113,18	-150.000,00	886,82
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.113,18	-150.000,00	886,82

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								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.200,00	1.200,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.200,00	1.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.200,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.200,00	1.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	1.200,00	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)				1.200,00	1.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.200,00	1.200,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	1.200,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.200,00	1.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.126,14	12.000,00	3.126,14	13.840,14	12.000,00	1.840,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.126,14	12.000,00	3.126,14	13.840,14	12.000,00	1.840,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.126,14	12.000,00	3.126,14	13.840,14	12.000,00	1.840,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.126,14	12.000,00	3.126,14	13.840,14	12.000,00	1.840,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.126,14	-12.000,00	-3.126,14	-13.840,14	-12.000,00	-1.840,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.126,14	-12.000,00	-3.126,14			
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)				-13.840,14	-12.000,00	-1.840,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.840,14	-12.000,00	-1.840,14

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)	-15.126,14	-12.000,00	-3.126,14	-13.840,14	-12.000,00	-1.840,14
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.126,14	-12.000,00	-3.126,14			
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)				-13.840,14	-12.000,00	-1.840,14
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)				-13.840,14	-12.000,00	-1.840,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.996,40	5.000,00	-2.003,60	3.067,20	5.000,00	-1.932,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.996,40	5.000,00	-2.003,60	3.067,20	5.000,00	-1.932,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.996,40	5.000,00	-2.003,60	3.067,20	5.000,00	-1.932,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.996,40	5.000,00	-2.003,60	3.067,20	5.000,00	-1.932,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.996,40	-5.000,00	2.003,60	-3.067,20	-5.000,00	1.932,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.996,40	-5.000,00	2.003,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.067,20	-5.000,00	1.932,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.067,20	-5.000,00	1.932,80

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)	-2.996,40	-5.000,00	2.003,60	-3.067,20	-5.000,00	1.932,80
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.996,40	-5.000,00	2.003,60			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.067,20	-5.000,00	1.932,80
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)				-3.067,20	-5.000,00	1.932,80
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.122,54	-17.000,00	-1.122,54	-16.907,34	-17.000,00	92,66
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.122,54	-17.000,00	-1.122,54			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.200,00	1.200,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.707,34	-15.800,00	92,66
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)				-15.707,34	-15.800,00	92,66
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.292.125,30	-1.373.000,00	80.874,70	-1.231.328,93	-1.315.300,00	83.971,07
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.287.325,30	-1.368.200,00	80.874,70			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.200,00	1.200,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.230.128,93	-1.314.100,00	83.971,07
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)				-1.230.128,93	-1.314.100,00	83.971,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
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	-5.200,00	5.200,00
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	-5.200,00	5.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.200,00	5.200,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	5.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.812,48	6.000,00	812,48	6.210,58	6.000,00	210,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.812,48	6.000,00	812,48	6.210,58	6.000,00	210,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.812,48	6.000,00	812,48	6.210,58	6.000,00	210,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.812,48	6.000,00	812,48	6.210,58	6.000,00	210,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.812,48	-6.000,00	-812,48	-6.210,58	-6.000,00	-210,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.812,48	-6.000,00	-812,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.210,58	-6.000,00	-210,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.210,58	-6.000,00	-210,58

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.812,48	-6.000,00	-812,48	-6.210,58	-6.000,00	-210,58
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.812,48	-6.000,00	-812,48			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.210,58	-6.000,00	-210,58
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.210,58	-6.000,00	-210,58

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	462,99	500,00	-37,01	462,99	500,00	-37,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462,99	500,00	-37,01	462,99	500,00	-37,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	462,99	500,00	-37,01	462,99	500,00	-37,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462,99	500,00	-37,01	462,99	500,00	-37,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462,99	-500,00	37,01	-462,99	-500,00	37,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462,99	-500,00	37,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462,99	-500,00	37,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462,99	-500,00	37,01

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)	-462,99	-500,00	37,01	-462,99	-500,00	37,01
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462,99	-500,00	37,01			
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)				-462,99	-500,00	37,01
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)				-462,99	-500,00	37,01
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.275,47	-11.700,00	4.424,53	-6.673,57	-11.700,00	5.026,43
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.275,47	-11.700,00	4.424,53			
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)				-6.673,57	-11.700,00	5.026,43
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)				-6.673,57	-11.700,00	5.026,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	6.014,05	6.000,00	14,05	5.857,02	6.000,00	-142,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.014,05	6.000,00	14,05	5.857,02	6.000,00	-142,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.014,05	6.000,00	14,05	5.857,02	6.000,00	-142,98
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	62.800,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	62.800,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	87.800,00	-62.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.014,05	93.800,00	-62.785,95	30.857,02	31.000,00	-142,98
163000	451000	Brennstoffe	3.001,13	2.400,00	601,13	2.362,74	2.400,00	-37,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.001,13	2.400,00	601,13	2.362,74	2.400,00	-37,26
163000	600000	Energiebezüge	3.651,31	4.000,00	-348,69	3.569,76	4.000,00	-430,24
163000	670000	Versicherungen	2.455,34	2.400,00	55,34	2.455,34	2.400,00	55,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.106,65	6.400,00	-293,35	6.025,10	6.400,00	-374,90
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	864,10	2.000,00	-1.135,90	864,10	2.000,00	-1.135,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	864,10	2.000,00	-1.135,90	864,10	2.000,00	-1.135,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.971,88	10.800,00	-828,12	9.251,94	10.800,00	-1.548,06
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts FF	216.984,09	209.800,00	7.184,09	216.984,09	209.800,00	7.184,09
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	28.097,84	0,00	28.097,84	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245.081,93	209.800,00	35.281,93	216.984,09	209.800,00	7.184,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	245.081,93	209.800,00	35.281,93	216.984,09	209.800,00	7.184,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.053,81	220.600,00	34.453,81	226.236,03	220.600,00	5.636,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.039,76	-126.800,00	-97.239,76	-195.379,01	-189.600,00	-5.779,01
163000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	3.097,84	16.700,00	-13.602,16			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	25.000,00	25.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.097,84	41.700,00	-13.602,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.097,84	41.700,00	-13.602,16			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	25.000,00	25.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.097,84	16.700,00	-13.602,16			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.941,92	-110.100,00	-110.841,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				28.097,84	41.700,00	-13.602,16
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				28.097,84	41.700,00	-13.602,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				28.097,84	41.700,00	-13.602,16
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.097,84	41.700,00	-13.602,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.097,84	-41.700,00	13.602,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.476,85	-231.300,00	7.823,15
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)				-223.476,85	-231.300,00	7.823,15

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)	-224.039,76	-126.800,00	-97.239,76	-195.379,01	-189.600,00	-5.779,01
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.941,92	-110.100,00	-110.841,92			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.097,84	-41.700,00	13.602,16
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.476,85	-231.300,00	7.823,15
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)				-223.476,85	-231.300,00	7.823,15
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.039,76	-126.800,00	-97.239,76	-195.379,01	-189.600,00	-5.779,01
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.941,92	-110.100,00	-110.841,92			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.097,84	-41.700,00	13.602,16
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.476,85	-231.300,00	7.823,15
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)				-223.476,85	-231.300,00	7.823,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	101,24	3.000,00	-2.898,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	101,24	3.000,00	-2.898,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	101,24	3.000,00	-2.898,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	101,24	3.000,00	-2.898,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	-101,24	-3.000,00	2.898,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	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)				-101,24	-3.000,00	2.898,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101,24	-3.000,00	2.898,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	-101,24	-3.000,00	2.898,76
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101,24	-3.000,00	2.898,76
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101,24	-3.000,00	2.898,76
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	-101,24	-3.000,00	2.898,76
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101,24	-3.000,00	2.898,76
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101,24	-3.000,00	2.898,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	348,40	400,00	-51,60	348,40	400,00	-51,60
180000	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	348,40	500,00	-151,60	348,40	500,00	-151,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	348,40	500,00	-151,60	348,40	500,00	-151,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	348,40	500,00	-151,60	348,40	500,00	-151,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348,40	-500,00	151,60	-348,40	-500,00	151,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348,40	-500,00	151,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-348,40	-500,00	151,60
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)				-348,40	-500,00	151,60

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)	-348,40	-500,00	151,60	-348,40	-500,00	151,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348,40	-500,00	151,60			
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)				-348,40	-500,00	151,60
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)				-348,40	-500,00	151,60
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348,40	-500,00	151,60	-348,40	-500,00	151,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348,40	-500,00	151,60			
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)				-348,40	-500,00	151,60
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)				-348,40	-500,00	151,60
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.663,63	-142.000,00	-89.663,63	-202.502,22	-204.800,00	2.297,78
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.565,79	-125.300,00	-103.265,79			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.097,84	-41.700,00	13.602,16
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.600,06	-246.500,00	15.899,94
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.600,06	-246.500,00	15.899,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	46.902,42	47.300,00	-397,58	46.748,50	47.300,00	-551,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.902,42	47.300,00	-397,58	46.748,50	47.300,00	-551,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.902,42	47.300,00	-397,58	46.748,50	47.300,00	-551,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.902,42	47.300,00	-397,58	46.748,50	47.300,00	-551,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.902,42	-47.300,00	397,58	-46.748,50	-47.300,00	551,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.902,42	-47.300,00	397,58			
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)				-46.748,50	-47.300,00	551,50
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)				-46.748,50	-47.300,00	551,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.902,42	-47.300,00	397,58	-46.748,50	-47.300,00	551,50
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.902,42	-47.300,00	397,58			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.748,50	-47.300,00	551,50
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.748,50	-47.300,00	551,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	810000	Erträge aus Leistungen	88.920,00	80.000,00	8.920,00	94.738,36	80.000,00	14.738,36
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.235,00	4.900,00	-2.665,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.155,00	84.900,00	6.255,00	94.738,36	84.900,00	9.838,36
211000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.155,00	87.600,00	3.555,00	94.738,36	87.600,00	7.138,36
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	36.104,34	35.000,00	1.104,34	36.104,34	35.000,00	1.104,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.104,34	35.000,00	1.104,34	36.104,34	35.000,00	1.104,34
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.090,89	18.700,00	-7.609,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.090,89	18.700,00	-7.609,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.195,23	53.700,00	-6.504,77	36.104,34	35.000,00	1.104,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.350,23	141.300,00	-2.949,77	130.842,70	122.600,00	8.242,70
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.879,56	7.900,00	-20,44	7.879,56	7.900,00	-20,44
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.456,34	55.500,00	-43,66	55.456,34	55.500,00	-43,66
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	645,12	700,00	-54,88	645,12	700,00	-54,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.941,02	65.100,00	-158,98	64.941,02	65.100,00	-158,98
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.402,87	2.500,00	-97,13	2.402,87	2.500,00	-97,13
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	13.050,24	13.100,00	-49,76	13.050,24	13.100,00	-49,76
211000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	9.252,77	8.500,00	752,77	9.252,77	8.500,00	752,77
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	315,00	300,00	15,00	315,00	300,00	15,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.020,88	24.400,00	620,88	25.020,88	24.400,00	620,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	362,22	200,00	162,22	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	669,84	200,00	469,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	90.631,74	89.700,00	931,74	89.961,90	89.500,00	461,90
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	675,34	3.000,00	-2.324,66	711,33	3.000,00	-2.288,67
211000	400100	Lehrmittel unter € 800,00	218,00	1.000,00	-782,00	317,00	1.000,00	-683,00
211000	451000	Brennstoffe	36.238,40	38.400,00	-2.161,60	36.238,40	38.400,00	-2.161,60
211000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	1.184,20	6.000,00	-4.815,80	1.184,20	6.000,00	-4.815,80
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.010,14	4.000,00	1.010,14	5.127,47	4.000,00	1.127,47
211000	457000	Druckwerke	871,97	1.000,00	-128,03	871,97	1.000,00	-128,03
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	16,07	1.500,00	-1.483,93	16,07	1.500,00	-1.483,93
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.106,44	3.200,00	-93,56	3.066,48	3.200,00	-133,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.320,56	58.200,00	-10.879,44	47.532,92	58.200,00	-10.667,08
211000	600000	Energiebezüge	7.036,94	15.400,00	-8.363,06	7.036,94	15.400,00	-8.363,06
211000	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	630000	Postdienste	135,80	200,00	-64,20	180,10	200,00	-19,90
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.418,09	3.000,00	-581,91	2.417,29	3.000,00	-582,71
211000	670000	Versicherungen	3.883,86	4.000,00	-116,14	3.883,86	4.000,00	-116,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.474,69	23.600,00	-10.125,31	13.518,19	23.600,00	-10.081,81
211000	700000	Miet- und Pacht aufwand	4.916,68	4.500,00	416,68	4.957,48	4.500,00	457,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.916,68	4.500,00	416,68	4.957,48	4.500,00	457,48
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.245,50	12.000,00	245,50	11.711,86	12.000,00	-288,14
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.067,21	5.000,00	-932,79	4.067,21	5.000,00	-932,79
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.576,81	3.000,00	-423,19	2.576,81	3.000,00	-423,19
211000	618100	Instandhaltung der Lehrmittel, Turn- u. Sportg.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.889,52	20.600,00	-1.710,48	18.355,88	20.600,00	-2.244,12
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.407,98	1.800,00	-392,02	1.407,98	1.800,00	-392,02
211000	720509	Kostenbeiträge für Personal	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
211000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.913,33	9.000,00	-5.086,67	3.283,79	9.000,00	-5.716,21
211000	728100	Betreuungskosten	202.501,15	254.000,00	-51.498,85	192.904,36	254.000,00	-61.095,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214.822,46	272.000,00	-57.177,54	204.596,13	272.000,00	-67.403,87
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.020,56	2.200,00	-179,44	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.418,62	21.600,00	4.818,62	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	83,40	100,00	-16,60	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.719,75	12.400,00	-680,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.242,33	36.300,00	3.942,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	339.666,24	415.200,00	-75.533,76	288.960,60	378.900,00	-89.939,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	430.297,98	504.900,00	-74.602,02	378.922,50	468.400,00	-89.477,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.947,75	-363.600,00	71.652,25	-248.079,80	-345.800,00	97.720,20
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.555,55	1.600,00	14.955,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.555,55	1.600,00	14.955,55			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.555,55	1.600,00	14.955,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.555,55	1.600,00	14.955,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.392,20	-362.000,00	86.607,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.079,80	-345.800,00	97.720,20
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)				-248.079,80	-345.800,00	97.720,20
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.947,75	-363.600,00	71.652,25	-248.079,80	-345.800,00	97.720,20
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.392,20	-362.000,00	86.607,80			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.079,80	-345.800,00	97.720,20
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)				-248.079,80	-345.800,00	97.720,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	810000	Erträge aus Leistungen	51.015,00	57.000,00	-5.985,00	52.856,21	57.000,00	-4.143,79
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	74.393,06	80.200,00	-5.806,94	83.553,75	80.200,00	3.353,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125.408,06	137.200,00	-11.791,94	136.409,96	137.200,00	-790,04
212000	811000	Miet- und Pachterträge	3.210,00	2.000,00	1.210,00	3.720,00	2.000,00	1.720,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.210,00	2.000,00	1.210,00	3.720,00	2.000,00	1.720,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.618,06	139.200,00	-10.581,94	140.129,96	139.200,00	929,96
212000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	23.310,00	25.000,00	-1.690,00	23.310,00	25.000,00	-1.690,00
212000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	11.193,00	11.200,00	-7,00	11.193,00	11.200,00	-7,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.503,00	36.200,00	-1.697,00	34.503,00	36.200,00	-1.697,00
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	837,37	1.900,00	-1.062,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	837,37	1.900,00	-1.062,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.340,37	38.100,00	-2.759,63	34.503,00	36.200,00	-1.697,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.958,43	177.300,00	-13.341,57	174.632,96	175.400,00	-767,04
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.879,54	7.900,00	-20,46	7.879,54	7.900,00	-20,46
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	87.271,48	87.000,00	271,48	87.271,48	87.000,00	271,48
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	645,12	700,00	-54,88	645,12	700,00	-54,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.756,14	96.600,00	156,14	96.756,14	96.600,00	156,14
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.676,92	2.700,00	-23,08	2.676,92	2.700,00	-23,08
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	18.793,41	18.800,00	-6,59	18.793,41	18.800,00	-6,59
212000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	7.440,99	9.000,00	-1.559,01	7.440,99	9.000,00	-1.559,01
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	175,00	100,00	75,00	175,00	100,00	75,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.086,32	30.600,00	-1.513,68	29.086,32	30.600,00	-1.513,68
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.038,85	400,00	638,85	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
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.872,89	0,00	4.872,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.911,74	400,00	5.511,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	131.754,20	127.600,00	4.154,20	125.842,46	127.200,00	-1.357,54
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.801,59	5.500,00	-698,41	4.710,49	5.500,00	-789,51
212000	400100	Lehrmittel unter € 800,00	687,70	1.000,00	-312,30	955,70	1.000,00	-44,30
212000	451000	Brennstoffe	50.343,80	74.900,00	-24.556,20	50.343,80	74.900,00	-24.556,20
212000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	2.640,83	8.000,00	-5.359,17	2.558,25	8.000,00	-5.441,75
212000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.746,50	2.000,00	-253,50	1.806,40	2.000,00	-193,60
212000	457000	Druckwerke	1.121,21	1.700,00	-578,79	942,36	1.700,00	-757,64
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.337,00	1.900,00	-563,00	1.337,00	1.900,00	-563,00
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.556,82	5.000,00	-2.443,18	2.584,49	5.000,00	-2.415,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	65.235,45	100.600,00	-35.364,55	65.238,49	100.600,00	-35.361,51
212000	600000	Energiebezüge	16.328,93	23.100,00	-6.771,07	16.328,93	23.100,00	-6.771,07
212000	621000	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	630000	Postdienste	151,70	300,00	-148,30	144,65	300,00	-155,35
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.947,58	5.000,00	-1.052,42	3.943,39	5.000,00	-1.056,61
212000	670000	Versicherungen	4.231,37	6.200,00	-1.968,63	4.231,37	6.200,00	-1.968,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.659,58	35.100,00	-10.440,42	24.648,34	35.100,00	-10.451,66
212000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.992,10	5.000,00	-1.007,90	3.992,10	5.000,00	-1.007,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.992,10	5.000,00	-1.007,90	3.992,10	5.000,00	-1.007,90
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.543,92	8.000,00	-2.456,08	4.995,47	8.000,00	-3.004,53
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.926,22	5.000,00	-3.073,78	1.926,22	5.000,00	-3.073,78
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.540,88	2.200,00	-659,12	1.540,88	2.200,00	-659,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.011,02	15.200,00	-6.188,98	8.462,57	15.200,00	-6.737,43
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.650,45	4.000,00	-1.349,55	2.650,45	4.000,00	-1.349,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	720509	Kostenbeiträge für Personal	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
212000	724000	Reisegebühren	29,40	100,00	-70,60	29,40	100,00	-70,60
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.438,67	6.000,00	-1.561,33	4.003,41	6.000,00	-1.996,59
212000	728100	Betreuungskosten	109.435,95	140.600,00	-31.164,05	102.448,82	140.600,00	-38.151,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.554,47	180.700,00	-34.145,53	139.132,08	180.700,00	-41.567,92
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	77,44	100,00	-22,56	0,00	0,00	0,00
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.841,25	2.000,00	-158,75	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.337,85	12.600,00	-262,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.256,54	14.700,00	-443,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	263.709,16	351.300,00	-87.590,84	241.473,58	336.600,00	-95.126,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395.463,36	478.900,00	-83.436,64	367.316,04	463.800,00	-96.483,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.504,93	-301.600,00	70.095,07	-192.683,08	-288.400,00	95.716,92
212000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	0,60	0,00	0,60			
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.718,50	2.700,00	1.018,50			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.719,10	2.700,00	1.019,10			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.719,10	2.700,00	1.019,10			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	11.193,00	11.200,00	-7,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.193,00	11.200,00	-7,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.193,00	11.200,00	-7,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.473,90	-8.500,00	1.026,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.978,83	-310.100,00	71.121,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	010000	Gebäude				11.193,60	11.200,00	-6,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.193,60	11.200,00	-6,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.193,60	11.200,00	-6,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.193,60	11.200,00	-6,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.193,60	-11.200,00	6,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.876,68	-299.600,00	95.723,32
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)				-203.876,68	-299.600,00	95.723,32
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.504,93	-301.600,00	70.095,07	-192.683,08	-288.400,00	95.716,92
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.978,83	-310.100,00	71.121,17			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.193,60	-11.200,00	6,40
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.876,68	-299.600,00	95.723,32
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)				-203.876,68	-299.600,00	95.723,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	54.525,56	48.000,00	6.525,56	53.903,29	48.000,00	5.903,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.525,56	48.000,00	6.525,56	53.903,29	48.000,00	5.903,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.525,56	48.000,00	6.525,56	53.903,29	48.000,00	5.903,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.525,56	48.000,00	6.525,56	53.903,29	48.000,00	5.903,29
214000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.195,00	1.500,00	695,00	2.195,00	1.500,00	695,00
214000	451000	Brennstoffe	20.137,00	15.000,00	5.137,00	20.137,00	15.000,00	5.137,00
214000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	1.057,00	2.000,00	-943,00	1.057,00	2.000,00	-943,00
214000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	698,00	500,00	198,00	698,00	500,00	198,00
214000	457000	Druckwerke	534,47	500,00	34,47	534,47	500,00	34,47
214000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	535,00	200,00	335,00	535,00	200,00	335,00
214000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.023,00	200,00	823,00	1.023,00	200,00	823,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.179,47	20.000,00	6.179,47	26.179,47	20.000,00	6.179,47
214000	600000	Energiebezüge	6.532,00	3.500,00	3.032,00	6.532,00	3.500,00	3.032,00
214000	621000	Sonstige Transporte	2.385,50	3.000,00	-614,50	2.280,50	3.000,00	-719,50
214000	630000	Postdienste	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
214000	631000	Telekommunikationsdienste	1.579,00	1.000,00	579,00	1.579,00	1.000,00	579,00
214000	670000	Versicherungen	1.692,00	2.000,00	-308,00	1.692,00	2.000,00	-308,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.248,50	9.600,00	2.648,50	12.143,50	9.600,00	2.543,50
214000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.597,00	1.200,00	397,00	1.597,00	1.200,00	397,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.597,00	1.200,00	397,00	1.597,00	1.200,00	397,00
214000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.218,00	2.000,00	218,00	2.218,00	2.000,00	218,00
214000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	912,80	1.000,00	-87,20	912,80	1.000,00	-87,20
214000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	617,00	1.000,00	-383,00	617,00	1.000,00	-383,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.747,80	4.000,00	-252,20	3.747,80	4.000,00	-252,20
214000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.060,00	700,00	360,00	1.060,00	700,00	360,00
214000	720509	Kostenbeiträge für Personal	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
214000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.862,00	3.000,00	-1.138,00	1.862,00	3.000,00	-1.138,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.922,00	23.700,00	-778,00	22.922,00	23.700,00	-778,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.694,77	58.500,00	8.194,77	66.589,77	58.500,00	8.089,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.694,77	58.500,00	8.194,77	66.589,77	58.500,00	8.089,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.169,21	-10.500,00	-1.669,21	-12.686,48	-10.500,00	-2.186,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.169,21	-10.500,00	-1.669,21			
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)				-12.686,48	-10.500,00	-2.186,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.686,48	-10.500,00	-2.186,48

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)	-12.169,21	-10.500,00	-1.669,21	-12.686,48	-10.500,00	-2.186,48
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.169,21	-10.500,00	-1.669,21			
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)				-12.686,48	-10.500,00	-2.186,48
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)				-12.686,48	-10.500,00	-2.186,48
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582.524,31	-723.000,00	140.475,69	-500.197,86	-692.000,00	191.802,14
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-573.442,66	-729.900,00	156.457,34			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.193,60	-11.200,00	6,40
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-511.391,46	-703.200,00	191.808,54
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)				-511.391,46	-703.200,00	191.808,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	11.404,32	9.000,00	2.404,32	11.404,32	9.000,00	2.404,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.404,32	9.000,00	2.404,32	11.404,32	9.000,00	2.404,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.404,32	9.000,00	2.404,32	11.404,32	9.000,00	2.404,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.404,32	9.000,00	2.404,32	11.404,32	9.000,00	2.404,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32	-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32
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)				-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32

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)	-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32	-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32			
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)				-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32
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)				-11.404,32	-9.000,00	-2.404,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.222,57	800,00	422,57	1.222,57	800,00	422,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.222,57	800,00	422,57	1.222,57	800,00	422,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.222,57	800,00	422,57	1.222,57	800,00	422,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.222,57	800,00	422,57	1.222,57	800,00	422,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.222,57	-800,00	-422,57	-1.222,57	-800,00	-422,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.222,57	-800,00	-422,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.222,57	-800,00	-422,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.222,57	-800,00	-422,57

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.222,57	-800,00	-422,57	-1.222,57	-800,00	-422,57
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.222,57	-800,00	-422,57			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.222,57	-800,00	-422,57
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.222,57	-800,00	-422,57
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)	-12.626,89	-9.800,00	-2.826,89	-12.626,89	-9.800,00	-2.826,89
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.626,89	-9.800,00	-2.826,89			
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)				-12.626,89	-9.800,00	-2.826,89
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)				-12.626,89	-9.800,00	-2.826,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	932,52	0,00	932,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	932,52	0,00	932,52
240000	829000	Sonstige Erträge	7.200,24	0,00	7.200,24	7.200,24	0,00	7.200,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.200,24	0,00	7.200,24	7.200,24	0,00	7.200,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,24	0,00	7.200,24	8.132,76	0,00	8.132,76
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Darlehen)	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.057,49	6.700,00	2.357,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.057,49	6.700,00	2.357,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.057,49	136.700,00	2.357,49	130.000,00	130.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.257,73	136.700,00	9.557,73	138.132,76	130.000,00	8.132,76
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	212.913,02	212.300,00	613,02	212.913,02	212.300,00	613,02
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	67.909,94	65.800,00	2.109,94	67.909,94	65.800,00	2.109,94
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	645,12	700,00	-54,88	645,12	700,00	-54,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	281.468,08	278.800,00	2.668,08	281.468,08	278.800,00	2.668,08
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.414,84	10.400,00	14,84	10.414,84	10.400,00	14,84
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	56.411,22	55.900,00	511,22	56.411,22	55.900,00	511,22
240000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	20.097,32	20.500,00	-402,68	20.097,32	20.500,00	-402,68
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	780,00	600,00	180,00	780,00	600,00	180,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.703,38	87.400,00	303,38	87.703,38	87.400,00	303,38
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	6.220,67	1.400,00	4.820,67	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.664,72	0,00	2.664,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.885,39	1.400,00	7.485,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	378.056,85	367.600,00	10.456,85	369.171,46	366.200,00	2.971,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.397,12	3.000,00	-1.602,88	1.239,22	3.000,00	-1.760,78
240000	430000	Lebensmittel	43.935,59	40.000,00	3.935,59	42.519,69	40.000,00	2.519,69
240000	451000	Brennstoffe	6.835,73	6.900,00	-64,27	6.835,73	6.900,00	-64,27
240000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	1.001,64	1.000,00	1,64	859,06	1.000,00	-140,94
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.876,20	1.100,00	1.776,20	2.876,20	1.100,00	1.776,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.046,28	53.000,00	3.046,28	54.329,90	53.000,00	1.329,90
240000	600000	Energiebezüge	9.543,67	9.800,00	-256,33	9.543,67	9.800,00	-256,33
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,81	1.100,00	100,81	1.197,80	1.100,00	97,80
240000	670000	Versicherungen	2.098,83	2.300,00	-201,17	2.098,83	2.300,00	-201,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.843,31	13.300,00	-456,69	12.840,30	13.300,00	-459,70
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.346,31	5.000,00	346,31	4.740,92	5.000,00	-259,08
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	15,98	100,00	-84,02	15,98	100,00	-84,02
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.673,81	3.000,00	-1.326,19	1.673,81	3.000,00	-1.326,19
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.036,10	9.100,00	-2.063,90	6.430,71	9.100,00	-2.669,29
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.381,80	2.800,00	-418,20	2.381,80	2.800,00	-418,20
240000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.296,58	5.000,00	296,58	5.041,83	5.000,00	41,83
240000	728100	Betreuungskosten	110.762,81	139.500,00	-28.737,19	101.996,42	139.500,00	-37.503,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.441,19	147.500,00	-29.058,81	109.420,05	147.500,00	-38.079,95
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	59.807,41	52.900,00	6.907,41	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	24.801,31	24.900,00	-98,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.608,72	77.800,00	6.808,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	278.975,60	300.700,00	-21.724,40	183.020,96	222.900,00	-39.879,04
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	76.405,81	46.200,00	30.205,81	76.405,81	46.200,00	30.205,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	76.405,81	46.200,00	30.205,81	76.405,81	46.200,00	30.205,81
240000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	79,99	200,00	-120,01	79,99	200,00	-120,01
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	79,99	200,00	-120,01	79,99	200,00	-120,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.485,80	46.400,00	30.085,80	76.485,80	46.400,00	30.085,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	733.518,25	714.700,00	18.818,25	628.678,22	635.500,00	-6.821,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.260,52	-578.000,00	-9.260,52	-490.545,46	-505.500,00	14.954,54
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.300,00	11.700,00	2.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.300,00	11.700,00	2.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.300,00	11.700,00	2.600,00			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	130.000,00	130.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.000,00	130.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.000,00	130.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-115.700,00	-118.300,00	2.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702.960,52	-696.300,00	-6.660,52			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				79.214,76	80.000,00	-785,24
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				90.767,00	0,00	90.767,00
240000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				155.000,00	155.000,00	0,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				90.767,00	181.500,00	-90.733,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				415.748,76	416.500,00	-751,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				415.748,76	416.500,00	-751,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				415.748,76	416.500,00	-751,24
240000	010000	Gebäude				679.608,31	701.500,00	-21.891,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				679.608,31	701.500,00	-21.891,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				679.608,31	701.500,00	-21.891,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				679.608,31	701.500,00	-21.891,69

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-263.859,55	-285.000,00	21.140,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-754.405,01	-790.500,00	36.094,99
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				285.000,00	285.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				285.000,00	285.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				285.000,00	285.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				285.000,00	285.000,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				163.129,52	170.200,00	-7.070,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				163.129,52	170.200,00	-7.070,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				163.129,52	170.200,00	-7.070,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				163.129,52	170.200,00	-7.070,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.870,48	114.800,00	7.070,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632.534,53	-675.700,00	43.165,47
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.260,52	-578.000,00	-9.260,52	-490.545,46	-505.500,00	14.954,54
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702.960,52	-696.300,00	-6.660,52			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-263.859,55	-285.000,00	21.140,45
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-754.405,01	-790.500,00	36.094,99
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.870,48	114.800,00	7.070,48
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632.534,53	-675.700,00	43.165,47

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.260,52	-578.000,00	-9.260,52	-490.545,46	-505.500,00	14.954,54
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702.960,52	-696.300,00	-6.660,52			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-263.859,55	-285.000,00	21.140,45
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-754.405,01	-790.500,00	36.094,99
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.870,48	114.800,00	7.070,48
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-632.534,53	-675.700,00	43.165,47

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		Jugendzentrum						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	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
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.230,76	2.000,00	230,76	2.230,76	2.000,00	230,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.230,76	2.000,00	230,76	2.230,76	2.000,00	230,76
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	403,92	500,00	-96,08	403,92	500,00	-96,08
262000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
262000	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	10.803,92	11.400,00	-596,08	10.803,92	11.400,00	-596,08
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.264,04	10.400,00	-135,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.264,04	10.400,00	-135,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.298,72	24.000,00	-701,28	13.034,68	13.600,00	-565,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.298,72	24.000,00	-701,28	13.034,68	13.600,00	-565,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.298,72	-24.000,00	701,28	-13.034,68	-13.600,00	565,32
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.239,77	5.300,00	-60,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.239,77	5.300,00	-60,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.239,77	5.300,00	-60,23			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.239,77	5.300,00	-60,23			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.058,95	-18.700,00	641,05			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.034,68	-13.600,00	565,32
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)				-13.034,68	-13.600,00	565,32
UA	262	Sportplätze						
UA	262	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.298,72	-24.000,00	701,28	-13.034,68	-13.600,00	565,32
UA	262	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.058,95	-18.700,00	641,05			
UA	262	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	262	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.034,68	-13.600,00	565,32
UA	262	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	262	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.034,68	-13.600,00	565,32

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.671,14	3.700,00	-28,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.671,14	3.700,00	-28,86	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.671,14	3.700,00	-28,86	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.671,14	3.700,00	-28,86	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.671,14	-3.700,00	28,86	0,00	0,00	0,00
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.210,53	2.300,00	-89,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.210,53	2.300,00	-89,47			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.210,53	2.300,00	-89,47			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.210,53	2.300,00	-89,47			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.460,61	-1.400,00	-60,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.671,14	-3.700,00	28,86	0,00	0,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.460,61	-1.400,00	-60,61			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.969,86	-27.700,00	730,14	-13.034,68	-13.600,00	565,32
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.519,56	-20.100,00	580,44			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.034,68	-13.600,00	565,32
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)				-13.034,68	-13.600,00	565,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	805,80	700,00	105,80	805,80	700,00	105,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	805,80	700,00	105,80	805,80	700,00	105,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	805,80	700,00	105,80	805,80	700,00	105,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	805,80	700,00	105,80	805,80	700,00	105,80
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	220,56	500,00	-279,44	220,56	500,00	-279,44
273000	451000	Brennstoffe	4.966,66	5.000,00	-33,34	4.966,66	5.000,00	-33,34
273000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	146,49	300,00	-153,51	216,49	300,00	-83,51
273000	457000	Druckwerke	886,90	2.500,00	-1.613,10	727,60	2.500,00	-1.772,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.220,61	8.400,00	-2.179,39	6.131,31	8.400,00	-2.268,69
273000	600000	Energiebezüge	202,94	300,00	-97,06	202,94	300,00	-97,06
273000	631000	Telekommunikationsdienste	469,60	400,00	69,60	469,60	400,00	69,60
273000	670000	Versicherungen	654,09	800,00	-145,91	654,09	800,00	-145,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.326,63	1.500,00	-173,37	1.326,63	1.500,00	-173,37
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	952,47	1.000,00	-47,53	918,03	1.000,00	-81,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	952,47	1.000,00	-47,53	918,03	1.000,00	-81,97
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	40,85	100,00	-59,15	40,85	100,00	-59,15
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	235,36	200,00	35,36	235,36	200,00	35,36
273000	720509	Kostenbeiträge für Personal	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
273000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.920,08	2.000,00	-79,92	1.866,47	2.000,00	-133,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.596,29	6.700,00	-103,71	6.542,68	6.700,00	-157,32
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	52,73	100,00	-47,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52,73	100,00	-47,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.148,73	17.700,00	-2.551,27	14.918,65	17.600,00	-2.681,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.148,73	17.700,00	-2.551,27	14.918,65	17.600,00	-2.681,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.342,93	-17.000,00	2.657,07	-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
273000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	75.000,00	-75.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	-75.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	-75.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-75.000,00	75.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.342,93	-92.000,00	77.657,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
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)				-14.112,85	-16.900,00	2.787,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.342,93	-17.000,00	2.657,07	-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.342,93	-92.000,00	77.657,07			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
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)				-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.342,93	-17.000,00	2.657,07	-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.342,93	-92.000,00	77.657,07			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
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)				-14.112,85	-16.900,00	2.787,15
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.223.724,51	-1.355.500,00	131.775,49	-1.030.517,74	-1.237.800,00	207.282,26
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.322.892,56	-1.548.100,00	225.207,44			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-275.053,15	-296.200,00	21.146,85
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.305.570,89	-1.534.000,00	228.429,11
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.870,48	114.800,00	7.070,48
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.183.700,41	-1.419.200,00	235.499,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	810000	Erträge aus Leistungen	164.673,90	218.200,00	-53.526,10	167.512,22	218.200,00	-50.687,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	164.673,90	218.200,00	-53.526,10	167.512,22	218.200,00	-50.687,78
320000	829000	Sonstige Erträge	11.509,43	11.400,00	109,43	11.661,03	11.400,00	261,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.509,43	11.400,00	109,43	11.661,03	11.400,00	261,03
320000	817200	Aufl. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.130,48	0,00	1.130,48	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.130,48	0,00	1.130,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177.313,81	229.600,00	-52.286,19	179.173,25	229.600,00	-50.426,75
320000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	508.909,95	548.900,00	-39.990,05	508.909,95	548.900,00	-39.990,05
320000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	288.135,00	235.500,00	52.635,00	288.135,00	235.500,00	52.635,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	797.044,95	784.400,00	12.644,95	797.044,95	784.400,00	12.644,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	797.044,95	784.400,00	12.644,95	797.044,95	784.400,00	12.644,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	974.358,76	1.014.000,00	-39.641,24	976.218,20	1.014.000,00	-37.781,80
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	887.850,65	885.400,00	2.450,65	887.850,65	885.400,00	2.450,65
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.094,30	20.900,00	-805,70	20.094,30	20.900,00	-805,70
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	215,04	300,00	-84,96	215,04	300,00	-84,96
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.908,40	7.000,00	-91,60	6.908,40	7.000,00	-91,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	915.068,39	913.600,00	1.468,39	915.068,39	913.600,00	1.468,39
320000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	28.212,85	28.300,00	-87,15	28.212,85	28.300,00	-87,15
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	176.075,84	175.800,00	275,84	176.075,84	175.800,00	275,84
320000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	106.417,43	115.900,00	-9.482,57	106.417,43	115.900,00	-9.482,57
320000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	313.406,12	332.300,00	-18.893,88	313.406,12	332.300,00	-18.893,88
320000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.608,87	3.800,00	4.808,87	0,00	0,00	0,00

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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.608,87	3.800,00	4.808,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.237.083,38	1.249.700,00	-12.616,62	1.228.474,51	1.245.900,00	-17.425,49
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.431,84	10.000,00	1.431,84	11.963,82	10.000,00	1.963,82
320000	451000	Brennstoffe	12.959,49	14.000,00	-1.040,51	12.959,49	14.000,00	-1.040,51
320000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	514,28	2.000,00	-1.485,72	583,52	2.000,00	-1.416,48
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.965,25	2.000,00	-34,75	1.720,36	2.000,00	-279,64
320000	457000	Druckwerke	4.541,97	4.000,00	541,97	4.173,51	4.000,00	173,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.412,83	32.000,00	-587,17	31.400,70	32.000,00	-599,30
320000	600000	Energiebezüge	4.428,18	4.800,00	-371,82	4.428,18	4.800,00	-371,82
320000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	878,88	1.500,00	-621,12	881,50	1.500,00	-618,50
320000	670000	Versicherungen	899,12	1.000,00	-100,88	899,12	1.000,00	-100,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.206,18	7.500,00	-1.293,82	6.208,80	7.500,00	-1.291,20
320000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.778,02	4.000,00	-221,98	3.818,83	4.000,00	-181,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.778,02	4.000,00	-221,98	3.818,83	4.000,00	-181,17
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.217,45	4.500,00	-282,55	4.232,96	4.500,00	-267,04
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.302,22	10.000,00	-3.697,78	5.274,22	10.000,00	-4.725,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.519,67	14.500,00	-3.980,33	9.507,18	14.500,00	-4.992,82
320000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	428,21	500,00	-71,79	428,21	500,00	-71,79
320000	720509	Kostenbeiträge für Personal	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
320000	724000	Reisegebühren	5.229,18	5.100,00	129,18	5.229,18	5.100,00	129,18
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.125,00	12.000,00	3.125,00	14.888,32	12.000,00	2.888,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.382,79	30.200,00	3.182,79	33.145,71	30.200,00	2.945,71
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.992,91	17.900,00	92,91	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.550,18	10.600,00	-3.049,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.543,09	28.500,00	-2.956,91	0,00	0,00	0,00

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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.842,58	116.700,00	-5.857,42	84.081,22	88.200,00	-4.118,78
320000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	14.060,50	14.000,00	60,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.060,50	14.000,00	60,50	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.060,50	14.000,00	60,50	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.361.986,46	1.380.400,00	-18.413,54	1.312.555,73	1.334.100,00	-21.544,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.627,70	-366.400,00	-21.227,70	-336.337,53	-320.100,00	-16.237,53
320000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	24.145,97	25.300,00	-1.154,03			
320000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	373,33	400,00	-26,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.519,30	25.700,00	-1.180,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.519,30	25.700,00	-1.180,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	24.519,30	25.700,00	-1.180,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.108,40	-340.700,00	-22.408,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	010000	Gebäude				18.805,97	20.000,00	-1.194,03
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				18.805,97	20.000,00	-1.194,03
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.340,00	5.300,00	40,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.340,00	5.300,00	40,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.145,97	25.300,00	-1.154,03
320000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				14.060,50	14.000,00	60,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.060,50	14.000,00	60,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.060,50	14.000,00	60,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.206,47	39.300,00	-1.093,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.206,47	-39.300,00	1.093,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.544,00	-359.400,00	-15.144,00
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-374.544,00	-359.400,00	-15.144,00
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.627,70	-366.400,00	-21.227,70	-336.337,53	-320.100,00	-16.237,53
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.108,40	-340.700,00	-22.408,40			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.206,47	-39.300,00	1.093,53
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.544,00	-359.400,00	-15.144,00
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-374.544,00	-359.400,00	-15.144,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.627,70	-366.400,00	-21.227,70	-336.337,53	-320.100,00	-16.237,53
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.108,40	-340.700,00	-22.408,40			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.206,47	-39.300,00	1.093,53
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-374.544,00	-359.400,00	-15.144,00
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)				-374.544,00	-359.400,00	-15.144,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung								
351000	829000	Sonstige Erträge	6.001,38	2.000,00	4.001,38	5.464,97	2.000,00	3.464,97
351000	829300	Einnahmen Uferlos	19.610,45	19.600,00	10,45	19.610,45	19.600,00	10,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.611,83	21.600,00	4.011,83	25.075,42	21.600,00	3.475,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.611,83	21.600,00	4.011,83	25.075,42	21.600,00	3.475,42
351000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
351000	861110	BZ § 25 Abs. 2 FAG 2017	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.611,83	36.600,00	7.011,83	43.075,42	36.600,00	6.475,42
351000	600000	Energiebezüge	4.845,74	1.100,00	3.745,74	990,00	1.100,00	-110,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.845,74	1.100,00	3.745,74	990,00	1.100,00	-110,00
351000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	981,27	0,00	981,27	0,00	0,00	0,00
351000	720509	Kostenbeiträge für Personal	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
351000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
351000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.150,41	30.000,00	-8.849,59	21.309,87	30.000,00	-8.690,13
351000	728300	Ausgaben Uferlos	36.574,21	37.000,00	-425,79	36.574,21	37.000,00	-425,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.805,89	93.100,00	-8.294,11	83.984,08	93.100,00	-9.115,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.651,63	94.200,00	-4.548,37	84.974,08	94.200,00	-9.225,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.651,63	94.200,00	-4.548,37	84.974,08	94.200,00	-9.225,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.039,80	-57.600,00	11.560,20	-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.039,80	-57.600,00	11.560,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - 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)				-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
UA 351 Maßnahmen zur Kunstpflege								
UA	351	Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA	351	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.039,80	-57.600,00	11.560,20	-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
UA	351	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.039,80	-57.600,00	11.560,20			
UA	351	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	351	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
UA	351	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	351	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
A 35 Sonstige Kunstpflege								
A	35	Sonstige Kunstpflege						
A	35	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.039,80	-57.600,00	11.560,20	-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
A	35	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.039,80	-57.600,00	11.560,20			
A	35	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	35	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.898,66	-57.600,00	15.701,34
A	35	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	35	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.898,66	-57.600,00	15.701,34

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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.353,06	2.900,00	1.453,06	4.353,06	2.900,00	1.453,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.353,06	2.900,00	1.453,06	4.353,06	2.900,00	1.453,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.353,06	2.900,00	1.453,06	4.353,06	2.900,00	1.453,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.353,06	2.900,00	1.453,06	4.353,06	2.900,00	1.453,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06	-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06			
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)				-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06
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)				-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06	-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.353,06	-2.900,00	-1.453,06

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	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	8.537,40	4.000,00	4.537,40	8.537,40	4.000,00	4.537,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.537,40	4.000,00	4.537,40	8.537,40	4.000,00	4.537,40
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.034,78	45.000,00	-4.965,22	39.462,26	45.000,00	-5.537,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.034,78	45.000,00	-4.965,22	39.462,26	45.000,00	-5.537,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.572,18	49.000,00	-427,82	47.999,66	49.000,00	-1.000,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.572,18	49.000,00	-427,82	47.999,66	49.000,00	-1.000,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.572,18	-49.000,00	427,82	-47.999,66	-49.000,00	1.000,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.572,18	-49.000,00	427,82			
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)				-47.999,66	-49.000,00	1.000,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.999,66	-49.000,00	1.000,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.572,18	-49.000,00	427,82	-47.999,66	-49.000,00	1.000,34
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.572,18	-49.000,00	427,82			
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)				-47.999,66	-49.000,00	1.000,34
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)				-47.999,66	-49.000,00	1.000,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.123,57	2.200,00	-76,43	2.123,57	2.200,00	-76,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.123,57	2.200,00	-76,43	2.123,57	2.200,00	-76,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.123,57	2.200,00	-76,43	2.123,57	2.200,00	-76,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.123,57	2.200,00	-76,43	2.123,57	2.200,00	-76,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123,57	-2.200,00	76,43	-2.123,57	-2.200,00	76,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123,57	-2.200,00	76,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.123,57	-2.200,00	76,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.123,57	-2.200,00	76,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123,57	-2.200,00	76,43	-2.123,57	-2.200,00	76,43
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.123,57	-2.200,00	76,43			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.123,57	-2.200,00	76,43
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.123,57	-2.200,00	76,43
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.048,81	-54.100,00	-948,81	-54.476,29	-54.100,00	-376,29
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.048,81	-54.100,00	-948,81			
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)				-54.476,29	-54.100,00	-376,29
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)				-54.476,29	-54.100,00	-376,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	760,92	800,00	-39,08	760,92	800,00	-39,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	760,92	800,00	-39,08	760,92	800,00	-39,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	760,92	800,00	-39,08	760,92	800,00	-39,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	760,92	800,00	-39,08	760,92	800,00	-39,08
380000	600000	Energiebezüge	991,62	1.400,00	-408,38	991,62	1.400,00	-408,38
380000	670000	Versicherungen	215,34	400,00	-184,66	215,34	400,00	-184,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.206,96	1.800,00	-593,04	1.206,96	1.800,00	-593,04
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30
380000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	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	15,30	2.000,00	-1.984,70
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.322,58	2.000,00	322,58	3.636,58	2.000,00	1.636,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.322,58	2.000,00	322,58	3.636,58	2.000,00	1.636,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.529,54	5.800,00	-2.270,46	4.858,84	5.800,00	-941,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.529,54	5.800,00	-2.270,46	4.858,84	5.800,00	-941,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.768,62	-5.000,00	2.231,38	-4.097,92	-5.000,00	902,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.768,62	-5.000,00	2.231,38			
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)				-4.097,92	-5.000,00	902,08
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-4.097,92	-5.000,00	902,08
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.768,62	-5.000,00	2.231,38	-4.097,92	-5.000,00	902,08
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.768,62	-5.000,00	2.231,38			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.097,92	-5.000,00	902,08
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.097,92	-5.000,00	902,08
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.768,62	-5.000,00	2.231,38	-4.097,92	-5.000,00	902,08
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.768,62	-5.000,00	2.231,38			
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)				-4.097,92	-5.000,00	902,08
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)				-4.097,92	-5.000,00	902,08

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	78,80	100,00	-21,20	78,80	100,00	-21,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78,80	100,00	-21,20	78,80	100,00	-21,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78,80	100,00	-21,20	78,80	100,00	-21,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78,80	100,00	-21,20	78,80	100,00	-21,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78,80	-100,00	21,20	-78,80	-100,00	21,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,80	-100,00	21,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78,80	-100,00	21,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78,80	-100,00	21,20

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)	-78,80	-100,00	21,20	-78,80	-100,00	21,20
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,80	-100,00	21,20			
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)				-78,80	-100,00	21,20
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)				-78,80	-100,00	21,20
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78,80	-100,00	21,20	-78,80	-100,00	21,20
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78,80	-100,00	21,20			
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)				-78,80	-100,00	21,20
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)				-78,80	-100,00	21,20
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-491.563,73	-483.200,00	-8.363,73	-436.889,20	-436.900,00	10,80
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-467.044,43	-457.500,00	-9.544,43			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.206,47	-39.300,00	1.093,53
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-475.095,67	-476.200,00	1.104,33
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)				-475.095,67	-476.200,00	1.104,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.396,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.396,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.396,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00
419000	861190	Transfers von Ländern - Schulassistentz	18.481,26	18.500,00	-18,74	18.481,26	18.500,00	-18,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.481,26	18.500,00	-18,74	18.481,26	18.500,00	-18,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.481,26	18.500,00	-18,74	18.481,26	18.500,00	-18,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.877,26	18.500,00	9.377,26	27.877,26	18.500,00	9.377,26
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
419000	728100	Betreuungskosten	91.138,58	0,00	91.138,58	69.568,24	0,00	69.568,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.138,58	500,00	90.638,58	69.568,24	500,00	69.068,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.138,58	500,00	90.638,58	69.568,24	500,00	69.068,24
419000	751130	Transfers an Länder - Sozial- u. Pflegeleistungsum	1.328.158,92	1.328.200,00	-41,08	1.328.158,92	1.328.200,00	-41,08
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage	3.737,28	3.700,00	37,28	3.737,28	3.700,00	37,28
419000	751150	Transfers an Länder - Schulassistentzumlage	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
419000	751159	Transfers an Länder, § 4 Schulassistentz	9.396,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00
419000	751160	Transfers an Länder - Kostenbeitrag gem. § 8/5	14.703,60	14.700,00	3,60	14.703,60	14.700,00	3,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.355.995,80	1.356.000,00	-4,20	1.355.995,80	1.356.000,00	-4,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.355.995,80	1.356.000,00	-4,20	1.355.995,80	1.356.000,00	-4,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.447.134,38	1.356.500,00	90.634,38	1.425.564,04	1.356.500,00	69.064,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.419.257,12	-1.338.000,00	-81.257,12	-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.419.257,12	-1.338.000,00	-81.257,12			
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)				-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.419.257,12	-1.338.000,00	-81.257,12	-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.419.257,12	-1.338.000,00	-81.257,12			
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)				-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
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)				-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.419.257,12	-1.338.000,00	-81.257,12	-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.419.257,12	-1.338.000,00	-81.257,12			
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)				-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78
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)				-1.397.686,78	-1.338.000,00	-59.686,78

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	810000	Erträge aus Leistungen	72.761,66	75.000,00	-2.238,34	74.303,48	75.000,00	-696,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.761,66	75.000,00	-2.238,34	74.303,48	75.000,00	-696,52
423000	829000	Sonstige Erträge	1.150,70	1.200,00	-49,30	1.150,70	1.200,00	-49,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.150,70	1.200,00	-49,30	1.150,70	1.200,00	-49,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.912,36	76.200,00	-2.287,64	75.454,18	76.200,00	-745,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.912,36	76.200,00	-2.287,64	75.454,18	76.200,00	-745,82
423000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	4.043,79	4.500,00	-456,21	4.043,79	4.500,00	-456,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.043,79	4.500,00	-456,21	4.043,79	4.500,00	-456,21
423000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	60,12	100,00	-39,88	60,12	100,00	-39,88
423000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	444,67	2.000,00	-1.555,33	444,67	2.000,00	-1.555,33
423000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	554,79	2.200,00	-1.645,21	554,79	2.200,00	-1.645,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.598,58	6.700,00	-2.101,42	4.598,58	6.700,00	-2.101,42
423000	430000	Lebensmittel	62.504,53	75.000,00	-12.495,47	64.649,99	75.000,00	-10.350,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62.504,53	75.000,00	-12.495,47	64.649,99	75.000,00	-10.350,01
423000	631000	Telekommunikationsdienste	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
423000	670000	Versicherungen	1.774,20	1.800,00	-25,80	1.774,20	1.800,00	-25,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.882,20	1.900,00	-17,80	1.882,20	1.900,00	-17,80
423000	700000	Miet- und Pachtufwand	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
423000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	418,30	1.000,00	-581,70	620,20	1.000,00	-379,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	418,30	1.000,00	-581,70	620,20	1.000,00	-379,80
423000	720509	Kostenbeiträge für Personal	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - 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	6.600,00	8.100,00	-1.500,00	6.600,00	8.100,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.405,03	86.000,00	-14.594,97	73.752,40	86.000,00	-12.247,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.003,61	92.700,00	-16.696,39	78.350,98	92.700,00	-14.349,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.091,25	-16.500,00	14.408,75	-2.896,80	-16.500,00	13.603,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.091,25	-16.500,00	14.408,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.896,80	-16.500,00	13.603,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.896,80	-16.500,00	13.603,20
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.091,25	-16.500,00	14.408,75	-2.896,80	-16.500,00	13.603,20
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.091,25	-16.500,00	14.408,75			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.896,80	-16.500,00	13.603,20
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)				-2.896,80	-16.500,00	13.603,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	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
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	67.075,23	90.500,00	-23.424,77	64.922,60	90.500,00	-25.577,40
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	67.075,23	90.600,00	-23.524,77	64.922,60	90.500,00	-25.577,40
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.075,23	90.600,00	-23.524,77	64.922,60	90.500,00	-25.577,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.075,23	90.800,00	-23.724,77	64.922,60	90.700,00	-25.777,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.075,23	-90.800,00	23.724,77	-64.922,60	-90.700,00	25.777,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.075,23	-90.800,00	23.724,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.922,60	-90.800,00	25.877,40
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.922,60	-90.800,00	25.877,40
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.075,23	-90.800,00	23.724,77	-64.922,60	-90.700,00	25.777,40
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.075,23	-90.800,00	23.724,77			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.922,60	-90.800,00	25.877,40
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.922,60	-90.800,00	25.877,40
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.166,48	-107.300,00	38.133,52	-67.819,40	-107.200,00	39.380,60
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.166,48	-107.300,00	38.133,52			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.819,40	-107.300,00	39.480,60
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)				-67.819,40	-107.300,00	39.480,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.959,49	11.000,00	-40,51	10.937,60	11.000,00	-62,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.959,49	11.000,00	-40,51	10.937,60	11.000,00	-62,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.959,49	11.000,00	-40,51	10.937,60	11.000,00	-62,40
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	642,20	2.500,00	-1.857,80	1.072,08	2.500,00	-1.427,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	642,20	2.500,00	-1.857,80	1.072,08	2.500,00	-1.427,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	642,20	2.500,00	-1.857,80	1.072,08	2.500,00	-1.427,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.601,69	13.500,00	-1.898,31	12.009,68	13.500,00	-1.490,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.601,69	-13.500,00	1.898,31	-12.009,68	-13.500,00	1.490,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.601,69	-13.500,00	1.898,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.009,68	-13.500,00	1.490,32
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)				-12.009,68	-13.500,00	1.490,32

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)	-11.601,69	-13.500,00	1.898,31	-12.009,68	-13.500,00	1.490,32
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.601,69	-13.500,00	1.898,31			
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)				-12.009,68	-13.500,00	1.490,32
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)				-12.009,68	-13.500,00	1.490,32
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.601,69	-13.500,00	1.898,31	-12.009,68	-13.500,00	1.490,32
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.601,69	-13.500,00	1.898,31			
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)				-12.009,68	-13.500,00	1.490,32
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)				-12.009,68	-13.500,00	1.490,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441000		Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	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 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	39.105,00	38.000,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.105,00	38.000,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.105,00	38.000,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.105,00	38.000,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.105,00	-38.000,00	-1.105,00	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)	-39.105,00	-38.000,00	-1.105,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				40.805,00	38.000,00	2.805,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.805,00	38.000,00	2.805,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.805,00	38.000,00	2.805,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.805,00	38.000,00	2.805,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
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)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.105,00	-38.000,00	-1.105,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.105,00	-38.000,00	-1.105,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.105,00	-38.000,00	-1.105,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.105,00	-38.000,00	-1.105,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
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)				-40.805,00	-38.000,00	-2.805,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.539.130,29	-1.497.300,00	-41.830,29	-1.477.515,86	-1.459.200,00	-18.315,86
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.539.130,29	-1.497.300,00	-41.830,29			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.805,00	-38.100,00	-2.705,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.518.320,86	-1.497.300,00	-21.020,86
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)				-1.518.320,86	-1.497.300,00	-21.020,86

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	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.911,06	1.500,00	411,06	1.974,19	1.500,00	474,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.911,06	1.500,00	411,06	1.974,19	1.500,00	474,19
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.973,27	2.000,00	49.973,27	52.201,61	2.000,00	50.201,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.973,27	2.000,00	49.973,27	52.201,61	2.000,00	50.201,61
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.862,72	1.900,00	-37,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.862,72	1.900,00	-37,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.747,05	5.400,00	50.347,05	54.175,80	3.500,00	50.675,80
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.747,46	0,00	6.747,46	6.747,46	0,00	6.747,46
510000	751110	Transfers an Länder - Sanitätsbeitrag	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.747,46	9.000,00	-2.252,54	6.747,46	9.000,00	-2.252,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.747,46	9.000,00	-2.252,54	6.747,46	9.000,00	-2.252,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.494,51	14.400,00	48.094,51	60.923,26	12.500,00	48.423,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.494,51	-14.400,00	-48.094,51	-60.923,26	-12.500,00	-48.423,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.494,51	-14.400,00	-48.094,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.923,26	-12.500,00	-48.423,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.923,26	-12.500,00	-48.423,26
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.494,51	-14.400,00	-48.094,51	-60.923,26	-12.500,00	-48.423,26
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.494,51	-14.400,00	-48.094,51			
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)				-60.923,26	-12.500,00	-48.423,26
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)				-60.923,26	-12.500,00	-48.423,26

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 Einrichtungen u. Maßn. (Covid)						
Operative Gebarung								
519100	860100	Lfd. Transferz. von Bund (Covid)	0,00	5.000,00	-5.000,00	966,90	5.000,00	-4.033,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	966,90	5.000,00	-4.033,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	966,90	5.000,00	-4.033,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	966,90	5.000,00	-4.033,10
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	5.000,00	-5.000,00	966,90	5.000,00	-4.033,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.000,00	-5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				966,90	5.000,00	-4.033,10
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)				966,90	5.000,00	-4.033,10

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	5.000,00	-5.000,00	966,90	5.000,00	-4.033,10
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.000,00	-5.000,00			
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)				966,90	5.000,00	-4.033,10
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)				966,90	5.000,00	-4.033,10
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.494,51	-9.400,00	-53.094,51	-59.956,36	-7.500,00	-52.456,36
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.494,51	-9.400,00	-53.094,51			
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)				-59.956,36	-7.500,00	-52.456,36
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)				-59.956,36	-7.500,00	-52.456,36

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.137,88	2.000,00	-862,12	1.169,18	2.000,00	-830,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.137,88	2.000,00	-862,12	1.169,18	2.000,00	-830,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.137,88	2.000,00	-862,12	1.169,18	2.000,00	-830,82
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.137,88	3.000,00	-1.862,12	1.169,18	3.000,00	-1.830,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.137,88	-3.000,00	1.862,12	-1.169,18	-3.000,00	1.830,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.137,88	-3.000,00	1.862,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.169,18	-3.000,00	1.830,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.169,18	-3.000,00	1.830,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.137,88	-3.000,00	1.862,12	-1.169,18	-3.000,00	1.830,82
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.137,88	-3.000,00	1.862,12			
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)				-1.169,18	-3.000,00	1.830,82
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)				-1.169,18	-3.000,00	1.830,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.862,06	15.000,00	2.862,06	10.386,30	15.000,00	-4.613,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.862,06	15.000,00	2.862,06	10.386,30	15.000,00	-4.613,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.862,06	15.000,00	2.862,06	10.386,30	15.000,00	-4.613,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.862,06	15.000,00	2.862,06	10.386,30	15.000,00	-4.613,70
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	918,82	1.000,00	-81,18	918,82	1.000,00	-81,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	918,82	1.000,00	-81,18	918,82	1.000,00	-81,18
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.476,72	35.000,00	15.476,72	13.510,34	35.000,00	-21.489,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.476,72	35.000,00	15.476,72	13.510,34	35.000,00	-21.489,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.395,54	36.000,00	15.395,54	14.429,16	36.000,00	-21.570,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.395,54	36.000,00	15.395,54	14.429,16	36.000,00	-21.570,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.533,48	-21.000,00	-12.533,48	-4.042,86	-21.000,00	16.957,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.533,48	-21.000,00	-12.533,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.042,86	-21.000,00	16.957,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.042,86	-21.000,00	16.957,14

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)	-33.533,48	-21.000,00	-12.533,48	-4.042,86	-21.000,00	16.957,14
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.533,48	-21.000,00	-12.533,48			
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)				-4.042,86	-21.000,00	16.957,14
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)				-4.042,86	-21.000,00	16.957,14
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.671,36	-24.000,00	-10.671,36	-5.212,04	-24.000,00	18.787,96
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.671,36	-24.000,00	-10.671,36			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.212,04	-24.000,00	18.787,96
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)				-5.212,04	-24.000,00	18.787,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern - BZW	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	221.100,00	-221.100,00
530000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	221.100,00	-221.100,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	31.356,00	34.000,00	-2.644,00	31.356,00	34.000,00	-2.644,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.356,00	34.000,00	-2.644,00	31.356,00	34.000,00	-2.644,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.356,00	255.100,00	-223.744,00	31.356,00	34.000,00	-2.644,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.356,00	255.100,00	-223.744,00	31.356,00	34.000,00	-2.644,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.356,00	-34.000,00	2.644,00	-31.356,00	187.100,00	-218.456,00
530000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	221.100,00	-221.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
530000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	221.100,00	-221.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	221.100,00	-221.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.356,00	-34.000,00	2.644,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	221.100,00	-221.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	221.100,00	-221.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	221.100,00	-221.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	221.100,00	-221.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.356,00	-34.000,00	2.644,00
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)				-31.356,00	-34.000,00	2.644,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.356,00	-34.000,00	2.644,00	-31.356,00	187.100,00	-218.456,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.356,00	-34.000,00	2.644,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.356,00	-34.000,00	2.644,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.356,00	-34.000,00	2.644,00
A 53 Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.356,00	-34.000,00	2.644,00	-31.356,00	187.100,00	-218.456,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.356,00	-34.000,00	2.644,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.356,00	-34.000,00	2.644,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.356,00	-34.000,00	2.644,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.521,87	-67.400,00	-61.121,87	-96.524,40	155.600,00	-252.124,40
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.521,87	-67.400,00	-61.121,87			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-221.100,00	221.100,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.524,40	-65.500,00	-31.024,40
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)				-96.524,40	-65.500,00	-31.024,40

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.722,44	5.000,00	722,44	5.722,44	5.000,00	722,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.722,44	5.000,00	722,44	5.722,44	5.000,00	722,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.722,44	5.000,00	722,44	5.722,44	5.000,00	722,44
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	80.000,00	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	130.000,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	130.000,00	-50.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	10.525,00	10.000,00	525,00	10.525,00	10.000,00	525,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.525,00	10.000,00	525,00	10.525,00	10.000,00	525,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.796,86	5.400,00	7.396,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.796,86	5.400,00	7.396,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.321,86	145.400,00	-42.078,14	90.525,00	140.000,00	-49.475,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.044,30	150.400,00	-41.355,70	96.247,44	145.000,00	-48.752,56
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	108.890,99	80.000,00	28.890,99	99.098,57	80.000,00	19.098,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.890,99	80.000,00	28.890,99	99.098,57	80.000,00	19.098,57
612000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.692,70	2.300,00	392,70	2.692,70	2.300,00	392,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.192,70	23.800,00	392,70	24.192,70	23.800,00	392,70
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.269.319,10	1.275.600,00	-6.280,90	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	10.015,00	0,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.279.334,10	1.275.600,00	3.734,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.412.417,79	1.379.400,00	33.017,79	123.291,27	103.800,00	19.491,27
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.992,68	7.500,00	492,68	7.992,68	7.500,00	492,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.992,68	7.500,00	492,68	7.992,68	7.500,00	492,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.992,68	7.500,00	492,68	7.992,68	7.500,00	492,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.420.410,47	1.386.900,00	33.510,47	131.283,95	111.300,00	19.983,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.311.366,17	-1.236.500,00	-74.866,17	-35.036,51	33.700,00	-68.736,51
612000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	340.525,62	389.000,00	-48.474,38			
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	32.079,08	25.100,00	6.979,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	372.604,70	414.100,00	-41.495,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	372.604,70	414.100,00	-41.495,30			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	80.000,00	80.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.000,00	80.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	292.604,70	334.100,00	-41.495,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.018.761,47	-902.400,00	-116.361,47			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				140.000,00	140.000,00	0,00
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				48.850,00	48.800,00	50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				188.850,00	188.800,00	50,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				188.850,00	188.800,00	50,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				188.850,00	188.800,00	50,00
612000	002000	Straßenbauten				138.200,73	269.700,00	-131.499,27
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				254.559,09	430.000,00	-175.440,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				392.759,82	699.700,00	-306.940,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				392.759,82	699.700,00	-306.940,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				392.759,82	699.700,00	-306.940,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-203.909,82	-510.900,00	306.990,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.946,33	-477.200,00	238.253,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.318,46	35.700,00	-2.381,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.318,46	35.700,00	-2.381,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.318,46	35.700,00	-2.381,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.318,46	35.700,00	-2.381,54
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.318,46	-35.700,00	2.381,54
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.264,79	-512.900,00	240.635,21
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.311.366,17	-1.236.500,00	-74.866,17	-35.036,51	33.700,00	-68.736,51
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.018.761,47	-902.400,00	-116.361,47			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-203.909,82	-510.900,00	306.990,18
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.946,33	-477.200,00	238.253,67
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.318,46	-35.700,00	2.381,54
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.264,79	-512.900,00	240.635,21
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.311.366,17	-1.236.500,00	-74.866,17	-35.036,51	33.700,00	-68.736,51
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.018.761,47	-902.400,00	-116.361,47			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-203.909,82	-510.900,00	306.990,18
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.946,33	-477.200,00	238.253,67
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.318,46	-35.700,00	2.381,54
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.264,79	-512.900,00	240.635,21

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	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	16.418,70	25.000,00	-8.581,30	16.418,70	25.000,00	-8.581,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.418,70	25.000,00	-8.581,30	16.418,70	25.000,00	-8.581,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.418,70	25.000,00	-8.581,30	16.418,70	25.000,00	-8.581,30
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.867,30	8.000,00	-132,70	7.867,30	8.000,00	-132,70
631000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.079,48	8.000,00	79,48	12.068,88	8.000,00	4.068,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.946,78	16.000,00	-53,22	19.936,18	16.000,00	3.936,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.946,78	16.000,00	-53,22	19.936,18	16.000,00	3.936,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.365,48	41.000,00	-8.634,52	36.354,88	41.000,00	-4.645,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.365,48	-41.000,00	8.634,52	-36.354,88	-41.000,00	4.645,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.365,48	-41.000,00	8.634,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.354,88	-41.000,00	4.645,12
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)				-36.354,88	-41.000,00	4.645,12

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)	-32.365,48	-41.000,00	8.634,52	-36.354,88	-41.000,00	4.645,12
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.365,48	-41.000,00	8.634,52			
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)				-36.354,88	-41.000,00	4.645,12
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)				-36.354,88	-41.000,00	4.645,12

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	861110	BZ § 25 Abs. 2 FAG 2017	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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	72.723,27	61.000,00	11.723,27	72.723,27	61.000,00	11.723,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.723,27	61.000,00	11.723,27	72.723,27	61.000,00	11.723,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.723,27	61.000,00	11.723,27	72.723,27	61.000,00	11.723,27
639000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.723,27	94.000,00	11.723,27	105.723,27	94.000,00	11.723,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27	-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27			
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)				-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27	-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27
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)				-45.723,27	-34.000,00	-11.723,27
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.088,75	-75.000,00	-3.088,75	-82.078,15	-75.000,00	-7.078,15
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.088,75	-75.000,00	-3.088,75			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.078,15	-75.000,00	-7.078,15
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)				-82.078,15	-75.000,00	-7.078,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.550,96	7.000,00	2.550,96	8.310,48	7.000,00	1.310,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.550,96	7.000,00	2.550,96	8.310,48	7.000,00	1.310,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.550,96	7.000,00	2.550,96	8.310,48	7.000,00	1.310,48
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.550,96	9.800,00	-249,04	8.310,48	7.000,00	1.310,48
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.944,80	8.000,00	944,80	10.227,37	8.000,00	2.227,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.944,80	8.000,00	944,80	10.227,37	8.000,00	2.227,37
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.379,70	3.000,00	-1.620,30	2.706,60	3.000,00	-293,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.379,70	3.000,00	-1.620,30	2.706,60	3.000,00	-293,40
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.323,73	6.400,00	-76,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.323,73	6.400,00	-76,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.648,23	17.400,00	-751,77	12.933,97	11.000,00	1.933,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.648,23	17.400,00	-751,77	12.933,97	11.000,00	1.933,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.097,27	-7.600,00	502,73	-4.623,49	-4.000,00	-623,49
640000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.905,26	0,00	2.905,26			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.905,26	0,00	2.905,26			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.905,26	0,00	2.905,26			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.905,26	0,00	2.905,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.192,01	-7.600,00	3.407,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.623,49	-4.000,00	-623,49
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)				-4.623,49	-4.000,00	-623,49
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.097,27	-7.600,00	502,73	-4.623,49	-4.000,00	-623,49
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.192,01	-7.600,00	3.407,99			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.623,49	-4.000,00	-623,49
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)				-4.623,49	-4.000,00	-623,49

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Autobusbahnhof						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	600000	Energiebezüge	2.915,96	3.000,00	-84,04	2.915,96	3.000,00	-84,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.915,96	3.000,00	-84,04	2.915,96	3.000,00	-84,04
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.569,79	1.800,00	-230,21	1.569,79	1.800,00	-230,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.569,79	1.800,00	-230,21	1.569,79	1.800,00	-230,21
649000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	649,21	700,00	-50,79	649,21	700,00	-50,79
649000	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	649,21	800,00	-150,79	649,21	800,00	-150,79
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.008,03	1.200,00	-191,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.008,03	1.200,00	-191,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.142,99	6.800,00	-657,01	5.134,96	5.600,00	-465,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.142,99	6.800,00	-657,01	5.134,96	5.600,00	-465,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.142,99	-6.800,00	657,01	-5.134,96	-5.600,00	465,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.142,99	-6.800,00	657,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.134,96	-5.600,00	465,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.134,96	-5.600,00	465,04
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.142,99	-6.800,00	657,01	-5.134,96	-5.600,00	465,04
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.142,99	-6.800,00	657,01			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.134,96	-5.600,00	465,04
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.134,96	-5.600,00	465,04
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.240,26	-14.400,00	1.159,74	-9.758,45	-9.600,00	-158,45
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.335,00	-14.400,00	4.065,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.758,45	-9.600,00	-158,45
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)				-9.758,45	-9.600,00	-158,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	670000	Versicherungen	144,28	200,00	-55,72	144,28	200,00	-55,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	144,28	200,00	-55,72	144,28	200,00	-55,72
650000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.144,28	5.200,00	-55,72	5.144,28	5.200,00	-55,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.144,28	5.200,00	-55,72	5.144,28	5.200,00	-55,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.144,28	-5.200,00	55,72	-5.144,28	-5.200,00	55,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.144,28	-5.200,00	55,72			
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)				-5.144,28	-5.200,00	55,72
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)				-5.144,28	-5.200,00	55,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.144,28	-5.200,00	55,72	-5.144,28	-5.200,00	55,72
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.144,28	-5.200,00	55,72			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.144,28	-5.200,00	55,72
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.144,28	-5.200,00	55,72
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.144,28	-5.200,00	55,72	-5.144,28	-5.200,00	55,72
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.144,28	-5.200,00	55,72			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.144,28	-5.200,00	55,72
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.144,28	-5.200,00	55,72
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.407.839,46	-1.331.100,00	-76.739,46	-132.017,39	-56.100,00	-75.917,39
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.112.329,50	-997.000,00	-115.329,50			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-203.909,82	-510.900,00	306.990,18
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.927,21	-567.000,00	231.072,79
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.318,46	-35.700,00	2.381,54
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.245,67	-602.700,00	233.454,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.850,00	3.000,00	-1.150,00	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.850,00	3.000,00	-1.150,00	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.850,00	3.000,00	-1.150,00	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.850,00	3.000,00	-1.150,00	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00			
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)				-1.850,00	-3.000,00	1.150,00
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)				-1.850,00	-3.000,00	1.150,00

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)	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00			
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)				-1.850,00	-3.000,00	1.150,00
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)				-1.850,00	-3.000,00	1.150,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.850,00	-3.000,00	1.150,00			
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)				-1.850,00	-3.000,00	1.150,00
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)				-1.850,00	-3.000,00	1.150,00

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
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	810000	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.391,29	0,00	4.391,29	4.391,29	0,00	4.391,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.391,29	0,00	4.391,29	4.391,29	0,00	4.391,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.391,29	3.000,00	4.391,29	7.391,29	3.000,00	4.391,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.391,29	3.000,00	4.391,29	7.391,29	3.000,00	4.391,29
771000	670000	Versicherungen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
771000	700000	Miet- und Pacht aufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00	10.479,00	10.500,00	-21,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.479,00	10.500,00	-21,00	10.479,00	10.500,00	-21,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.791,70	2.000,00	1.791,70	3.791,70	2.000,00	1.791,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.791,70	4.000,00	-208,30	3.791,70	4.000,00	-208,30
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	121,58	200,00	-78,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121,58	200,00	-78,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.742,28	14.700,00	1.042,28	15.620,70	14.500,00	1.120,70
771000	755200	Transfers an Unternehmen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.742,28	18.700,00	-2.957,72	15.620,70	18.500,00	-2.879,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.350,99	-15.700,00	7.349,01	-8.229,41	-15.500,00	7.270,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.350,99	-15.700,00	7.349,01			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.229,41	-15.500,00	7.270,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.229,41	-15.500,00	7.270,59
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.350,99	-15.700,00	7.349,01	-8.229,41	-15.500,00	7.270,59
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.350,99	-15.700,00	7.349,01			
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)				-8.229,41	-15.500,00	7.270,59
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)				-8.229,41	-15.500,00	7.270,59

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.350,99	-15.700,00	7.349,01	-8.229,41	-15.500,00	7.270,59
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.350,99	-15.700,00	7.349,01			
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)				-8.229,41	-15.500,00	7.270,59
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)				-8.229,41	-15.500,00	7.270,59

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	808000	Veräußerung von Waren	64.000,00	80.000,00	-16.000,00	66.270,00	80.000,00	-13.730,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64.000,00	80.000,00	-16.000,00	66.270,00	80.000,00	-13.730,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.000,00	80.000,00	-16.000,00	66.270,00	80.000,00	-13.730,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.000,00	80.000,00	-16.000,00	66.270,00	80.000,00	-13.730,00
782000	413000	Handelswaren	84.315,00	80.000,00	4.315,00	83.430,00	80.000,00	3.430,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84.315,00	80.000,00	4.315,00	83.430,00	80.000,00	3.430,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.538,05	17.000,00	2.538,05	19.531,53	17.000,00	2.531,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.538,05	17.000,00	2.538,05	19.531,53	17.000,00	2.531,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.853,05	97.000,00	6.853,05	102.961,53	97.000,00	5.961,53
782000	755200	Transfers an Unternehmen	5.053,95	6.000,00	-946,05	5.053,95	6.000,00	-946,05
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.053,95	6.000,00	-946,05	5.053,95	6.000,00	-946,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.053,95	6.000,00	-946,05	5.053,95	6.000,00	-946,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.907,00	103.000,00	5.907,00	108.015,48	103.000,00	5.015,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.907,00	-23.000,00	-21.907,00	-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.907,00	-23.000,00	-21.907,00			
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)				-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
UA	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.907,00	-23.000,00	-21.907,00	-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.907,00	-23.000,00	-21.907,00			
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)				-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
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)				-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
A	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.907,00	-23.000,00	-21.907,00	-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.907,00	-23.000,00	-21.907,00			
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)				-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48
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)				-41.745,48	-23.000,00	-18.745,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.107,99	-41.700,00	-13.407,99	-51.824,89	-41.500,00	-10.324,89
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.107,99	-41.700,00	-13.407,99			
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)				-51.824,89	-41.500,00	-10.324,89
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)				-51.824,89	-41.500,00	-10.324,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.489,40	6.000,00	-2.510,60	3.489,40	6.000,00	-2.510,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.489,40	6.000,00	-2.510,60	3.489,40	6.000,00	-2.510,60
812000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.130,28	33.000,00	3.130,28	32.811,61	33.000,00	-188,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.330,28	38.200,00	3.130,28	38.011,61	38.200,00	-188,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.819,68	44.200,00	619,68	41.501,01	44.200,00	-2.698,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.819,68	44.200,00	619,68	41.501,01	44.200,00	-2.698,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.819,68	-44.200,00	-619,68	-41.501,01	-44.200,00	2.698,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.819,68	-44.200,00	-619,68			
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)				-41.501,01	-44.200,00	2.698,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.501,01	-44.200,00	2.698,99

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)	-44.819,68	-44.200,00	-619,68	-41.501,01	-44.200,00	2.698,99
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.819,68	-44.200,00	-619,68			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.501,01	-44.200,00	2.698,99
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)				-41.501,01	-44.200,00	2.698,99

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.114,88	5.000,00	114,88	7.401,66	5.000,00	2.401,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.114,88	5.000,00	114,88	7.401,66	5.000,00	2.401,66
814000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.762,95	50.000,00	-19.237,05	25.299,21	50.000,00	-24.700,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.562,95	87.800,00	-19.237,05	63.099,21	87.800,00	-24.700,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.677,83	92.800,00	-19.122,17	70.500,87	92.800,00	-22.299,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.677,83	92.800,00	-19.122,17	70.500,87	92.800,00	-22.299,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.677,83	-92.800,00	19.122,17	-70.500,87	-92.800,00	22.299,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.677,83	-92.800,00	19.122,17			
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)				-70.500,87	-92.800,00	22.299,13
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)				-70.500,87	-92.800,00	22.299,13

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.677,83	-92.800,00	19.122,17	-70.500,87	-92.800,00	22.299,13
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.677,83	-92.800,00	19.122,17			
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)				-70.500,87	-92.800,00	22.299,13
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)				-70.500,87	-92.800,00	22.299,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	397,67	500,00	-102,33	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	600000	Energiebezüge	118,24	200,00	-81,76	118,24	200,00	-81,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	118,24	200,00	-81,76	118,24	200,00	-81,76
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.644,41	7.000,00	-4.355,59	2.644,41	7.000,00	-4.355,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.644,41	7.000,00	-4.355,59	2.644,41	7.000,00	-4.355,59
815000	720509	Kostenbeiträge für Personal	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
815000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.773,25	10.000,00	-4.226,75	5.773,25	10.000,00	-4.226,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.873,25	57.100,00	-4.226,75	52.873,25	57.100,00	-4.226,75
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.140,22	6.200,00	-59,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.140,22	6.200,00	-59,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.776,12	71.500,00	-9.723,88	55.635,90	65.300,00	-9.664,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.776,12	71.500,00	-9.723,88	55.635,90	65.300,00	-9.664,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.378,45	-71.000,00	9.621,55	-55.635,90	-65.300,00	9.664,10
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	789,47	800,00	-10,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	789,47	800,00	-10,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	789,47	800,00	-10,53			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	789,47	800,00	-10,53			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.588,98	-70.200,00	9.611,02			

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								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.635,90	-65.300,00	9.664,10
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)				-55.635,90	-65.300,00	9.664,10
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.378,45	-71.000,00	9.621,55	-55.635,90	-65.300,00	9.664,10
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.588,98	-70.200,00	9.611,02			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.635,90	-65.300,00	9.664,10
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)				-55.635,90	-65.300,00	9.664,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	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
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	600000	Energiebezüge	92.684,62	95.600,00	-2.915,38	92.684,62	95.600,00	-2.915,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	92.684,62	95.600,00	-2.915,38	92.684,62	95.600,00	-2.915,38
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	35.390,87	30.000,00	5.390,87	31.883,27	30.000,00	1.883,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.390,87	30.000,00	5.390,87	31.883,27	30.000,00	1.883,27
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	278,48	500,00	-221,52	278,48	500,00	-221,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	278,48	500,00	-221,52	278,48	500,00	-221,52
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.963,28	4.000,00	-36,72	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	331,91	500,00	-168,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.295,19	4.500,00	-204,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.649,16	131.100,00	1.549,16	124.846,37	126.600,00	-1.753,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.649,16	131.100,00	1.549,16	124.846,37	126.600,00	-1.753,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.649,16	-130.600,00	-2.049,16	-124.846,37	-126.100,00	1.253,63
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.241,38	1.300,00	-58,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.241,38	1.300,00	-58,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.241,38	1.300,00	-58,62			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.241,38	1.300,00	-58,62			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.407,78	-129.300,00	-2.107,78			

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.846,37	-126.100,00	1.253,63
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)				-124.846,37	-126.100,00	1.253,63
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.649,16	-130.600,00	-2.049,16	-124.846,37	-126.100,00	1.253,63
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.407,78	-129.300,00	-2.107,78			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.846,37	-126.100,00	1.253,63
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)				-124.846,37	-126.100,00	1.253,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	3.317,50	3.300,00	17,50	3.317,50	3.300,00	17,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.317,50	3.300,00	17,50	3.317,50	3.300,00	17,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.317,50	3.300,00	17,50	3.317,50	3.300,00	17,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.317,50	3.300,00	17,50	3.317,50	3.300,00	17,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.317,50	3.300,00	17,50	3.317,50	3.300,00	17,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.317,50	3.300,00	17,50			
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)				3.317,50	3.300,00	17,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.317,50	3.300,00	17,50

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)	3.317,50	3.300,00	17,50	3.317,50	3.300,00	17,50
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.317,50	3.300,00	17,50			
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)				3.317,50	3.300,00	17,50
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)				3.317,50	3.300,00	17,50
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)	-309.207,62	-335.300,00	26.092,38	-289.166,65	-325.100,00	35.933,35
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.176,77	-333.200,00	26.023,23			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.166,65	-325.100,00	35.933,35
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)				-289.166,65	-325.100,00	35.933,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	816609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	452.800,00	437.800,00	15.000,00	452.800,00	437.800,00	15.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	452.800,00	437.800,00	15.000,00	452.800,00	437.800,00	15.000,00
820000	808000	Veräußerung von Waren	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.076,67	0,00	3.076,67	135,00	0,00	135,00
820000	829000	Sonstige Erträge	298,10	1.000,00	-701,90	298,10	1.000,00	-701,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.674,77	1.100,00	2.574,77	733,10	1.100,00	-366,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	456.474,77	438.900,00	17.574,77	453.533,10	438.900,00	14.633,10
820000	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	2.735,62	0,00	2.735,62	2.735,62	0,00	2.735,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.735,62	0,00	2.735,62	2.735,62	0,00	2.735,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.735,62	0,00	2.735,62	2.735,62	0,00	2.735,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	459.210,39	438.900,00	20.310,39	456.268,72	438.900,00	17.368,72
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	373.499,20	373.500,00	-0,80	373.499,20	373.500,00	-0,80
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	44.144,14	44.600,00	-455,86	44.144,14	44.600,00	-455,86
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.833,20	6.800,00	33,20	6.833,20	6.800,00	33,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.476,54	424.900,00	-423,46	424.476,54	424.900,00	-423,46
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.028,71	15.100,00	-71,29	15.028,71	15.100,00	-71,29
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	86.190,23	86.300,00	-109,77	86.190,23	86.300,00	-109,77
820000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	47.161,11	35.300,00	11.861,11	47.161,11	35.300,00	11.861,11
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.280,00	1.000,00	280,00	1.280,00	1.000,00	280,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	149.660,05	137.700,00	11.960,05	149.660,05	137.700,00	11.960,05
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.346,77	1.700,00	2.646,77	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.821,87	0,00	2.821,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.168,64	1.700,00	5.468,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	581.305,23	564.300,00	17.005,23	574.136,59	562.600,00	11.536,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.115,49	7.000,00	1.115,49	7.649,08	7.000,00	649,08
820000	451000	Brennstoffe	10.918,77	10.600,00	318,77	10.918,77	10.600,00	318,77
820000	452000	Treibstoffe	1.271,87	5.000,00	-3.728,13	1.271,87	5.000,00	-3.728,13
820000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	106,10	500,00	-393,90	106,10	500,00	-393,90
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	344,54	500,00	-155,46	344,54	500,00	-155,46
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.782,84	6.000,00	782,84	6.877,51	6.000,00	877,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.539,61	29.600,00	-2.060,39	27.167,87	29.600,00	-2.432,13
820000	600000	Energiebezüge	3.849,81	4.000,00	-150,19	3.849,81	4.000,00	-150,19
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.725,56	2.000,00	-274,44	1.637,58	2.000,00	-362,42
820000	670000	Versicherungen	960,74	1.500,00	-539,26	960,74	1.500,00	-539,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.536,11	7.500,00	-963,89	6.448,13	7.500,00	-1.051,87
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	31.320,00	29.000,00	2.320,00	30.486,67	29.000,00	1.486,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.320,00	29.000,00	2.320,00	30.486,67	29.000,00	1.486,67
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.013,98	1.500,00	-486,02	1.013,98	1.500,00	-486,02
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.694,72	8.000,00	-305,28	7.573,88	8.000,00	-426,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.708,70	9.500,00	-791,30	8.587,86	9.500,00	-912,14
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	285,42	500,00	-214,58	285,42	500,00	-214,58
820000	720509	Kostenbeiträge für Personal	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	39,48	100,00	-60,52	39,48	100,00	-60,52
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.947,53	10.000,00	-4.052,47	6.079,49	10.000,00	-3.920,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.272,43	49.600,00	-4.327,57	45.404,39	49.600,00	-4.195,61
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	283,93	300,00	-16,07	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.288,62	2.500,00	-1.211,38	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	59,90	100,00	-40,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.632,45	2.900,00	-1.267,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.009,30	128.100,00	-7.090,70	118.094,92	125.200,00	-7.105,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	702.314,53	692.400,00	9.914,53	692.231,51	687.800,00	4.431,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	-243.104,14	-253.500,00	10.395,86	-235.962,79	-248.900,00	12.937,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.104,14	-253.500,00	10.395,86			
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)				-235.962,79	-248.900,00	12.937,21
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)				-235.962,79	-248.900,00	12.937,21
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.104,14	-253.500,00	10.395,86	-235.962,79	-248.900,00	12.937,21
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.104,14	-253.500,00	10.395,86			
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)				-235.962,79	-248.900,00	12.937,21
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)				-235.962,79	-248.900,00	12.937,21

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	803000	Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	1.416,67	0,00	1.416,67	0,00	0,00	0,00
821000	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.416,67	1.700,00	-283,33	0,00	1.700,00	-1.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.416,67	1.700,00	-283,33	0,00	1.700,00	-1.700,00
821000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	66,20	100,00	-33,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	66,20	100,00	-33,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.066,20	10.100,00	-33,80	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.482,87	11.800,00	-317,13	10.000,00	11.700,00	-1.700,00
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	238,48	300,00	-61,52	238,48	300,00	-61,52
821000	452000	Treibstoffe	24.760,29	20.000,00	4.760,29	21.864,15	20.000,00	1.864,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.998,77	20.300,00	4.698,77	22.102,63	20.300,00	1.802,63
821000	670000	Versicherungen	16.803,11	17.800,00	-996,89	16.803,11	17.800,00	-996,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.803,11	17.800,00	-996,89	16.803,11	17.800,00	-996,89
821000	700000	Miet- und Pachtufwand	4.406,70	4.600,00	-193,30	4.406,72	4.600,00	-193,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.406,70	4.600,00	-193,30	4.406,72	4.600,00	-193,28
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	65,36	6.000,00	-5.934,64	65,36	6.000,00	-5.934,64
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.666,59	40.000,00	-4.333,41	37.788,98	40.000,00	-2.211,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.731,95	46.000,00	-10.268,05	37.854,34	46.000,00	-8.145,66
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	552,00	600,00	-48,00	552,00	600,00	-48,00
821000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117,48	500,00	-382,52	117,48	500,00	-382,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.869,48	22.300,00	-430,52	21.869,48	22.300,00	-430,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	60.328,18	60.100,00	228,18	0,00	0,00	0,00
821000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	10.368,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.696,18	60.100,00	10.596,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	174.506,19	171.100,00	3.406,19	103.036,28	111.000,00	-7.963,72
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.737,24	1.500,00	237,24	1.737,24	1.500,00	237,24
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.737,24	1.500,00	237,24	1.737,24	1.500,00	237,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.737,24	1.500,00	237,24	1.737,24	1.500,00	237,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.243,43	172.600,00	3.643,43	104.773,52	112.500,00	-7.726,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.760,56	-160.800,00	-3.960,56	-94.773,52	-100.800,00	6.026,48
821000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	4.243,33	6.200,00	-1.956,67			
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	41.175,94	22.800,00	18.375,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.419,27	29.000,00	16.419,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.419,27	29.000,00	16.419,27			
821000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.419,27	19.000,00	16.419,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.341,29	-141.800,00	12.458,71			
Investive Gebarung								
821000	803000	Veräußerung von Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen				1.416,67	0,00	1.416,67
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.416,67	0,00	1.416,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.416,67	0,00	1.416,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.416,67	0,00	1.416,67
821000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.660,00	16.200,00	-540,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.660,00	16.200,00	-540,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.660,00	16.200,00	-540,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.660,00	16.200,00	-540,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.243,33	-16.200,00	1.956,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.016,85	-117.000,00	7.983,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.623,16	12.500,00	-876,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.623,16	12.500,00	-876,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.623,16	12.500,00	-876,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.623,16	12.500,00	-876,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.623,16	-12.500,00	876,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.640,01	-129.500,00	8.859,99
UA	821	Fuhrpark						
UA	821	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.760,56	-160.800,00	-3.960,56	-94.773,52	-100.800,00	6.026,48
UA	821	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.341,29	-141.800,00	12.458,71			
UA	821	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.243,33	-16.200,00	1.956,67
UA	821	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.016,85	-117.000,00	7.983,15
UA	821	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.623,16	-12.500,00	876,84
UA	821	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.640,01	-129.500,00	8.859,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	36,90	100,00	-63,10	36,90	100,00	-63,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	36,90	100,00	-63,10	36,90	100,00	-63,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36,90	100,00	-63,10	36,90	100,00	-63,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36,90	100,00	-63,10	36,90	100,00	-63,10
827000	600000	Energiebezüge	107,01	200,00	-92,99	107,01	200,00	-92,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	107,01	200,00	-92,99	107,01	200,00	-92,99
827000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	566,82	2.100,00	-1.533,18	566,82	2.100,00	-1.533,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	566,82	2.100,00	-1.533,18	566,82	2.100,00	-1.533,18
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,85	100,00	-97,15	2,85	100,00	-97,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,85	100,00	-97,15	2,85	100,00	-97,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	676,68	2.400,00	-1.723,32	676,68	2.400,00	-1.723,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	676,68	2.400,00	-1.723,32	676,68	2.400,00	-1.723,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-639,78	-2.300,00	1.660,22	-639,78	-2.300,00	1.660,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639,78	-2.300,00	1.660,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639,78	-2.300,00	1.660,22
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-639,78	-2.300,00	1.660,22
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-639,78	-2.300,00	1.660,22	-639,78	-2.300,00	1.660,22
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639,78	-2.300,00	1.660,22			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-639,78	-2.300,00	1.660,22
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-639,78	-2.300,00	1.660,22

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	578,00	700,00	-122,00	618,00	700,00	-82,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	578,00	700,00	-122,00	618,00	700,00	-82,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	578,00	700,00	-122,00	618,00	700,00	-82,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	578,00	700,00	-122,00	618,00	700,00	-82,00
828000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22,00	100,00	-122,00	18,00	100,00	-82,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22,00	100,00	-122,00			
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)				18,00	100,00	-82,00
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)				18,00	100,00	-82,00

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)	-22,00	100,00	-122,00	18,00	100,00	-82,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22,00	100,00	-122,00			
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)				18,00	100,00	-82,00
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)				18,00	100,00	-82,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-408.526,48	-416.500,00	7.973,52	-331.358,09	-351.900,00	20.541,91
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.107,21	-397.500,00	24.392,79			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.243,33	-16.200,00	1.956,67
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-345.601,42	-368.100,00	22.498,58
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.623,16	-12.500,00	876,84
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-357.224,58	-380.600,00	23.375,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	3.371,79	2.900,00	471,79	3.371,79	2.900,00	471,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.371,79	2.900,00	471,79	3.371,79	2.900,00	471,79
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	74.599,64	60.000,00	14.599,64	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.599,64	61.000,00	13.599,64	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.971,43	63.900,00	14.071,43	3.371,79	3.900,00	-528,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.971,43	63.900,00	14.071,43	3.371,79	3.900,00	-528,21
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.083,98	5.000,00	-916,02	4.083,98	5.000,00	-916,02
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.815,34	10.000,00	-2.184,66	7.815,34	10.000,00	-2.184,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.899,32	15.000,00	-3.100,68	11.899,32	15.000,00	-3.100,68
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	20.204,57	0,00	20.204,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.204,57	0,00	20.204,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.103,89	15.000,00	17.103,89	11.899,32	15.000,00	-3.100,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.103,89	15.000,00	17.103,89	11.899,32	15.000,00	-3.100,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.867,54	48.900,00	-3.032,46	-8.527,53	-11.100,00	2.572,47
840000	794120	Zuw. an zw. Haushaltsrücklagen §189(2)	74.599,64	50.000,00	24.599,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.599,64	50.000,00	24.599,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.599,64	50.000,00	24.599,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-74.599,64	-50.000,00	-24.599,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.732,10	-1.100,00	-27.632,10			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				74.599,64	60.000,00	14.599,64
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.599,64	60.000,00	14.599,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.599,64	60.000,00	14.599,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				74.599,64	60.000,00	14.599,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				74.599,64	60.000,00	14.599,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.072,11	48.900,00	17.172,11
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)				66.072,11	48.900,00	17.172,11
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.867,54	48.900,00	-3.032,46	-8.527,53	-11.100,00	2.572,47
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.732,10	-1.100,00	-27.632,10			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				74.599,64	60.000,00	14.599,64
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.072,11	48.900,00	17.172,11
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)				66.072,11	48.900,00	17.172,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350,87	400,00	-49,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				350,87	400,00	-49,13
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)				350,87	400,00	-49,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	350,87	400,00	-49,13	350,87	400,00	-49,13
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350,87	400,00	-49,13			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				350,87	400,00	-49,13
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				350,87	400,00	-49,13

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	2.768,90	3.000,00	-231,10	12.087,43	3.000,00	9.087,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.768,90	3.000,00	-231,10	12.087,43	3.000,00	9.087,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.768,90	3.000,00	-231,10	12.087,43	3.000,00	9.087,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.768,90	3.000,00	-231,10	12.087,43	3.000,00	9.087,43
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. 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
842000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.030,75	35.000,00	8.030,75	44.453,63	35.000,00	9.453,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.830,75	57.800,00	8.030,75	67.253,63	57.800,00	9.453,63
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	25.587,50	0,00	25.587,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.587,50	0,00	25.587,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.418,25	58.800,00	32.618,25	67.253,63	58.800,00	8.453,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.418,25	58.800,00	32.618,25	67.253,63	58.800,00	8.453,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.649,35	-55.800,00	-32.849,35	-55.166,20	-55.800,00	633,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.649,35	-55.800,00	-32.849,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.166,20	-55.800,00	633,80

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.166,20	-55.800,00	633,80
UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.649,35	-55.800,00	-32.849,35	-55.166,20	-55.800,00	633,80
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.649,35	-55.800,00	-32.849,35			
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)				-55.166,20	-55.800,00	633,80
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)				-55.166,20	-55.800,00	633,80
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.430,94	-6.500,00	-35.930,94	-63.342,86	-66.500,00	3.157,14
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.030,58	-56.500,00	-60.530,58			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				74.599,64	60.000,00	14.599,64
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.256,78	-6.500,00	17.756,78
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)				11.256,78	-6.500,00	17.756,78

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	220.059,25	200.000,00	20.059,25	198.224,92	200.000,00	-1.775,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	220.059,25	200.000,00	20.059,25	198.224,92	200.000,00	-1.775,08
850000	810000	Erträge aus Leistungen	303.023,50	240.000,00	63.023,50	303.023,50	240.000,00	63.023,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	303.023,50	240.000,00	63.023,50	303.023,50	240.000,00	63.023,50
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.921,50	100,00	5.821,50	5.921,50	100,00	5.821,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.921,50	100,00	5.821,50	5.921,50	100,00	5.821,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	529.004,25	440.100,00	88.904,25	507.169,92	440.100,00	67.069,92
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.821,61	6.000,00	3.821,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.821,61	6.000,00	3.821,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.821,61	6.200,00	3.621,61	0,00	200,00	-200,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	7.270,94	100,00	7.170,94	7.270,94	100,00	7.170,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.270,94	100,00	7.170,94	7.270,94	100,00	7.170,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.270,94	100,00	7.170,94	7.270,94	100,00	7.170,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	546.096,80	446.400,00	99.696,80	514.440,86	440.400,00	74.040,86
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	460,38	3.000,00	-2.539,62	460,38	3.000,00	-2.539,62
850000	413000	Handelswaren	52.501,42	57.600,00	-5.098,58	52.501,42	57.600,00	-5.098,58
850000	452000	Treibstoffe	1.162,19	1.500,00	-337,81	1.069,09	1.500,00	-430,91
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.123,99	63.100,00	-8.976,01	54.030,89	63.100,00	-9.069,11
850000	600000	Energiebezüge	10.542,57	10.700,00	-157,43	10.542,57	10.700,00	-157,43
850000	631000	Telekommunikationsdienste	239,48	500,00	-260,52	238,13	500,00	-261,87
850000	670000	Versicherungen	5.351,30	5.000,00	351,30	5.351,30	5.000,00	351,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.133,35	16.200,00	-66,65	16.132,00	16.200,00	-68,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	24.290,95	25.000,00	-709,05	23.864,45	25.000,00	-1.135,55
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	833,34	1.000,00	-166,66	923,01	1.000,00	-76,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.124,29	30.000,00	-4.875,71	24.787,46	30.000,00	-5.212,54
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.813,55	0,00	2.813,55	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.817,74	0,00	1.817,74	1.817,74	0,00	1.817,74
850000	720509	Kostenbeiträge für Personal	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
850000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	966,00	25.000,00	-24.034,00	966,00	25.000,00	-24.034,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73.869,90	70.300,00	3.569,90	71.853,90	70.300,00	1.553,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.467,19	225.300,00	-15.832,81	204.637,64	225.300,00	-20.662,36
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.411,70	7.600,00	-188,30	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	40.842,14	32.100,00	8.742,14	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.471,62	3.500,00	-28,38	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	481,30	600,00	-118,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.206,76	43.800,00	8.406,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	357.055,58	378.400,00	-21.344,42	299.587,99	334.600,00	-35.012,01
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	373,80	400,00	-26,20	373,80	400,00	-26,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	373,80	400,00	-26,20	373,80	400,00	-26,20
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	383,80	400,00	-16,20	383,80	400,00	-16,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	357.439,38	378.800,00	-21.360,62	299.971,79	335.000,00	-35.028,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	188.657,42	67.600,00	121.057,42	214.469,07	105.400,00	109.069,07
850000	894110	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/1 StGHVO	84.793,13	75.800,00	8.993,13			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.793,13	75.800,00	8.993,13			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.793,13	75.800,00	8.993,13			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	66.668,43	0,00	66.668,43			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	66.668,43	0,00	66.668,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	66.668,43	0,00	66.668,43			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.124,70	75.800,00	-57.675,30			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.782,12	143.400,00	63.382,12			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				36.000,00	20.500,00	15.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				36.000,00	20.500,00	15.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.000,00	20.500,00	15.500,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.000,00	20.500,00	15.500,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				179.327,77	180.000,00	-672,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				179.327,77	180.000,00	-672,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				179.327,77	180.000,00	-672,23
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				179.327,77	180.000,00	-672,23
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.327,77	-159.500,00	16.172,23
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.141,30	-54.100,00	125.241,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				9.916,07	10.000,00	-83,93
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				9.916,07	10.000,00	-83,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.916,07	10.000,00	-83,93
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.916,07	10.000,00	-83,93
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.916,07	-10.000,00	83,93
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.225,23	-64.100,00	125.325,23

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)	188.657,42	67.600,00	121.057,42	214.469,07	105.400,00	109.069,07
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.782,12	143.400,00	63.382,12			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.327,77	-159.500,00	16.172,23
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.141,30	-54.100,00	125.241,30
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.916,07	-10.000,00	83,93
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.225,23	-64.100,00	125.325,23

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	792.063,18	694.000,00	98.063,18	785.907,49	694.000,00	91.907,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	792.063,18	694.000,00	98.063,18	785.907,49	694.000,00	91.907,49
851000	810000	Erträge aus Leistungen	108.942,93	130.000,00	-21.057,07	108.942,93	130.000,00	-21.057,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108.942,93	130.000,00	-21.057,07	108.942,93	130.000,00	-21.057,07
851000	829000	Sonstige Erträge	16.224,23	3.500,00	12.724,23	16.224,23	3.500,00	12.724,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.224,23	3.500,00	12.724,23	16.224,23	3.500,00	12.724,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	917.230,34	827.500,00	89.730,34	911.074,65	827.500,00	83.574,65
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	91.493,88	90.300,00	1.193,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.493,88	90.300,00	1.193,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.493,88	92.500,00	-1.006,12	0,00	2.200,00	-2.200,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.834,26	0,00	4.834,26	4.834,26	0,00	4.834,26
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.834,26	0,00	4.834,26	4.834,26	0,00	4.834,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.834,26	0,00	4.834,26	4.834,26	0,00	4.834,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.013.558,48	920.000,00	93.558,48	915.908,91	829.700,00	86.208,91
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.975,65	1.000,00	975,65	1.975,65	1.000,00	975,65
851000	452000	Treibstoffe	1.101,18	2.000,00	-898,82	928,37	2.000,00	-1.071,63
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	18.607,92	20.000,00	-1.392,08	16.818,38	20.000,00	-3.181,62
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	393,41	1.000,00	-606,59	490,92	1.000,00	-509,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.078,16	24.000,00	-1.921,84	20.213,32	24.000,00	-3.786,68
851000	600000	Energiebezüge	157.457,98	174.200,00	-16.742,02	157.457,98	174.200,00	-16.742,02
851000	631000	Telekommunikationsdienste	4.256,80	3.500,00	756,80	4.253,69	3.500,00	753,69
851000	670000	Versicherungen	5.268,96	8.000,00	-2.731,04	5.268,96	8.000,00	-2.731,04

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	166.983,74	185.700,00	-18.716,26	166.980,63	185.700,00	-18.719,37
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	100.396,87	75.000,00	25.396,87	75.955,91	75.000,00	955,91
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.122,30	0,00	10.122,30	9.717,13	0,00	9.717,13
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	92.908,51	105.000,00	-12.091,49	93.955,94	105.000,00	-11.044,06
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.740,85	3.000,00	-1.259,15	2.146,42	3.000,00	-853,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	205.168,53	183.000,00	22.168,53	181.775,40	183.000,00	-1.224,60
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.208,57	0,00	1.208,57	1.208,57	0,00	1.208,57
851000	720509	Kostenbeiträge für Personal	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00
851000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	115.000,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00	100.000,00	15.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120.138,87	100.000,00	20.138,87	111.396,31	100.000,00	11.396,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	316.347,44	270.000,00	46.347,44	307.604,88	270.000,00	37.604,88
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.839,67	9.100,00	-260,33	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	207.140,94	207.700,00	-559,06	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.597,74	0,00	2.597,74	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.322,20	1.500,00	-177,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	219.939,45	218.300,00	1.639,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	930.517,32	881.000,00	49.517,32	676.574,23	662.700,00	13.874,23
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	30.282,28	28.200,00	2.082,28	30.282,28	28.200,00	2.082,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.282,28	28.200,00	2.082,28	30.282,28	28.200,00	2.082,28
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,00	100,00	-90,00	10,00	100,00	-90,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.292,28	28.300,00	1.992,28	30.292,28	28.300,00	1.992,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960.809,60	909.300,00	51.509,60	706.866,51	691.000,00	15.866,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.748,88	10.700,00	42.048,88	209.042,40	138.700,00	70.342,40
851000	894110	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/1 StGHVO	63.524,17	61.800,00	1.724,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.524,17	61.800,00	1.724,17			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	63.524,17	61.800,00	1.724,17			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.630,05	0,00	50.630,05			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.630,05	0,00	50.630,05			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.630,05	0,00	50.630,05			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.894,12	61.800,00	-48.905,88			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.643,00	72.500,00	-6.857,00			
Investive Gebarung								
851000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.100,00	8.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.100,00	8.100,00	0,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				37.461,35	25.000,00	12.461,35
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				37.461,35	25.000,00	12.461,35
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.561,35	33.100,00	12.461,35
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.561,35	33.100,00	12.461,35
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				28.379,96	40.000,00	-11.620,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.379,96	40.000,00	-11.620,04
851000	010000	Gebäude				3.890,07	3.900,00	-9,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.890,07	3.900,00	-9,93
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.370,85	20.000,00	-6.629,15
851000	040000	Fahrzeuge				28.516,92	33.400,00	-4.883,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.887,77	53.400,00	-11.512,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.157,80	97.300,00	-23.142,20
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.157,80	97.300,00	-23.142,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.596,45	-64.200,00	35.603,55
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				180.445,95	74.500,00	105.945,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.175,19	4.200,00	-24,81
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.175,19	4.200,00	-24,81
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				94.956,44	95.100,00	-143,56
851000	356000	Finanzschulden gegenüber Finanzunternehmen				34.299,96	35.200,00	-900,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				129.256,40	130.300,00	-1.043,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				133.431,59	134.500,00	-1.068,41
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				133.431,59	134.500,00	-1.068,41
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.431,59	-134.500,00	1.068,41
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.014,36	-60.000,00	107.014,36
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.748,88	10.700,00	42.048,88	209.042,40	138.700,00	70.342,40
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.643,00	72.500,00	-6.857,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.596,45	-64.200,00	35.603,55
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				180.445,95	74.500,00	105.945,95
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-133.431,59	-134.500,00	1.068,41
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.014,36	-60.000,00	107.014,36

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	447.841,43	420.000,00	27.841,43	444.595,14	420.000,00	24.595,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	447.841,43	420.000,00	27.841,43	444.595,14	420.000,00	24.595,14
852000	808000	Veräußerung von Waren	122,23	300,00	-177,77	122,23	300,00	-177,77
852000	829000	Sonstige Erträge	30.095,14	35.000,00	-4.904,86	30.095,14	35.000,00	-4.904,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.217,37	35.300,00	-5.082,63	30.217,37	35.300,00	-5.082,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	478.058,80	455.300,00	22.758,80	474.812,51	455.300,00	19.512,51
852000	861409	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	57.949,00	0,00	57.949,00	57.949,00	0,00	57.949,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.949,00	0,00	57.949,00	57.949,00	0,00	57.949,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	57.949,00	0,00	57.949,00	57.949,00	0,00	57.949,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	3.083,16	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	3.083,16
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.083,16	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	3.083,16
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.083,16	0,00	3.083,16	3.083,16	0,00	3.083,16
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	539.090,96	455.300,00	83.790,96	535.844,67	455.300,00	80.544,67
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	416,90	0,00	416,90	416,90	0,00	416,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	416,90	1.000,00	-583,10	416,90	1.000,00	-583,10
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	770,79	0,00	770,79	770,79	0,00	770,79
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Personal	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
852000	720609	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	246.254,77	280.000,00	-33.745,23	244.219,77	280.000,00	-35.780,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	382.026,92	415.200,00	-33.173,08	379.990,56	415.200,00	-35.209,44
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.369,41	1.600,00	-230,59	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.369,41	1.600,00	-230,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	383.813,23	417.800,00	-33.986,77	380.407,46	416.200,00	-35.792,54
852000	755130	Transfers an Unternehmen	13.501,77	13.500,00	1,77	13.501,77	13.500,00	1,77
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.501,77	13.500,00	1,77	13.501,77	13.500,00	1,77
852000	768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	44.447,23	44.400,00	47,23	44.447,23	44.400,00	47,23
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.447,23	44.400,00	47,23	44.447,23	44.400,00	47,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.949,00	57.900,00	49,00	57.949,00	57.900,00	49,00
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	441.767,13	475.700,00	-33.932,87	438.361,36	474.100,00	-35.738,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.323,83	-20.400,00	117.723,83	97.483,31	-18.800,00	116.283,31
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	41.682,30	37.500,00	4.182,30			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.682,30	37.500,00	4.182,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	41.682,30	37.500,00	4.182,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-41.682,30	-37.500,00	-4.182,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.641,53	-57.900,00	113.541,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.483,31	-18.800,00	116.283,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97.483,31	-18.800,00	116.283,31
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.323,83	-20.400,00	117.723,83	97.483,31	-18.800,00	116.283,31
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.641,53	-57.900,00	113.541,53			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.483,31	-18.800,00	116.283,31
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)				97.483,31	-18.800,00	116.283,31

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		Betriebe f. Errichtung u. Verw. v. Wohn.						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	28.527,75	25.000,00	3.527,75	29.991,35	25.000,00	4.991,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.527,75	25.000,00	3.527,75	29.991,35	25.000,00	4.991,35
853000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	209.583,62	180.000,00	29.583,62	0,00	0,00	0,00
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.357,96	1.200,00	1.157,96	1.344,91	1.200,00	144,91
853000	829000	Sonstige Erträge	851,49	1.000,00	-148,51	851,49	1.000,00	-148,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	212.793,07	182.200,00	30.593,07	2.196,40	2.200,00	-3,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.320,82	207.200,00	34.120,82	32.187,75	27.200,00	4.987,75
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.893,24	7.400,00	-1.506,76	5.893,24	7.400,00	-1.506,76
853000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.893,24	102.400,00	-1.506,76	100.893,24	102.400,00	-1.506,76
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.198,15	28.000,00	-801,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.198,15	28.000,00	-801,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128.091,39	130.400,00	-2.308,61	100.893,24	102.400,00	-1.506,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	369.412,21	337.600,00	31.812,21	133.080,99	129.600,00	3.480,99
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	66,65	1.000,00	-933,35	95,81	1.000,00	-904,19
853000	451000	Brennstoffe	5.667,20	6.000,00	-332,80	4.903,29	6.000,00	-1.096,71
853000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	482,35	500,00	-17,65	482,35	500,00	-17,65
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	650,24	500,00	150,24	650,24	500,00	150,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.866,44	8.000,00	-1.133,56	6.131,69	8.000,00	-1.868,31
853000	600000	Energiebezüge	10.811,03	11.100,00	-288,97	10.811,03	11.100,00	-288,97
853000	631000	Telekommunikationsdienste	277,77	200,00	77,77	277,77	300,00	-22,23
853000	670000	Versicherungen	6.941,13	22.600,00	-15.658,87	4.166,59	22.600,00	-18.433,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.029,93	33.900,00	-15.870,07	15.255,39	34.000,00	-18.744,61
853000	700000	Miet- und Pacht aufwand	45.852,07	46.000,00	-147,93	42.896,79	46.000,00	-3.103,21

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.852,07	46.000,00	-147,93	42.896,79	46.000,00	-3.103,21
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.845,85	30.000,00	-18.154,15	13.586,09	30.000,00	-16.413,91
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	234,80	1.500,00	-1.265,20	234,80	1.500,00	-1.265,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.080,65	31.500,00	-19.419,35	13.820,89	31.500,00	-17.679,11
853000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
853000	691000	Schadensvergütungen	31.682,95	0,00	31.682,95	20.483,34	0,00	20.483,34
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	7.939,04	6.500,00	1.439,04	7.939,04	6.500,00	1.439,04
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.043,82	2.500,00	543,82	3.043,82	2.500,00	543,82
853000	720509	Kostenbeiträge für Personal	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	780,42	11.000,00	-10.219,58	1.416,89	11.000,00	-9.583,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.146,23	1.700,00	58.446,23	49.583,09	36.700,00	12.883,09
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	266.857,06	262.800,00	4.057,06	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	88,75	100,00	-11,25	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.714,71	14.500,00	214,71	0,00	0,00	0,00
853000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	14.317,60	100.000,00	-85.682,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	295.978,12	377.400,00	-81.421,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	438.953,44	498.500,00	-59.546,56	127.687,85	156.200,00	-28.512,15
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.043,39	2.300,00	-256,61	2.043,39	2.300,00	-256,61
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	37.830,99	33.500,00	4.330,99	37.830,99	33.500,00	4.330,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.874,38	35.800,00	4.074,38	39.874,38	35.800,00	4.074,38
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	485,34	500,00	-14,66	485,34	500,00	-14,66
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	485,34	500,00	-14,66	485,34	500,00	-14,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.359,72	36.300,00	4.059,72	40.359,72	36.300,00	4.059,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	479.313,16	534.800,00	-55.486,84	168.047,57	192.500,00	-24.452,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.900,95	-197.200,00	87.299,05	-34.966,58	-62.900,00	27.933,42
853000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	195.528,70	201.300,00	-5.771,30			
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.016,92	6.900,00	-883,08			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.545,62	208.200,00	-6.654,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	201.545,62	208.200,00	-6.654,38			
853000	794120	Zuw. an zw. Haushaltsrücklagen §189(2)	245.919,28	180.000,00	65.919,28			
853000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	95.000,00	95.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	340.919,28	275.000,00	65.919,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	340.919,28	275.000,00	65.919,28			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-139.373,66	-66.800,00	-72.573,66			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.274,61	-264.000,00	14.725,39			
Investive Gebarung								
853000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				209.583,62	180.000,00	29.583,62
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				209.583,62	180.000,00	29.583,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				209.583,62	180.000,00	29.583,62
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				12.890,00	12.900,00	-10,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.890,00	12.900,00	-10,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.890,00	12.900,00	-10,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				222.473,62	192.900,00	29.573,62
853000	010000	Gebäude				300.028,86	305.800,00	-5.771,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				300.028,86	305.800,00	-5.771,14
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.389,84	3.400,00	-10,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.389,84	3.400,00	-10,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				303.418,70	309.200,00	-5.781,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				303.418,70	309.200,00	-5.781,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.945,08	-116.300,00	35.354,92
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.911,66	-179.200,00	63.288,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				63.374,20	41.100,00	22.274,20
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				63.374,20	41.100,00	22.274,20
853000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				12.074,30	24.200,00	-12.125,70
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				12.074,30	24.200,00	-12.125,70
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				165.406,92	159.100,00	6.306,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				165.406,92	159.100,00	6.306,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				240.855,42	224.400,00	16.455,42
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				240.855,42	224.400,00	16.455,42
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.855,42	-224.400,00	-16.455,42
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.767,08	-403.600,00	46.832,92

Fonds 853100 Wohnhäuser ÖWGES Mureck

Operative Gebarung

853100	811000	Miet- und Pachterträge	563.139,18	100.000,00	463.139,18	969.709,75	1.000.000,00	-30.290,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	563.139,18	100.000,00	463.139,18	969.709,75	1.000.000,00	-30.290,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	563.139,18	100.000,00	463.139,18	969.709,75	1.000.000,00	-30.290,25
853100	823000	Sonstige Zinserträge	16.478,69	0,00	16.478,69	16.478,69	0,00	16.478,69
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16.478,69	0,00	16.478,69	16.478,69	0,00	16.478,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.478,69	0,00	16.478,69	16.478,69	0,00	16.478,69
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	579.617,87	100.000,00	479.617,87	986.188,44	1.000.000,00	-13.811,56
853100	600000	Energiebezüge	0,00	25.000,00	-25.000,00	24.450,63	25.000,00	-549,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	25.000,00	-25.000,00	24.450,63	25.000,00	-549,37
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	270.863,51	300.000,00	-29.136,49	369.743,07	300.000,00	69.743,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	270.863,51	300.000,00	-29.136,49	369.743,07	300.000,00	69.743,07
853100	691000	Schadensvergütungen	49.026,86	80.000,00	-30.973,14	76.606,02	80.000,00	-3.393,98
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.119,67	0,00	4.119,67	4.119,67	0,00	4.119,67

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	0,00	11.054,34	0,00	11.054,34
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	180.000,00	-180.000,00	178.404,68	180.000,00	-1.595,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.146,53	260.000,00	-206.853,47	270.184,71	260.000,00	10.184,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	324.010,04	585.000,00	-260.989,96	664.378,41	585.000,00	79.378,41
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324.020,04	585.000,00	-260.979,96	664.388,41	585.000,00	79.388,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	255.597,83	-485.000,00	740.597,83	321.800,03	415.000,00	-93.199,97
853100	794120	Zuw. an zw. Haushaltsrücklagen §189(2)	12.349,02	0,00	12.349,02			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.349,02	0,00	12.349,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.349,02	0,00	12.349,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.349,02	0,00	-12.349,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	243.248,81	-485.000,00	728.248,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				321.800,03	415.000,00	-93.199,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				321.800,03	415.000,00	-93.199,97
Fonds 853200	Wohnhäuser ÖWGEN Mureck							

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
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pächterträge	232.027,00	360.000,00	-127.973,00	326.191,88	360.000,00	-33.808,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	232.027,00	360.000,00	-127.973,00	326.191,88	360.000,00	-33.808,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.027,00	360.000,00	-127.973,00	326.191,88	360.000,00	-33.808,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.027,00	360.000,00	-127.973,00	326.191,88	360.000,00	-33.808,12
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	162.022,05	300.000,00	-137.977,95	300.492,35	300.000,00	492,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	162.022,05	300.000,00	-137.977,95	300.492,35	300.000,00	492,35
853200	691000	Schadensvergütungen	6.337,71	8.000,00	-1.662,29	4.902,53	8.000,00	-3.097,47
853200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	0,00	5.788,98	0,00	5.788,98
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	35.500,00	-33.000,00	35.389,22	35.500,00	-110,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.837,71	43.500,00	-34.662,29	46.080,73	43.500,00	2.580,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.859,76	343.500,00	-172.640,24	346.573,08	343.500,00	3.073,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.859,76	343.500,00	-172.640,24	346.573,08	343.500,00	3.073,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.167,24	16.500,00	44.667,24	-20.381,20	16.500,00	-36.881,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.167,24	16.500,00	44.667,24			
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)				-20.381,20	16.500,00	-36.881,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.381,20	16.500,00	-36.881,20
Fonds 853300		Wohnhäuser ÖWGES Gosdorf						
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	115.477,91	200.000,00	-84.522,09	205.359,97	200.000,00	5.359,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	115.477,91	200.000,00	-84.522,09	205.359,97	200.000,00	5.359,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.477,91	200.000,00	-84.522,09	205.359,97	200.000,00	5.359,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.477,91	200.000,00	-84.522,09	205.359,97	200.000,00	5.359,97
853300	600000	Energiebezüge	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.231,79	5.500,00	-268,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.231,79	5.500,00	-268,21
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	66.341,47	90.000,00	-23.658,53	92.817,53	90.000,00	2.817,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.341,47	90.000,00	-23.658,53	92.817,53	90.000,00	2.817,53
853300	691000	Schadensvergütungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.765,98	5.000,00	-3.234,02
853300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	41.000,00	-41.000,00	41.112,78	41.000,00	112,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	46.000,00	-46.000,00	44.905,56	46.000,00	-1.094,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.341,47	141.500,00	-75.158,53	142.954,88	141.500,00	1.454,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.341,47	141.500,00	-75.158,53	142.954,88	141.500,00	1.454,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.136,44	58.500,00	-9.363,56	62.405,09	58.500,00	3.905,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.136,44	58.500,00	-9.363,56			
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)				62.405,09	58.500,00	3.905,09

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.405,09	58.500,00	3.905,09
Fonds 853400 Ärztezentrum NEU								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
853400	829000	Sonstige Erträge	282,54	0,00	282,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	282,54	0,00	282,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.182,54	900,00	282,54	900,00	900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.182,54	900,00	282,54	900,00	900,00	0,00
853400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.160,02	3.200,00	-39,98	3.160,02	3.200,00	-39,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.160,02	3.200,00	-39,98	3.160,02	3.200,00	-39,98
853400	600000	Energiebezüge	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	54,58	0,00	54,58	54,58	0,00	54,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54,58	0,00	54,58	54,58	0,00	54,58
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.721,86	0,00	2.721,86	2.684,72	0,00	2.684,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.721,86	0,00	2.721,86	2.684,72	0,00	2.684,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.176,46	3.400,00	2.776,46	6.139,32	3.400,00	2.739,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.176,46	3.400,00	2.776,46	6.139,32	3.400,00	2.739,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.993,92	-2.500,00	-2.493,92	-5.239,32	-2.500,00	-2.739,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.993,92	-2.500,00	-2.493,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.239,32	-2.500,00	-2.739,32
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)				-5.239,32	-2.500,00	-2.739,32
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)	251.006,64	-609.700,00	860.706,64	323.618,02	424.600,00	-100.981,98
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.283,96	-676.500,00	775.783,96			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-80.945,08	-116.300,00	35.354,92
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				242.672,94	308.300,00	-65.627,06
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-240.855,42	-224.400,00	-16.455,42
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.817,52	83.900,00	-82.082,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	589.736,77	-551.800,00	1.141.536,77	844.612,80	649.900,00	194.712,80
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	427.350,61	-518.500,00	945.850,61			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-252.869,30	-340.000,00	87.130,70
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				591.743,50	309.900,00	281.843,50
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-384.203,08	-368.900,00	-15.303,08
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				207.540,42	-59.000,00	266.540,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		EVU Mureck						
Operative Gebarung								
870000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	316.825,02	310.600,00	6.225,02	315.607,38	310.600,00	5.007,38
870000	828000	Rückersätze von Ausgaben	969,60	1.100,00	-130,40	1.001,22	1.100,00	-98,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	317.794,62	311.700,00	6.094,62	316.608,60	311.700,00	4.908,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	317.794,62	311.700,00	6.094,62	316.608,60	311.700,00	4.908,60
870000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	151.689,21	100.000,00	51.689,21	151.689,21	100.000,00	51.689,21
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	151.689,21	100.000,00	51.689,21	151.689,21	100.000,00	51.689,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.689,21	100.000,00	51.689,21	151.689,21	100.000,00	51.689,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	469.483,83	411.700,00	57.783,83	468.297,81	411.700,00	56.597,81
870000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	104.424,60	104.700,00	-275,40	104.424,60	104.700,00	-275,40
870000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
870000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	98.918,04	99.000,00	-81,96	98.918,04	99.000,00	-81,96
870000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
870000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.148,57	2.200,00	-51,43	2.148,57	2.200,00	-51,43
870000	565000	Mehrleistungsvergütungen	21.191,74	22.200,00	-1.008,26	21.191,74	22.200,00	-1.008,26
870000	569000	Sonstige Nebengebühren	12.140,40	12.400,00	-259,60	12.140,40	12.400,00	-259,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.423,35	242.100,00	-1.676,65	240.423,35	242.100,00	-1.676,65
870000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.716,94	7.800,00	-83,06	7.716,94	7.800,00	-83,06
870000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	44.782,02	44.800,00	-17,98	44.782,02	44.800,00	-17,98
870000	582100	Ruhebezugsleistungen VB	22.570,49	22.000,00	570,49	22.570,49	22.000,00	570,49
870000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.669,45	75.000,00	669,45	75.669,45	75.000,00	669,45
870000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.157,57	900,00	257,57	0,00	0,00	0,00
870000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.731,64	0,00	3.731,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.889,21	900,00	3.989,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	320.982,01	318.000,00	2.982,01	316.092,80	317.100,00	-1.007,20
870000	670000	Versicherungen	834,25	1.100,00	-265,75	834,25	1.100,00	-265,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	834,25	1.100,00	-265,75	834,25	1.100,00	-265,75
870000	724000	Reisegebühren	732,22	800,00	-67,78	732,22	800,00	-67,78
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	135,35	100,00	35,35	135,35	100,00	35,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	867,57	900,00	-32,43	867,57	900,00	-32,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.701,82	2.000,00	-298,18	1.701,82	2.000,00	-298,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.683,83	320.000,00	2.683,83	317.794,62	319.100,00	-1.305,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.800,00	91.700,00	55.100,00	150.503,19	92.600,00	57.903,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.800,00	91.700,00	55.100,00			
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)				150.503,19	92.600,00	57.903,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150.503,19	92.600,00	57.903,19

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.800,00	91.700,00	55.100,00	150.503,19	92.600,00	57.903,19
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.800,00	91.700,00	55.100,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150.503,19	92.600,00	57.903,19
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				150.503,19	92.600,00	57.903,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 878000		Sport und Freizeitanlagen						
Operative Gebarung								
878000	811000	Miet- und Pächterträge	33.809,11	32.000,00	1.809,11	33.809,11	32.000,00	1.809,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.809,11	32.000,00	1.809,11	33.809,11	32.000,00	1.809,11
878000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	45.100,00	-45.100,00	0,00	45.100,00	-45.100,00
878000	828000	Rückersätze von Ausgaben	40.843,79	8.300,00	32.543,79	87.464,98	8.300,00	79.164,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.843,79	53.400,00	-12.556,21	87.464,98	53.400,00	34.064,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.652,90	85.400,00	-10.747,10	121.274,09	85.400,00	35.874,09
878000	871300	Kapitaltransferz. von Ländern	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
878000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.652,90	165.400,00	-75.747,10	136.274,09	100.400,00	35.874,09
878000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.085,16	9.100,00	-14,84	9.085,16	9.100,00	-14,84
878000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.095,53	10.100,00	-4,47	10.095,53	10.100,00	-4,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.180,69	19.200,00	-19,31	19.180,69	19.200,00	-19,31
878000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	709,68	800,00	-90,32	709,68	800,00	-90,32
878000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	3.808,19	3.900,00	-91,81	3.808,19	3.900,00	-91,81
878000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.567,87	4.700,00	-132,13	4.567,87	4.700,00	-132,13
878000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	494,51	0,00	494,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	494,51	0,00	494,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.243,07	23.900,00	343,07	23.748,56	23.900,00	-151,44
878000	454000	Reinigungsmittel/-aufwand	219,96	200,00	19,96	219,96	200,00	19,96
878000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	29,46	200,00	-170,54	29,46	200,00	-170,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	249,42	400,00	-150,58	249,42	400,00	-150,58
878000	631000	Telekommunikationsdienste	812,31	1.000,00	-187,69	844,71	1.000,00	-155,29
878000	670000	Versicherungen	2.851,55	3.300,00	-448,45	2.851,55	3.300,00	-448,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.663,86	4.300,00	-636,14	3.696,26	4.300,00	-603,74
878000	700000	Miet- und Pachtaufwand	33.809,11	32.000,00	1.809,11	33.789,19	32.000,00	1.789,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.809,11	32.000,00	1.809,11	33.789,19	32.000,00	1.789,19
878000	724000	Reisegebühren	62,33	100,00	-37,67	62,33	100,00	-37,67
878000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.119,62	6.000,00	7.119,62	13.133,95	6.000,00	7.133,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.181,95	6.100,00	7.081,95	13.196,28	6.100,00	7.096,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.904,34	42.800,00	8.104,34	50.931,15	42.800,00	8.131,15
878000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	27.634,50	30.000,00	-2.365,50	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.634,50	30.000,00	-2.365,50	0,00	0,00	0,00
878000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	186.870,96	150.000,00	36.870,96	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	186.870,96	150.000,00	36.870,96	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	214.505,46	180.000,00	34.505,46	0,00	0,00	0,00
878000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.246,50	5.400,00	846,50	6.246,50	5.400,00	846,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.246,50	5.400,00	846,50	6.246,50	5.400,00	846,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.246,50	5.400,00	846,50	6.246,50	5.400,00	846,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295.899,37	252.100,00	43.799,37	80.926,21	72.100,00	8.826,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.246,47	-86.700,00	-119.546,47	55.347,88	28.300,00	27.047,88
878000	894120	Entnahme an zweckgeb. HHRL § 190/2 StGHVO	12.634,50	15.000,00	-2.365,50			
878000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.000,00	33.000,00	-18.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.634,50	48.000,00	-20.365,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.634,50	48.000,00	-20.365,50			
878000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	33.000,00	-18.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	33.000,00	-18.000,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	33.000,00	-18.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.634,50	15.000,00	-2.365,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.611,97	-71.700,00	-121.911,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
878000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				27.634,50	30.000,00	-2.365,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				27.634,50	30.000,00	-2.365,50
878000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				186.870,96	150.000,00	36.870,96
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				186.870,96	150.000,00	36.870,96
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				214.505,46	180.000,00	34.505,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				214.505,46	180.000,00	34.505,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.505,46	-180.000,00	-34.505,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.157,58	-151.700,00	-7.457,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
878000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				31.269,90	34.400,00	-3.130,10
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				31.269,90	34.400,00	-3.130,10
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.269,90	34.400,00	-3.130,10
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.269,90	34.400,00	-3.130,10
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.269,90	-34.400,00	3.130,10
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.427,48	-186.100,00	-4.327,48

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 878 Zusammengefasste Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 878		Zusammengefasste Unternehmungen						
UA 878	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.246,47	-86.700,00	-119.546,47	55.347,88	28.300,00	27.047,88
UA 878	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.611,97	-71.700,00	-121.911,97			
UA 878	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.505,46	-180.000,00	-34.505,46
UA 878	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.157,58	-151.700,00	-7.457,58
UA 878	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.269,90	-34.400,00	3.130,10
UA 878	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.427,48	-186.100,00	-4.327,48
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.446,47	5.000,00	-64.446,47	205.851,07	120.900,00	84.951,07
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.811,97	20.000,00	-66.811,97			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-214.505,46	-180.000,00	-34.505,46
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.654,39	-59.100,00	50.445,61
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.269,90	-34.400,00	3.130,10
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.924,29	-93.500,00	53.575,71
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.874,74	-1.305.100,00	1.075.225,26	366.596,27	27.300,00	339.296,27
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-416.775,92	-1.285.700,00	868.924,08			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-407.018,45	-476.200,00	69.181,55
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.422,18	-448.900,00	408.477,82
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-427.096,14	-415.800,00	-11.296,14
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-467.518,32	-864.700,00	397.181,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Erträge	10.903,00	11.000,00	-97,00	10.903,00	11.000,00	-97,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.903,00	11.000,00	-97,00	10.903,00	11.000,00	-97,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.903,00	11.000,00	-97,00	10.903,00	11.000,00	-97,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.903,00	11.000,00	-97,00	10.903,00	11.000,00	-97,00
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	579,94	1.000,00	-420,06	579,94	1.000,00	-420,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	579,94	1.000,00	-420,06	579,94	1.000,00	-420,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	579,94	1.000,00	-420,06	579,94	1.000,00	-420,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579,94	1.000,00	-420,06	579,94	1.000,00	-420,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.323,06	10.000,00	323,06	10.323,06	10.000,00	323,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.323,06	10.000,00	323,06			
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)				10.323,06	10.000,00	323,06
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)				10.323,06	10.000,00	323,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.323,06	10.000,00	323,06	10.323,06	10.000,00	323,06
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.323,06	10.000,00	323,06			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.323,06	10.000,00	323,06
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.323,06	10.000,00	323,06
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.323,06	10.000,00	323,06	10.323,06	10.000,00	323,06
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.323,06	10.000,00	323,06			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.323,06	10.000,00	323,06
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.323,06	10.000,00	323,06

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	203,58	200,00	3,58	95,16	200,00	-104,84
910000	829000	Sonstige Erträge	34,58	100,00	-65,42	31,59	100,00	-68,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	238,16	300,00	-61,84	126,75	300,00	-173,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	238,16	300,00	-61,84	126,75	300,00	-173,25
910000	823000	Sonstige Zinserträge	8,18	100,00	-91,82	8,18	100,00	-91,82
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8,18	100,00	-91,82	8,18	100,00	-91,82
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,18	100,00	-91,82	8,18	100,00	-91,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246,34	400,00	-153,66	134,93	400,00	-265,07
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	66,42	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,05	100,00	-97,95	2,05	100,00	-97,95
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68,47	200,00	-131,53	2,05	200,00	-197,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68,47	200,00	-131,53	2,05	200,00	-197,95
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	63.613,55	55.000,00	8.613,55	63.613,55	55.000,00	8.613,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	63.613,55	55.000,00	8.613,55	63.613,55	55.000,00	8.613,55
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	15.623,15	13.000,00	2.623,15	15.623,15	13.000,00	2.623,15
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.623,15	13.000,00	2.623,15	15.623,15	13.000,00	2.623,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.236,70	68.000,00	11.236,70	79.236,70	68.000,00	11.236,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.305,17	68.200,00	11.105,17	79.238,75	68.200,00	11.038,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.058,83	-67.800,00	-11.258,83	-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.058,83	-67.800,00	-11.258,83			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
UA 910 Geldverkehr								
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.058,83	-67.800,00	-11.258,83	-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.058,83	-67.800,00	-11.258,83			
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)				-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
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)				-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.058,83	-67.800,00	-11.258,83	-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.058,83	-67.800,00	-11.258,83			
A	91	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	91	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82
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)				-79.103,82	-67.800,00	-11.303,82

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	25.353,53	25.500,00	-146,47	25.000,25	25.500,00	-499,75
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	315.560,14	290.000,00	25.560,14	314.450,79	290.000,00	24.450,79
920000	833000	Kommunalsteuer	875.176,15	800.000,00	75.176,15	864.437,50	800.000,00	64.437,50
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	13.533,83	14.100,00	-566,17	13.489,70	14.100,00	-610,30
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	80.355,47	29.000,00	51.355,47	80.355,47	29.000,00	51.355,47
920000	849000	Nebenansprüche	4.260,14	4.000,00	260,14	4.610,24	4.000,00	610,24
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	75.130,89	50.000,00	25.130,89	99.442,28	50.000,00	49.442,28
920000	856000	Verwaltungsabgaben	15.933,51	10.000,00	5.933,51	14.507,01	10.000,00	4.507,01
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.140,00	1.000,00	140,00	940,00	1.000,00	-60,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.406.443,66	1.223.600,00	182.843,66	1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.406.443,66	1.223.600,00	182.843,66	1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.406.443,66	1.223.600,00	182.843,66	1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.406.443,66	1.223.600,00	182.843,66	1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.406.443,66	1.223.600,00	182.843,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.406.443,66	1.223.600,00	182.843,66	1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.406.443,66	1.223.600,00	182.843,66			
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)				1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24
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)				1.417.233,24	1.223.600,00	193.633,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT Abgabe	6.507,59	7.200,00	-692,41	6.507,59	7.200,00	-692,41
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.507,59	7.200,00	-692,41	6.507,59	7.200,00	-692,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.507,59	7.200,00	-692,41	6.507,59	7.200,00	-692,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.507,59	7.200,00	-692,41	6.507,59	7.200,00	-692,41
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)	6.507,59	7.200,00	-692,41	6.507,59	7.200,00	-692,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.507,59	7.200,00	-692,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.507,59	7.200,00	-692,41
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)				6.507,59	7.200,00	-692,41

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)	6.507,59	7.200,00	-692,41	6.507,59	7.200,00	-692,41
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.507,59	7.200,00	-692,41			
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)				6.507,59	7.200,00	-692,41
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)				6.507,59	7.200,00	-692,41

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	EA-Vorausanteil gem. Abs. 7a	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
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)	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23

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)	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23			
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)				3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
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)				3.411.312,77	3.474.000,00	-62.687,23
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.824.264,02	4.704.800,00	119.464,02	4.835.053,60	4.704.800,00	130.253,60
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.824.264,02	4.704.800,00	119.464,02			
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)				4.835.053,60	4.704.800,00	130.253,60
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)				4.835.053,60	4.704.800,00	130.253,60

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	246.453,94	251.000,00	-4.546,06	246.453,94	251.000,00	-4.546,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	246.453,94	251.000,00	-4.546,06	246.453,94	251.000,00	-4.546,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	246.453,94	251.000,00	-4.546,06	246.453,94	251.000,00	-4.546,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246.453,94	251.000,00	-4.546,06	246.453,94	251.000,00	-4.546,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06			
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)				-246.453,94	-251.000,00	4.546,06
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)				-246.453,94	-251.000,00	4.546,06

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)	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06			
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)				-246.453,94	-251.000,00	4.546,06
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)				-246.453,94	-251.000,00	4.546,06
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.453,94	-251.000,00	4.546,06			
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)				-246.453,94	-251.000,00	4.546,06
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)				-246.453,94	-251.000,00	4.546,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	BZ § 25 Abs. 2 FAG 2017	43.367,40	893.000,00	-849.632,60	43.367,40	893.000,00	-849.632,60
940000	861120	VLT-Garantie § 26 FAG 2017	10.306,69	9.000,00	1.306,69	10.306,69	9.000,00	1.306,69
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern - BZ StLREG	17.054,20	17.100,00	-45,80	17.054,20	17.100,00	-45,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.728,29	919.100,00	-848.371,71	70.728,29	919.100,00	-848.371,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.728,29	919.100,00	-848.371,71	70.728,29	919.100,00	-848.371,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.728,29	919.100,00	-848.371,71	70.728,29	919.100,00	-848.371,71
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - StLREG	17.054,20	17.100,00	-45,80	17.054,20	17.100,00	-45,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.054,20	17.100,00	-45,80	17.054,20	17.100,00	-45,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.054,20	17.100,00	-45,80	17.054,20	17.100,00	-45,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.054,20	17.100,00	-45,80	17.054,20	17.100,00	-45,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.674,09	902.000,00	-848.325,91	53.674,09	902.000,00	-848.325,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.674,09	902.000,00	-848.325,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.674,09	902.000,00	-848.325,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.674,09	902.000,00	-848.325,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940100		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	BZ § 25 Abs. 2 FAG 2017	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
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)	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	850.000,00	0,00	850.000,00			
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)				850.000,00	0,00	850.000,00
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)				850.000,00	0,00	850.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	903.674,09	902.000,00	1.674,09	903.674,09	902.000,00	1.674,09
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	903.674,09	902.000,00	1.674,09			
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)				903.674,09	902.000,00	1.674,09
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)				903.674,09	902.000,00	1.674,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860120	§ 24 Z 1 FAG 2017	198.648,00	198.600,00	48,00	198.648,00	198.600,00	48,00
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	30.715,00	30.700,00	15,00	30.715,00	30.700,00	15,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	229.363,00	229.300,00	63,00	229.363,00	229.300,00	63,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	229.363,00	229.300,00	63,00	229.363,00	229.300,00	63,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	229.363,00	229.300,00	63,00	229.363,00	229.300,00	63,00
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)	229.363,00	229.300,00	63,00	229.363,00	229.300,00	63,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	229.363,00	229.300,00	63,00			
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)				229.363,00	229.300,00	63,00
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)				229.363,00	229.300,00	63,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	229.363,00	229.300,00	63,00	229.363,00	229.300,00	63,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	229.363,00	229.300,00	63,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				229.363,00	229.300,00	63,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				229.363,00	229.300,00	63,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen	57.949,00	0,00	57.949,00	57.949,00	0,00	57.949,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.949,00	0,00	57.949,00	57.949,00	0,00	57.949,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.949,00	0,00	57.949,00	57.949,00	0,00	57.949,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.949,00	0,00	57.949,00	57.949,00	0,00	57.949,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.949,00	0,00	-57.949,00	-57.949,00	0,00	-57.949,00
947000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.949,00	58.000,00	-51,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.949,00	58.000,00	-51,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.949,00	58.000,00	-51,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	57.949,00	58.000,00	-51,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	58.000,00	-58.000,00			
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)				-57.949,00	0,00	-57.949,00
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)				-57.949,00	0,00	-57.949,00

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)	-57.949,00	0,00	-57.949,00	-57.949,00	0,00	-57.949,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	58.000,00	-58.000,00			
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)				-57.949,00	0,00	-57.949,00
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)				-57.949,00	0,00	-57.949,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.075.088,09	1.131.300,00	-56.211,91	1.075.088,09	1.131.300,00	-56.211,91
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.133.037,09	1.189.300,00	-56.262,91			
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)				1.075.088,09	1.131.300,00	-56.211,91
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)				1.075.088,09	1.131.300,00	-56.211,91
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.584.162,40	5.527.300,00	56.862,40	5.594.906,99	5.527.300,00	67.606,99
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.642.111,40	5.585.300,00	56.811,40			
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)				5.594.906,99	5.527.300,00	67.606,99
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)				5.594.906,99	5.527.300,00	67.606,99

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200187 320_digitale Schultafel (320_SCHULTAFEL)													
2024	320000	042000	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
2024	320000	894120	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.340,00	0,00
Summe	1200187		5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200179 821_Mulchgerät_Müthing_250_Vario (821_MULCHER_250_VARIO)													
2024	821000	020000	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00
2024	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,67	-1.416,67	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	821000	894120	0,00	0,00	0,00	4.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.243,33	0,00
Summe	1200179		15.660,00	0,00	10.000,00	4.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,67	0,00	0,00
1200192 851_CITROEN_JUMPY (851_CITROEN_JUMPY)													
2024	851000	040000	28.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,92	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	28.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.516,92	0,00
Summe	1200192		28.516,92	0,00	0,00	28.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200188 851_Renovierung_Kläranlage Gosdorf (851_RENOVIERUNG_KLAERANL)													
2024	851000	010000	3.890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,07	0,00
2024	851000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.890,07	0,00
2024	851000	871400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188		3.890,07	0,00	0,00	0,00	3.890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200186 Ärztezentrum Ordinationsräume (853_AERZTEZENTRUM_ORDI)													
2024	853000	010000	274.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.249,26	0,00
2024	853000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2024	853000	894120	0,00	0,00	0,00	189.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.249,26	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaftungs- 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
Summe	1200186		274.249,26	0,00	85.000,00	189.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200181 853_HEIZUNG_E60_BFVRA (853_HEIZUNG_E60_BFVRA)												
2024	853000	010000	25.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.779,60	0,00
2024	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	-12.890,00	0,00
2024	853000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	853000	894120	0,00	0,00	0,00	2.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.889,60	0,00
Summe	1200181		25.779,60	0,00	10.000,00	2.889,60	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200189 853_UMBAU_MURKOSTLADEN (853_UMBAU_MURKOSTLADEN)												
2024	853000	042000	3.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,84	0,00
2024	853000	894120	0,00	0,00	0,00	3.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.389,84	0,00
Summe	1200189		3.389,84	0,00	0,00	3.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200183 Instandsetzung Heizung Sporthaus (878_SPORTHAUS_HEIZUNG)												
2024	878000	774000	27.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.634,50	0,00
2024	878000	871300	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	878000	894120	0,00	0,00	0,00	12.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.634,50	0,00
2024	878000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200183		27.634,50	0,00	15.000,00	12.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		384.460,19	0,00	120.000,00	246.263,45	16.780,07	0,00	0,00	1.416,67	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		384.460,19	0,00	120.000,00	246.263,45	16.780,07	0,00	0,00	1.416,67	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200161	163_ANKAUF_UNIFORMEN/HEBEKISSEN/AUSRÜSTUNG (163_ANKAUF_UNIFORMEN)												
Summe	3200161 2023		8.286,62	0,00	0,00	8.286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	774000	28.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.097,84	0,00
2024	163000	871210	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	163000	894120	0,00	0,00	0,00	3.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.097,84	0,00
2024	163000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200161 2024		28.097,84	0,00	25.000,00	3.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200161 SA		36.384,46	0,00	25.000,00	11.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200190	212_Generalsanierung_MS (212_GENERALSANIERUNG_MS)												
2024	212000	010000	11.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,60	0,00
2024	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	871110	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.193,00	0,00
2024	212000	894120	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
Summe	1200190 2024		11.193,60	0,00	11.193,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200190 SA		11.193,60	0,00	11.193,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200191 240_Erweiterung_Kinderkrippe (240_ERWEITERUNG_KIZ)												
2024	240000	010000	679.608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.608,31	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.214,76	0,00	0,00	0,00	-79.214,76	0,00
2024	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	90.767,00	0,00	0,00	0,00	-90.767,00	0,00
2024	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	90.767,00	0,00	0,00	0,00	-90.767,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200191 2024		679.608,31	0,00	0,00	0,00	415.748,76	285.000,00	0,00	0,00	-21.140,45	0,00
Saldo	1200191 SA		679.608,31	0,00	0,00	0,00	415.748,76	285.000,00	0,00	0,00	-21.140,45	
1200165 Sanierung Stadtbücherei (273_SANIERUNG_BUECHEREI)												
Summe	1200165 2023		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200165 SA		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200194 320_ZUBAU_ORCHESTERRAUM_Musikschule (320_ZUBAU_ORCHESTERRAUM)												
2024	320000	010000	18.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.805,97	0,00
2024	320000	894120	0,00	0,00	0,00	18.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.805,97	0,00
Summe	1200194 2024		18.805,97	0,00	0,00	18.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200194 SA		18.805,97	0,00	0,00	18.805,97	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. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200193 612_Geh-u. Radweg Mureck West (612_GEH_RADWEG_MURECK_W)												
2024	612000	002000	71.940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940,51	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	612000	894120	0,00	0,00	0,00	11.940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.940,51	0,00
Summe	1200193 2024		71.940,51	0,00	0,00	11.940,51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200193 SA		71.940,51	0,00	0,00	11.940,51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200182 612_Gestaltung Nikolaiplatz (612_GESTALTUNG_NIKOLAIPL)												
2024	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.389,36
2024	612000	006000	254.559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.559,09	46.812,88
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	612000	894120	0,00	0,00	0,00	301.761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.761,33	0,00
Summe	1200182 2024		254.559,09	0,00	80.000,00	301.761,33	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.202,24	207.202,24
Saldo	1200182 SA		254.559,09	0,00	80.000,00	301.761,33	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.202,24	
1200132 612_Parkplatzerweiterung Ärztezentrum (612_PARKPLERW_AEZ)												
Summe	1200132 2021		20.823,54	20.823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200132 2023		9.496,94	0,00	0,00	9.496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,01
2024	612000	002000	26.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.823,78	0,00
2024	612000	894120	0,00	0,00	0,00	26.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.823,78	0,00
Summe	1200132 2024		26.823,78	0,00	0,00	26.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200132 SA		57.144,26	20.823,54	0,00	36.320,72	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	
1200144 Grundkäufe (840_GRUNDKAUF)												
Summe	1200144 2023	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200144 SA	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200145 Wasseranschlüsse 2022-2024 (850_WASSERANSCHLUSS_2022)												
Summe	1200145 2022	21.668,72	0,00	0,00	2.759,63	18.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200145 2023	16.054,79	0,00	0,00	86.672,84	13.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.708,96	0,00
2024	850000 004000	179.327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.327,77	21.408,04
2024	850000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2024	850000 850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000 894110	0,00	0,00	0,00	84.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.793,13	0,00
Summe	1200145 2024	179.327,77	0,00	0,00	84.793,13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.534,64	21.408,04
Saldo	1200145 SA	217.051,28	0,00	0,00	174.225,60	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.174,32	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	
1200081 Kanalbau (851_KANALBAU)													
Saldo	1200081 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.386,27	0,00
Summe	1200081 2020		21.312,32	0,00	0,00	0,00	40.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.415,59	-198,14
Summe	1200081 2021		11.067,80	0,00	0,00	0,00	14.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.588,98	0,00
Summe	1200081 2022		0,00	-23.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,19	0,00
Summe	1200081 2023		31.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067,55	0,00
2024	851000	020000	13.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,85	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	13.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.370,85	0,00
Summe	1200081 2024		13.370,85	0,00	0,00	13.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		76.818,52	-23.832,19	0,00	13.370,85	55.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.491,10	
1200178 851_Kanalbau_2024 (851_KANALBAU_2024)													
2024	851000	004000	28.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,96	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.461,35	-103,60
2024	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	21.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.636,40	0,00
Summe	1200178 2024		28.379,96	0,00	0,00	21.636,40	37.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.717,79	-103,60
Saldo	1200178 SA		28.379,96	0,00	0,00	21.636,40	37.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.717,79	

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
1200172 Hochwasser_2023 (HOCHWASSER_2023)												
Summe	1200172 2023		43.523,46	0,00	0,00	43.523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	15.740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,78	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,78	0,00	0,00	0,00	-15.740,78	0,00
Summe	1200172 2024		15.740,78	0,00	0,00	0,00	15.740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200172 SA		59.264,24	0,00	0,00	43.523,46	15.740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.513.543,20	-3.008,65	116.193,00	635.362,90	732.335,58	285.000,00	0,00	0,00	-333.725,90	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.386,27	0,00
2020	21.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.415,59	-198,14
2021	31.891,34	0,00	20.823,54	0,00	0,00	14.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.588,98	0,00
2022	21.668,72	0,00	-23.832,19	0,00	2.759,63	18.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832,19	0,00
2023	110.822,36	8.286,62	0,00	0,00	150.372,86	13.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.641,41	792,01
2024	1.327.848,46	28.097,84	0,00	116.193,00	482.230,41	644.950,89	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.525,84	228.506,68
Saldo	1.513.543,20	36.384,46	-3.008,65	116.193,00	635.362,90	732.335,58	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-333.725,90	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.423.740,83	1.423.740,83	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.411.312,77	3.411.312,77	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.217.423,26	1.405.421,13	2.812.002,13
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	914.758,69	649.319,98	265.438,71
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	2.546.327,70	2.387.485,46	158.842,24
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	183.364,44	151.697,39	31.667,05
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	519.663,23	553.621,92	-33.958,69
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		13.216.590,92	9.982.599,48	3.233.991,44
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.697.669,29	3.697.669,29	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.177.362,99	3.069.129,43	2.108.233,56
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	80.492,67	66.175,07	14.317,60
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.463.470,15	2.405.521,15	57.949,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	242.749,62	171.698,92	71.050,70
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.661.744,72	9.410.193,86	2.251.550,86
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.904.717,04	1.326.404,73	578.312,31

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)	-158.842,15	-78.967,07	-79.875,08
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.745.874,89	1.247.437,66	498.437,23
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-191.028,69	-675.032,04	484.003,35
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.	349.862,92
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-512.249,08
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.	-384.203,08
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	94.451,35
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	33.958,69
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	65.824,15
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-609.207,89	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 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
	010000 Zentralamt	c / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
	010000 Zentralamt	b / 16		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	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		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	c / 19		0,00	0,80	-0,80	0,00	0,80	-0,80
	010000 Zentralamt	b / 2		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	d / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 5		0,00	0,83	-0,83	0,00	0,83	-0,83
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	0,17	0,83	1,00	0,17	0,83
	010000 Zentralamt	5 / 6		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	010000 Zentralamt	5 / 7		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	c / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	211000 Volksschulen	5 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	211000 Volksschulen	3 / 16		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	211000 Volksschulen	3 / 17		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211000 Volksschulen	c / 2		0,00	0,23	-0,23	0,00	0,10	-0,10
	211000 Volksschulen	c / 3		0,00	0,27	-0,27	0,00	0,13	-0,13
	211000 Volksschulen	3 / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	211000 Volksschulen	3 / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschulen	5 / 6		0,25	0,13	0,12	0,25	0,13	0,12
	211000 Volksschulen	5 / 7		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	-0,13
	212000 Mittelschulen	2 / 16		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	212000 Mittelschulen	2 / 17		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
	212000 Mittelschulen	5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	212000 Mittelschulen	c / 2		0,00	0,23	-0,23	0,00	0,10	-0,10
	212000 Mittelschulen	5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	212000 Mittelschulen	c / 3		0,00	0,27	-0,27	0,00	0,13	-0,13
	212000 Mittelschulen	3 / 5		0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	212000 Mittelschulen	5 / 5		0,10	0,09	0,01	0,07	0,03	0,04
	212000 Mittelschulen	3 / 6		0,00	0,40	-0,40	0,00	0,40	-0,40
	212000 Mittelschulen	5 / 6		1,00	1,09	-0,09	0,75	0,78	-0,03
	212000 Mittelschulen	5 / 8		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	212000 Mittelschulen	5 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	240000 Kindergärten	k3 / 11		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 13		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	240000 Kindergärten	k3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	240000 Kindergärten	k3 / 15		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	2 / 16		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
	240000 Kindergärten	2 / 17		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
	240000 Kindergärten	5 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	5 / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten	kb / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	kb / 4		1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	240000 Kindergärten	kb / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	k3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 1		6,00	5,00	1,00	1,81	1,15	0,66
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	c / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 10		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 14		5,00	5,00	0,00	4,17	4,17	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	2 / 16		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	2 / 17		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 17		1,00	0,48	0,52	0,58	0,29	0,29
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 18		0,00	0,52	-0,52	0,00	0,32	-0,32
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 2		2,00	4,00	-2,00	1,42	1,78	-0,36
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 3		1,00	1,00	0,00	0,46	0,46	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	5 / 6		1,00	0,92	0,08	0,50	0,50	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 7		2,00	1,50	0,50	1,25	1,00	0,25
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 8		2,00	1,50	0,50	0,75	0,63	0,12
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	c / 9		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 9		1,00	2,00	-1,00	0,50	0,88	-0,38
	423000 Essen auf Rädern	3 / 5		0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	423000 Essen auf Rädern	3 / 6		0,00	0,60	-0,60	0,00	0,60	-0,60
	820000 Wirtschaftshof	3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshof	2 / 10		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshof	2 / 11		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshof	2 / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	1 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshof	2 / 19	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshof	3 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshof	5 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 8	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshof	2 / 9	1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	870000	EVU Mureck	b / 13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	870000	EVU Mureck	2 / 19	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	870000	EVU Mureck	c / 2	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	870000	EVU Mureck	2 / 20	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	870000	EVU Mureck	5 / 6	0,25	0,13	0,12	0,25	0,13	0,12
	870000	EVU Mureck	5 / 7	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	-0,13
	878000	Sport und Freizeitanlagen	c / 18	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	878000	Sport und Freizeitanlagen	c / 19	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
	878000	Sport und Freizeitanlagen	5 / 5	0,90	0,41	0,49	0,56	0,16	0,40
	878000	Sport und Freizeitanlagen	5 / 6	0,00	0,41	-0,41	0,00	0,16	-0,16
Summe Personenkreis 2				63,00	63,94	-0,94	47,59	46,55	1,04
Summe Meldegruppe 1				64,00	64,94	-0,94	48,59	47,55	1,04
Gesamtsummen				64,00	64,94	-0,94	48,59	47,55	1,04

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	113.000,32				113.000,32
Vertragsbedienstete	63,94	46,55	2.392.727,37				2.392.727,37
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	8.112,36				8.112,36
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				121.355,90	1.054.948,34	7.525,00	1.183.829,24
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	64,94	47,55	2.513.840,05	121.355,90	1.054.948,34	7.525,00	3.697.669,29

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	379.821,76	0,00
	Transfers	230.329,90	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	611.960,00	0,00
	Transfers	1.649.376,08	1.661.468,82
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	288.135,00	58.817,38
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	8.377,16
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	55.732,34
	Transfers	2.735,62	234.038,29
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	991.781,76	55.732,34
	Transfers	2.170.576,60	1.962.701,65

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									
100031691	RL Grundstücksverkäufe	840000	934000	0,00	74.599,64	0,00	74.599,64	0,00	0,00
100024215	Instandhaltungsrücklage Wasserversorgung	850000	934000	314.782,27	66.668,43	84.793,13	296.657,57	166.666,11	235.432,34
100024211	Instandhaltungsrücklage Abwasserentsorgung	851000	934000	230.869,94	50.630,05	63.524,17	217.975,82	15.489,75	166.092,08
100024156	Instandhaltungsrücklage Müllentsorgung	852000	934000	275.181,61	41.682,30	0,00	316.863,91	176.855,42	277.489,08
100031692	RL Verkauf Mietwohnungen	853000	934000	668.120,79	209.583,62	638.125,56	239.578,85	0,00	0,00
100033239	Rücklage Mietzinsreserve Wohnhäuser AT563837000033103201	853000	934000	638.284,81	48.684,68	0,00	686.969,49	638.284,81	650.633,83
100030274	RL gem. § 207 StGVHO	981000	934800	7.559.973,10	0,00	0,00	7.559.973,10	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				9.687.212,52	491.848,72	786.442,86	9.392.618,38	997.296,09	1.329.647,33
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		21.600,00	0,00	4.800,00	16.800,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		144.055,55	0,00	16.555,55	127.500,00	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		27.122,43	11.193,00	3.718,50	34.596,93	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		552.500,00	130.000,00	14.300,00	668.200,00	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		46.438,59	0,00	5.239,77	41.198,82	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		13.263,15	0,00	2.210,53	11.052,62	0,00	0,00
IRL-320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	320000		4.480,01	0,00	373,33	4.106,68	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		917.093,19	80.000,00	32.079,08	965.014,11	0,00	0,00
IRL-640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der	640000		26.147,37	0,00	2.905,26	23.242,11	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		5.921,06	0,00	789,47	5.131,59	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		15.517,24	0,00	1.241,38	14.275,86	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		188.974,06	10.000,00	41.175,94	157.798,12	0,00	0,00
IRL-853000	Betriebe f. Errichtung u. Verw. v. Wohn.	853000		168.875,00	95.000,00	6.016,92	257.858,08	0,00	0,00
IRL-878000	Sport und Freizeitanlagen	878000		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.131.987,65	366.193,00	171.405,73	2.326.774,92	0,00	0,00
Gesamtsumme				11.819.200,17	858.041,72	957.848,59	11.719.393,30	997.296,09	1.329.647,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100025514	Land Stmk. / ÖWGES Gosdorf 207&209 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 568.400,00 Laufzeit / Währ. 1996-2033 EUR IBAN 320700080000	595.783,43	0,00	25.614,37	5.905,64	31.520,01	0,00	570.169,06	31.520,01
100025515	Land Stmk. / ÖWGES Gosdorf 211&213 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 568.400,00 Laufzeit / Währ. 1997-2034 EUR IBAN 320700087000	607.556,77	0,00	25.031,78	6.013,14	31.044,92	0,00	582.524,99	31.044,92
100025517	Land Stmk. / ÖWGES Seniorenwohnheim Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 1.822.300,00 Laufzeit / Währ. 1997-2034 EUR IBAN 321300045000	1.955.609,04	0,00	80.182,35	19.356,13	99.538,48	0,00	1.875.426,69	99.538,48
100013424	Land Stmk. / Sanierung Süßenbergerstr. 33 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 596.190,00 Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR IBAN 000929010611	344.248,02	0,00	16.852,96	1.711,10	18.564,06	0,00	327.395,06	18.564,06
100005075	Land Stmk. / Süßenbergerstr. 35 Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 601.222,36 Laufzeit / Währ. 1988-2025 EUR IBAN 000932078932	27.051,20	0,00	24.466,73	103,68	24.570,41	0,00	2.584,47	24.570,41
100005062	Land Stmk. / Süßenbergerstr. 37 Fonds/Konto/VHC 853000/341000	62.140,43	0,00	34.128,81	228,61	34.357,42	0,00	28.011,62	34.357,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
	Höhe gesamt	660.087,35							
	Laufzeit / Währ.	1990-2026	EUR						
	IBAN	001932117764							
Summe	1.1.2	3.592.388,89	0,00	206.277,00	33.318,30	239.595,30	0,00	3.386.111,89	239.595,30
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									
100038288	Anadi Bank / Erweiterung KIZ 2024								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200191	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
	Höhe gesamt	285.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2027	EUR						
	IBAN	AT525200000797683019							
100007150	RB Mureck / Errichtung Kinderzentrum								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	649.930,17	0,00	130.000,00	27.707,59	157.707,59	0,00	519.930,17	157.707,59
	Höhe gesamt	1.300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR						
	IBAN	AT493837000203054020							
100015247	RB Mureck / Errichtung Kinderzentrum II								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	1.121.622,12	0,00	33.129,52	48.698,22	81.827,74	0,00	1.088.492,60	81.827,74
	Höhe gesamt	1.300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2045	EUR						
	IBAN	AT933837000303054020							
100004788	BAWAG PSK / Geh- und Radweg Eichfeld								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	70.636,48	0,00	9.514,05	3.237,51	12.751,56	0,00	61.122,43	12.751,56
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2010-2030	EUR						

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT886000000540031614								
100035824	RB Mureck / Sanierung Gemeindestraßen Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200174 Höhe gesamt 128.500,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR IBAN AT663837000903054020	115.648,85	0,00	23.804,41	4.755,17	28.559,58	0,00	91.844,44	28.559,58
100035825	RB Mureck / Darlehen Citymaster Fonds/Konto/VHC 821000/346100/1200175 Höhe gesamt 49.100,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR IBAN AT133837001003054020	42.961,47	0,00	11.623,16	1.737,24	13.360,40	0,00	31.338,31	13.360,40
100004847	BAWAG PSK / Digitalisierung Wasserleitungsnetz Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 95.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2024 EUR IBAN AT056000000540061432	9.916,07	0,00	9.916,07	373,80	10.289,87	0,00	0,00	10.289,87
100009664	Austria Anadi / Überbrückung Kanalsanierung 2002 Fonds/Konto/VHC 851000/346100/4200166 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT825200000797578010	366.271,67	0,00	34.299,96	14.980,15	49.280,11	0,00	331.971,71	49.280,11
100004947	BAWAG PSK / Digitalisierung Kanalnetz Mureck3112 Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR IBAN AT806000000540061440	4.175,19	0,00	4.175,19	157,39	4.332,58	0,00	0,00	4.332,58
100004812	Kommunalkredit / Kläranlage Gosdorf Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 854.196,49 Laufzeit / Währ. 1995-2025 EUR IBAN 108025	50.160,45	0,00	33.356,83	419,35	33.776,18	0,00	16.803,62	33.776,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100004815	Kommunalkredit / Ortsnetz Gde. Gosdorf Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.869.217,97 Laufzeit / Währ. 1995-2035 EUR IBAN 108027	713.087,49	0,00	55.698,82	14.022,52	69.721,34	0,00	657.388,67	69.721,34
100004814	Kommunalkredit / Verbandssammler Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 212.568,04 Laufzeit / Währ. 1995-2035 EUR IBAN 108026	71.568,77	0,00	5.900,79	702,87	6.603,66	0,00	65.667,98	6.603,66
100019776	RB Mureck / H. G. Stürgkh-Str. 16/1 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 26.790,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT693837000013002530	15.356,05	0,00	2.434,47	881,27	3.315,74	515,56	12.921,58	2.800,18
100009663	RB Mureck / H.G.Stürgkh-Str. 16/11 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 16.240,00 Laufzeit / Währ. 2016-2029 EUR IBAN AT533837001203001922	7.565,55	0,00	1.080,73	438,82	1.519,55	244,02	6.484,82	1.275,53
100007359	RB Mureck / H.G.Stürgkh-Str. 16/2 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 23.660,00 Laufzeit / Währ. 2016-2030 EUR IBAN AT093837001103001922	11.258,33	0,00	1.607,48	656,34	2.263,82	355,52	9.650,85	1.908,30
100019785	RB Mureck / K. Puntigam-Straße 35/8 Fonds/Konto/VHC 853000/346100/3200096 Höhe gesamt 30.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR IBAN AT403837000403054020	18.561,93	0,00	2.659,05	1.065,45	3.724,50	577,32	15.902,88	3.147,18
100019787	RB Mureck / K. Puntigam-Straße 35/9 Fonds/Konto/VHC 853000/346100	9.590,41	0,00	1.520,36	550,30	2.070,66	322,72	8.070,05	1.747,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
	Höhe gesamt	16.770,00							
	Laufzeit / Währ.	2019-2032 EUR							
	IBAN	AT9138370000013002522							
100004997	RB Mureck / Siebenbrunnweg 2								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	35.600,08	0,00	13.786,23	1.384,57	15.170,80	3.049,16	21.813,85
	Höhe gesamt	200.000,00							12.121,64
	Laufzeit / Währ.	2012-2026 EUR							
	IBAN	AT183837000903001922							
100007357	RB Mureck / Süßenbergerstr. 33/1								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	9.074,52	0,00	9.074,52	561,68	9.636,20	291,52	0,00
	Höhe gesamt	19.400,00							9.344,68
	Laufzeit / Währ.	2016-2029 EUR							
	IBAN	AT623837001003001922							
100019788	RB Mureck / Süßenbergerstraße 37/3								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	7.974,37	0,00	1.267,53	450,21	1.717,74	267,10	6.706,84
	Höhe gesamt	13.880,00							1.450,64
	Laufzeit / Währ.	2019-2029 EUR							
	IBAN	AT05383700103054020							
100011588	Stmk. Bank / Heizung Süßenbergerstr. 37								
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	9.679,49	0,00	1.148,05	567,44	1.715,49	270,32	8.531,44
	Höhe gesamt	17.990,00							1.445,17
	Laufzeit / Währ.	2016-2030 EUR							
	IBAN	AT342081501762098711							
100035823	RB Mureck / Sanierung Schwimmbad								
	Fonds/Konto/VHC	878000/346100/1200173	151.918,49	0,00	31.269,90	6.246,50	37.516,40	0,00	120.648,59
	Höhe gesamt	168.800,00							37.516,40
	Laufzeit / Währ.	2023-2028 EUR							
	IBAN	AT223837000803054020							
Summe 1.4.1			3.492.557,95	285.000,00	417.267,12	129.594,39	546.861,51	5.893,24	3.360.290,83

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	7.084.946,84	285.000,00	623.544,12	162.912,69	786.456,81	5.893,24	6.746.402,72	780.563,57
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.084.946,84	285.000,00	623.544,12	162.912,69	786.456,81	5.893,24	6.746.402,72	780.563,57
Summe	ohne Quasi KG	2.152.717,58	285.000,00	239.341,04	92.382,23	331.723,27	0,00	2.198.376,54	331.723,27

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

3.2 ... von Finanzunternehmen

3.2.1 ... im Inland

210020	Nebenkonto Raiffeisenbank Mureck								
	Konto	210020	854.840,95					1.250.125,18	

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023			Schuldendienst	31.12.2024		Schuldendienst	
Summe	3.2.1	854.840,95					1.250.125,18		
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	854.840,95					1.250.125,18		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	347.200,00	6.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	71.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	38.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	9.396,00	15.996,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	26.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	452.800,00	650.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		809.396,00	809.396,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	538.399,35	149.932,01	388.467,34	0,00	0,00	0,00	16.251,37	0,00	372.215,97
	Summe Passiva	282.885,00	79.273,07	203.611,93	0,00	0,00	0,00	8.572,28	0,00	195.039,65
	Nettoinvestition/-kosten	255.514,35	70.658,94	184.855,41	0,00	0,00	0,00	7.679,09	0,00	177.176,32
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	44.311.641,83	25.039.338,91	19.272.302,92	595.796,85	55.807,07	0,00	1.281.704,11	0,00	18.530.588,59
	Summe Passiva	1.252.134,52	174.145,68	1.077.988,84	268.850,00	0,00	0,00	49.022,58	0,00	1.297.816,26
	Nettoinvestition/-kosten	43.059.507,31	24.865.193,23	18.194.314,08	326.946,85	55.807,07	0,00	1.232.681,53	0,00	17.232.772,33
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	25.713.579,29	17.989.978,93	7.723.600,36	1.013.526,81	62.875,08	0,00	433.717,94	48.557,48	8.289.091,63
	Summe Passiva	2.218.793,17	257.195,09	1.961.598,08	668.721,83	0,00	0,00	101.948,22	0,00	2.528.371,69
	Nettoinvestition/-kosten	23.494.786,12	17.732.783,84	5.762.002,28	344.804,98	62.875,08	0,00	331.769,72	48.557,48	5.760.719,94
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.933.732,87	11.564.309,75	1.369.423,12	229.115,77	0,00	0,00	247.983,08	0,00	1.350.555,81
	Summe Passiva	2.841.325,09	2.353.382,15	487.942,94	63.497,95	0,00	0,00	91.487,12	0,00	459.953,77
	Nettoinvestition/-kosten	10.092.407,78	9.210.927,60	881.480,18	165.617,82	0,00	0,00	156.495,96	0,00	890.602,04
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	247.771,12	70.667,09	177.104,03	0,00	0,00	0,00	20.896,22	0,00	156.207,81
	Summe Passiva	98.362,00	29.672,54	68.689,46	0,00	0,00	0,00	8.637,44	0,00	60.052,02
	Nettoinvestition/-kosten	149.409,12	40.994,55	108.414,57	0,00	0,00	0,00	12.258,78	0,00	96.155,79
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2024
Summe Aktiva		1.161.875,63	810.128,58	351.747,05	57.547,77	32.660,00	0,00	67.774,91	22.292,00	331.151,91
Summe Passiva		366.412,00	176.974,54	189.437,46	24.276,93	8.000,00	0,00	36.059,33	1.600,00	171.255,06
Nettoinvestition/-kosten		795.463,63	633.154,04	162.309,59	33.270,84	24.660,00	0,00	31.715,58	20.692,00	159.896,85
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		1.365.391,30	979.315,25	386.076,05	8.729,84	7.500,00	0,00	82.943,97	7.500,00	311.861,92
Summe Passiva		54.421,87	26.521,73	27.900,14	0,00	0,00	0,00	8.769,24	0,00	19.130,90
Nettoinvestition/-kosten		1.310.969,43	952.793,52	358.175,91	8.729,84	7.500,00	0,00	74.174,73	7.500,00	292.731,02
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Aktiva		86.273.391,39	56.604.670,52	29.668.720,87	1.904.717,04	158.842,15	0,00	2.151.271,60	78.349,48	29.341.673,64
Gesamtsumme Passiva		7.114.333,65	3.097.164,80	4.017.168,85	1.025.346,71	8.000,00	0,00	304.496,21	1.600,00	4.731.619,35
Nettoinvestition/-kosten gesamt		79.159.057,74	53.507.505,72	25.651.552,02	879.370,33	150.842,15	0,00	1.846.775,39	76.749,48	24.610.054,29

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	Gem. Gosdorf Orts- u. Infrastrukturentw. KG
2	Firmenbuchnummer	316034g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	16.150,06 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	9.009,62 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	16.150,06 €
10	Bilanzsumme	413.398,75 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.140,44 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Sport- und Freizeitanlagen Mureck GmbH.
2	Firmenbuchnummer	65029g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	27.252,32 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	317.678,28 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	344.344,46 €
10	Bilanzsumme	1.205.466,01 €
11	Finanzverbindlichkeiten	99.969,11 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.666,18 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
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	81.030,11	35.357,97	1.130,48	115.257,60
Summe kurzfristige Rückstellungen		81.030,11	35.357,97	1.130,48	115.257,60
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	187.083,53	56.215,24	22.441,34	220.857,43
Summe langfristige Rückstellungen		187.083,53	56.215,24	22.441,34	220.857,43
Gesamtsumme		268.113,64	91.573,21	23.571,82	336.115,03

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								
100006638	SFZA / Stmk.Bank, Finanzierung Sporthaus Haftungsnehmer Sport- und Freizeitanlagen der Stadt Mureck Ges.m.b.H. IBAN AT842081500007191174	2007-2027	375.000,00	51.539,85	0,00	25.225,07	26.314,78	0,00
100006735	EVU / BAWAG PSK, Adaptierungen Leitungen & Trafos Haftungsnehmer STGD MURECK E-VERSORG IBAN AT166000000540034753	2010-2030	170.000,00	59.163,83	0,00	8.048,36	51.115,47	0,00
100006869	Ennstal r.Gen.m.b.H / Hypo Stmk, Begegnungshalle Haftungsnehmer Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsge- nossenschaft Ennstal registrierte Ge- IBAN AT713800002415600836	2009-2034	752.550,00	267.137,69	0,00	21.089,86	246.047,83	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.297.550,00	377.841,37	0,00	54.363,29	323.478,08	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.297.550,00	377.841,37	0,00	54.363,29	323.478,08	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.297.550,00	377.841,37	0,00	54.363,29	323.478,08	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100039186	Eska / Haftung f. Altlasten Haftungsnehmer Eska Wolfgang	2024-2025	301,05	0,00	301,05	0,00	301,05	0,00
100039187	Kern / Haftung f. Altlasten Haftungsnehmer Schönhofer Maximilian Clemens Hans-Walter Mag.	2024-2025	5.080,61	0,00	5.080,61	0,00	5.080,61	0,00
Gesamtsumme Teil B			5.381,66	0,00	5.381,66	0,00	5.381,66	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	552.163,10	552.163,10	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	114,88	114,88	0,00
272100	Differenzen UVA ÖWG	0,00	9.085,02	9.085,02	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	853,00	59.335,96	8.111,80	52.077,16
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	66.772,60	66.772,60	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.909,68	0,00	1.745,81	1.163,87
Summe Forderungen		3.762,68	687.471,56	637.993,21	53.241,03
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	358.265,71	358.265,71	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	493,77	493,77	0,00
361000	Bundesgebühren	2.044,01	8.999,31	10.210,40	3.255,10
362000	Lohnsteuer	0,00	580.073,32	580.073,32	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	742.748,88	742.748,88	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.160.986,24	1.160.986,24	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	655.448,18	655.448,18	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	28.499,04	28.499,04	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	34.569,96	34.569,96	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	177.853,32	177.853,32	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	7.516,22	7.516,22	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	7.939,66	7.939,66	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	51.708,32	247.395,01	195.686,69	0,00
363100	Hafrücklässe	6.839,83	0,00	0,00	6.839,83
363900	Überzahlungen von Dritten	10.438,31	894.090,47	889.778,35	6.126,19
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	18.518.195,72	18.518.195,72	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
363998	Auszahlungskonto Lohn	1.055,04	11.836.453,27	11.836.452,90	1.054,67
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	1.119,88	1.119,88	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	180.816,00	180.816,00	0,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	0,00	197.432,66	197.432,66	0,00
369300	Sonstige Erläge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1.776,40	1.191.990,64	1.190.214,24	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	24.763,08	24.768,62	766,21	760,67
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	615,40	615,40	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		109.240,39	36.864.727,18	36.783.523,25	28.036,46

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	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	264
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	266
Rechnungsquerschnitt	273
Stellenplan für den Gesamthaushalt	275
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	279
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	281
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	282
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	284
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	291
Anlage 6g – Anlagenspiegel	292
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	294
Anlage 6i – Leasingspiegel	295
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	297
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	298
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	299

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	300
Anlage 6r - Haftungsnachweis	301
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	303
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	304
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	306