

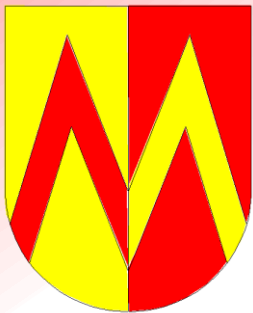
Gemeinde St. Marien

Bezirk Linz - Land

Rechnungsabschluss

für das Haushaltsjahr

2024



Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz-Land

Rechnungsabschluss
für das Haushaltsjahr
2024

Nach Auflage zur öffentlichen Einsicht gemäß § 92 der Oö. GemO 1990, nach Berücksichtigung der eingebrachten Erinnerungen*) und nach Behebung der Anstände*) vom Gemeinderat in der Sitzung vom 11.03.2025 genehmigt.

Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates betreffend Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss ist angeschlossen. Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne des § 91 der Oö. GemO 1990 am 25.02.2025 geprüft. Ein Bericht über das Ergebnis der Prüfung ist angeschlossen.

Der/Die Kassenführer/in

Der Bürgermeister

digital signiert

digital signiert

.....
(Spindler Birgit)

.....
(Walter Lazelsberger)

Der Rechnungsabschluss 2024 der Gemeinde St. Marien wurde gemäß § 99 Abs. 2 der Oö. GemO 1990 namens der Oö. Landesregierung dahingehend überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Das Ergebnis der Überprüfung ist im Erlass Gem.-..... vom enthalten.

Der Bezirkshauptmann

....., am

Rechnungsabschluss 2024



Inhalt

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Finanzierungshaushalt | 6 |
| 1.1. | Übersicht Finanzierungshaushalt | 6 |
| 1.2. | Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven | 7 |
| 1.3. | Bedarf an Kassenkredit | 8 |
| 1.4. | Zahlungsmittelreserven und Rücklagen | 9 |
| 2. | Laufende Geschäftstätigkeit..... | 10 |
| 2.1. | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit..... | 10 |
| 2.2. | Begründung für die Abweichung im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 10 |
| 2.3. | Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht | 11 |
| 3. | Ergebnishaushalt..... | 13 |
| 3.1. | Ergebnishaushalt – Entwicklung des Nettoergebnisses | 13 |
| 3.2. | Kumuliertes Nettoergebnis | 14 |
| 3.3. | Haushaltsrücklagen | 15 |
| 3.4. | Aufwendungen im Detail..... | 16 |
| 3.4.1. | Winterdienst..... | 17 |
| 3.4.2. | Gemeinde- und Landesstraßen, Güterwege | 17 |
| 3.4.3. | Investitionen..... | 18 |
| 3.4.4. | Instandhaltungen und Instandsetzung..... | 19 |
| 3.4.5. | Freiwillige Leistungen | 19 |
| 3.4.6. | Verfügungsmittel und Repräsentationen | 20 |
| 3.4.7. | Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter | 20 |

| | |
|--|----|
| 3.4.8. Leasing | 20 |
| 3.4.9. SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Landesumlage | 20 |
| 3.4.10. Personalaufwand inkl. Rückstellungen | 22 |
| 3.4.11. Abschreibungen | 25 |
| 3.5. Erträge im Detail | 26 |
| 3.5.1. Finanzaufweisungen | 26 |
| 3.5.2. Ertragsanteile | 26 |
| 3.5.3. Kommunalsteuer und Grundsteuer | 26 |
| 3.5.4. Härteausgleichsmittel | 27 |
| 3.5.5. Investitionszuschüsse | 28 |
| 3.5.6. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 28 |
| 3.6. Gemeindeeinrichtungen | 29 |
| 4. Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1f) | 32 |
| 4.1. Bilanzanalyse - Kennzahlen | 32 |
| 5. Investive Einzelvorhaben | 35 |
| 5.1. Weitere Detailinformationen investive Einzelvorhaben | 36 |
| 6. Finanzschulden und Verbindlichkeiten | 39 |
| 7. Haftungen | 40 |
| 8. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind | 41 |
| 9. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen | 42 |
| 10. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können | 43 |
| 11. Abweichungen zum Nachtragsvoranschlag 2024 | 44 |
| 12. Hebesätze 2024 | 46 |
| 13. Nachweis über Veräußerung von Vermögenswerten | 47 |
| 14. Nachweis der kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten | 48 |
| 15. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit | 57 |

| | |
|--|----|
| 16. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht | 58 |
| 17. Nachweis über die Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 59 |
| 18. Nachweis der Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge | 60 |
| 19. Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h) | 66 |



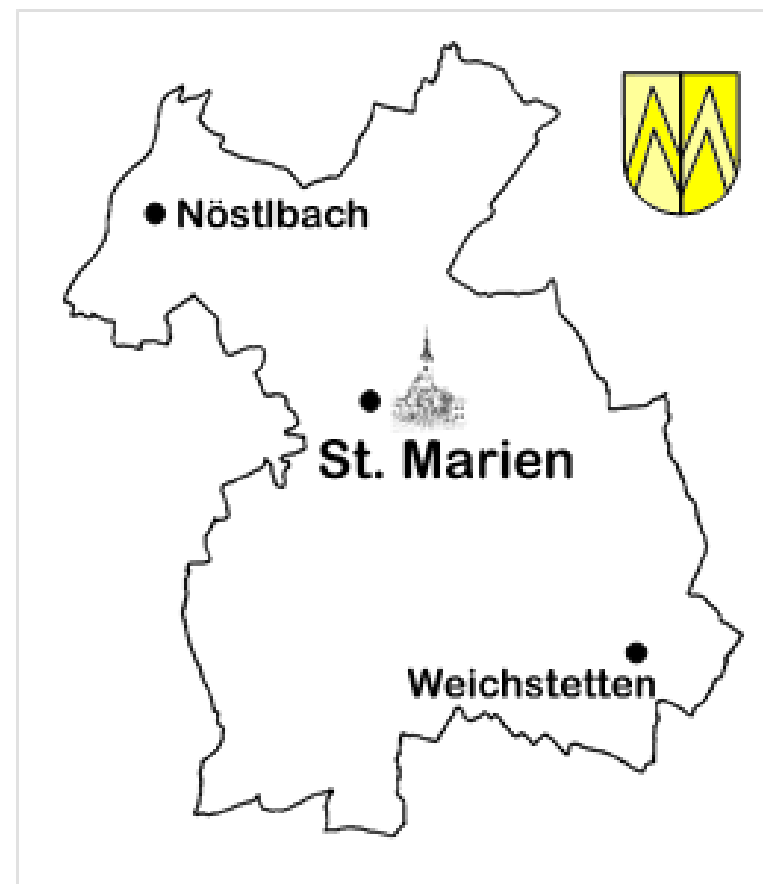
1. Einwohnerzahl

| | |
|--|-------|
| A) nach der Personenstandsaufnahme 1987 | 3.164 |
| B) nach der Volkszählung am 15.05.2001 | 4.140 |
| C) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2008 | 4.532 |
| D) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2009 | 4.614 |
| E) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2010 | 4.629 |
| F) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2012 | 4.599 |
| G) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2013 | 4.634 |
| H) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2014 | 4.654 |
| I) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015 | 4.836 |
| J) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2015 | 4.646 |
| K) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2016 | 4.708 |
| L) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2017 | 4.743 |
| M) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2018 | 4.789 |
| N) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2019 | 4.809 |
| O) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2020 | 4.864 |
| P) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 | 5.195 |
| Q) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2021 | 4.889 |
| R) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2022 | 4.970 |

2. Flächenausmaß

unter Berücksichtigung der bis zum 12.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen
Gebietsveränderungen

3.773 ha



LAGEBERICHT ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS 2024

Der Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 ist gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) zu erstellen. Demnach wird in den folgenden Seiten näher auf die notwendigen Informationen und Erläuterungen gemäß Z 1 bis Z 9 eingegangen.

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 wurde der 13.02.2025 vom Bürgermeister gewählt.

Der Rechnungsabschluss 2024 wurde nach den Anforderungen der VRV 2015, der Oö. GHO und gemäß den Vorgaben des Voranschlagserlasses erstellt.

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Nachweis über innere Darlehen

Folgende Nachweise entfallen gem. VRV 15 § 37, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Anlage 6 l – Nachweis über verwaltete Einrichtungen
- Anlage 6 m – Nachweis über aktive Finanzinstrumente
- Anlage 6 o – Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft
- Anlage 6 p – Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten
- Anlage 6 s - die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (wird nicht ausgefüllt, da die Gemeinde nicht pensionsauszahlende Stelle ist)

Zentrale Ergebnisse des Rechnungsabschlusses 2024:

A) Ergebnishaushalt

| | NVA 2024 | RA 2024 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Summe Erträge | 12 730 700,00 | 12 683 408,10 |
| Summe Aufwände | 12 809 400,00 | 13 001 415,48 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | - 78 700,00 | - 318 007,38 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 168 700,00 | 168 173,08 |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen | 287 300,00 | 184 908,62 |
| Nettoergebnis (Saldo 00) | - 197 300,00 | - 334 742,92 |

B) Finanzierungshaushalt

| | NVA 2024 | RA 2024 |
|---|-------------------|---------------------|
| Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1) | 628 800,00 | 314 630,47 |
| Geldfluss investive Gebarung (Saldo 2) | - 334 200,00 | - 505 362,60 |
| Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3) | 294 600,00 | - 190 732,13 |
| Geldfluss Finanzierungstätigkeit (Saldo 4) | - 54 000,00 | - 50 174,53 |
| Geldfluss VA-wirksame Gebarung (Saldo 5) | 240 600,00 | - 240 906,66 |
| Einzahlungen nicht VA-wirksamen Gebarung | | 7 966 271,46 |
| Auszahlungen nicht VA-wirksamen Gebarung | | 8 021 709,96 |
| Geldfluss nicht VA-wirksame Gebarung (Saldo 6) | - | - 55 438,50 |
| Veränderung an liquiden Mittel (Saldo 7) | 240 600,00 | - 296 345,16 |

C) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| | NVA 2024 | RA 2024 |
|--|---------------|------------------|
| Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben) | 11 723 500,00 | 12 025 740,92 |
| Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben) | 11 723 500,00 | 11 961 347,27 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | - | 64 393,65 |

Der Rechnungsabschluss 2024 ist geprägt von folgenden Fakten:

- **Ertragsanteile**

Die Prognose der Ertragsanteile wurde aufgrund der rückläufigen Prognosen im Juli (5.237.800 EUR) leicht übertroffen. So können im Rechnungsabschluss nur um 25.918,11 EUR mehr eingenommen werden als geplant.

- **Grundsteuer und Erhaltungsbeiträge**

Zahlreiche Grundsteueraufrollungen bringen Mehreinzahlungen von 55.142,69 EUR gegenüber dem veranschlagten Betrag. Hier ist die Gemeinde auf die Bewertung (Einheitswert) des Finanzamts angewiesen.

Die Indexanpassung der Erhaltungsbeitragsätze für Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen brachten Mehreinnahmen von 10.711,51 EUR.

- **Personalausgaben und Pensionsbeiträge**

Die Personalauszahlungen in Höhe von 1.476.743,14 EUR beanspruchen nur 12,35 % der Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit und sind aufgrund geringerer Personalbesetzung im Bauamt (-17.600 EUR) um ca. 7.600 EUR geringer als geplant. Mehrausgaben sind insbesondere in der VS Weichstetten (Vertretung), im Hort St. Marien (Vertretung) und Bereich der Jugendbetreuung (Auflösung DV war geplant) zu finden.

Aus der Abrechnung der Pensionsbeiträge kam es zu einer Nachzahlung von ca. 26.100 EUR.

- **Härteausgleichsmittel Verteilung 1 und 2**

Zur Abdeckung des Fehlbetrags in der lfd. Geschäftstätigkeit wurde ein Betrag von 985.000 EUR gewährt. Mittel aus Vorteilvorgang 2 für die Projektfinanzierung, welche eigentlich nach Prüfung des Rechnungsabschlusses 2023 (fand im Juni 2024 statt) gewährt werden sollen, wurden bis heute nicht ausbezahlt. Die für die Projektfinanzierung notwendigen und auch geplanten Mittel wurden trotzdem der HAF 2 Rücklage entnommen, sodass diese nun einen negativen Stand ausweist.

- **Kostendeckende Gebühren bei Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Rücklagenentnahme für Abfallentsorgung**

Die Betriebe der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden im Haushaltsjahr 2024 kostendeckend geführt. Der Wasserverband Großraum Ansfelden konnte im Bereich der Abwasserbeseitigung Rücklagen ansparen. Die Abfallentsorgung konnte trotz Gebührenerhöhung nicht kostendeckend geführt werden, sodass die restlichen Rücklagemitteln in Höhe von 8.229,63 EUR entnommen wurde, sowie eine weitere Gebührenerhöhung im Jahr 2025 notwendig war.

- **Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024**

Am 22.04.2024 hat die Oö. Landesregierung die „Richtlinie „Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024“ beschlossen. Das Land Oberösterreich unterstützt mit dieser Maßnahme die Statutarstädte und Gemeinden im Jahr 2024 mit nicht rückzahlbaren Sonder-Bedarfszuweisungsmitteln in der Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro. Diese Bedarfszuweisungsmittel werden den Gemeinden im Wege einer Direktzahlung zur Erhöhung der Eigenmittel der Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde St. Marien bekam aus diesem Titel 149.700 EUR. Die Verwendung der Mittel obliegt der eigenständigen Entscheidung des jeweiligen Gemeinderates. Es wurde beschlossen, diese Mittel für investive Einzelvorhaben zu verwenden.

- **Lfd. Geschäftstätigkeit und allgemeine Haushaltsrücklage**

Der Überschuss der lfd. Geschäftstätigkeit im Jahr 2024 beträgt 64.393,65 EUR. Ohne den HAF1 Mitteln (985.000 EUR) hätte der Abgang 920.606,35 EUR betragen.

Abweichungen im Rechnungsabschluss vom Nachtragsvoranschlag werden bei den Mitteln aus dem Verteilvorgang 2 in Abzug gebracht, es sei denn die Abweichungen ergeben sich aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe oder eines fachlich oder sachlich bestätigten Bedarfs.

1. Finanzierungshaushalt

Der Finanzierungshaushalt liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche. Für den Gesamthaushalt zeigt er, wie weit mit dem Geldfluss der operativen Gebarung die Investitionen gedeckt werden können und wieviel für die Tilgung von Schulden sowie für den Aufbau von Cash-Reserven (Zahlungsmittelreserven) übrigbleiben. In der Finanzierungsrechnung werden nur die Ist-Werte (Einzahlungen und Auszahlungen) ausgewiesen.

Spitzenkennzahl des Finanzierungshaushaltes ist die Veränderung der liquiden Mittel. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung gibt an, in welcher Höhe die Gemeinde in einem Haushaltsjahr liquide Mittel (Kassa, Bank, Zahlungsmittelreserven) aufbauen konnte oder abgebaut hat. Die Differenz zwischen den liquiden Mitteln eines Bankkontos zu Beginn eines Haushaltsjahres und am Ende eines Haushaltsjahres muss genau die Höhe der Veränderung der liquiden Mittel betragen. Ergibt sich nicht genau derselbe Wert, liegt ein Buchungsfehler vor.

1.1. Übersicht Finanzierungshaushalt

| | RA 2024 | | | NVA 2024 | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | gesamt | Investive EV | lfd. GT | gesamt | Investive EV | lfd. GT |
| Einzahlungen operative Gebarung | 12 237 106,39 | 243 526,03 | 11 993 580,36 | 12 304 900,00 | 609 000,00 | 11 695 900,00 |
| Auszahlung operative Gebarung | 11 922 475,92 | 111 902,51 | 11 810 573,41 | 11 676 100,00 | 96 800,00 | 11 579 300,00 |
| Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1) | 314 630,47 | 131 623,52 | 183 006,95 | 628 800,00 | 512 200,00 | 116 600,00 |
| Einzahlungen investive Gebarung | 248 656,99 | 216 496,43 | 32 160,56 | 616 400,00 | 588 800,00 | 27 600,00 |
| Auszahlungen investive Gebarung | 754 019,59 | 697 920,26 | 56 099,33 | 950 600,00 | 904 900,00 | 45 700,00 |
| Geldfluss investive Gebarung (Saldo 2) | - 505 362,60 | - 481 423,83 | - 23 938,77 | - 334 200,00 | - 316 100,00 | - 18 100,00 |
| Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3 = Saldo 1 + 2) | - 190 732,13 | - 349 800,31 | 159 068,18 | 294 600,00 | 196 100,00 | 98 500,00 |
| Einzahlung Finanzierungstätigkeit | 44 500,00 | 44 500,00 | - | 44 500,00 | 44 500,00 | - |
| Auszahlung Finanzierungstätigkeit | 94 674,53 | - | 94 674,53 | 98 500,00 | - | 98 500,00 |
| Geldfluss Finanzierungstätigkeit (Saldo 4) | - 50 174,53 | 44 500,00 | - 94 674,53 | - 54 000,00 | 44 500,00 | - 98 500,00 |
| Geldfluss VA-wirksame Gebarung (Saldo 5) | - 240 906,66 | - 305 300,31 | 64 393,65 | 240 600,00 | 240 600,00 | - |

Der Finanzierungshaushalt zeigt, dass im Rechnungsabschluss 2024 die Auszahlungen höher als die Einzahlungen ausfallen, d. h. die liquiden Mittel des Haushalts der Gemeinde haben sich reduziert.

Die gesamten Einzahlungen betragen im Rechnungsabschluss 2024 12.530.263,38 EUR. Dies bedeutet eine Reduzierung der Einzahlung um 435.536,62 EUR bzw. 3,6 % gegenüber dem Nachtragsvornaschlag 2024. Die höchsten Einzahlungen sind im Bereich 'operative Gebarung' mit 12.237.106,39 EUR zugeflossen.

Die Verringerung der Einzahlungen ist hauptsächlich auf die investiven Einzelvorhaben zurückzuführen. So sind noch Fördermittel bzw. Zuschüsse bei den Projekten Linksabbieger/Fahrbahnteiler L1374 und Rückhaltebecken Neuhofnerstraße ausständig. Auch sind keine Mittel aus HAF 2 zugeflossen. Positiv gegenüber den budgetierten Werten im Nachtragsvoranschlag 2024 wirken sich in der lfd. Geschäftstätigkeit die Ertragsanteile sowie die Grundsteuereinnahmen aus.

Die Auszahlungen liegen im Rechnungsabschluss 2024 bei 12.771.170,04 EUR. Im Nachtragsvoranschlag 2024 lagen die Auszahlungen bei 12.725.200 EUR. Die Erhöhung beträgt hier lediglich 0,4 %. Die höchsten Auszahlungen sind auf den Bereich 'operative Gebarung' mit 11.922.475,92 EUR entfallen.

1.2. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven

| | NVA 2024 | RA 2024 |
|---|-------------------|---------------------|
| Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1) | 628 800,00 | 314 630,47 |
| Geldfluss investive Gebarung (Saldo 2) | - 334 200,00 | - 505 362,60 |
| Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3) | 294 600,00 | - 190 732,13 |
| Geldfluss Finanzierungstätigkeit (Saldo 4) | - 54 000,00 | - 50 174,53 |
| Geldfluss VA-wirksame Gebarung (Saldo 5) | 240 600,00 | - 240 906,66 |
| Einzahlungen nicht VA-wirksamen Gebarung | | 7 966 271,46 |
| Auszahlungen nicht VA-wirksamen Gebarung | | 8 021 709,96 |
| Geldfluss nicht VA-wirksame Gebarung (Saldo 6) | - | - 55 438,50 |
| Veränderung an liquiden Mittel (Saldo 7) | 240 600,00 | - 296 345,16 |

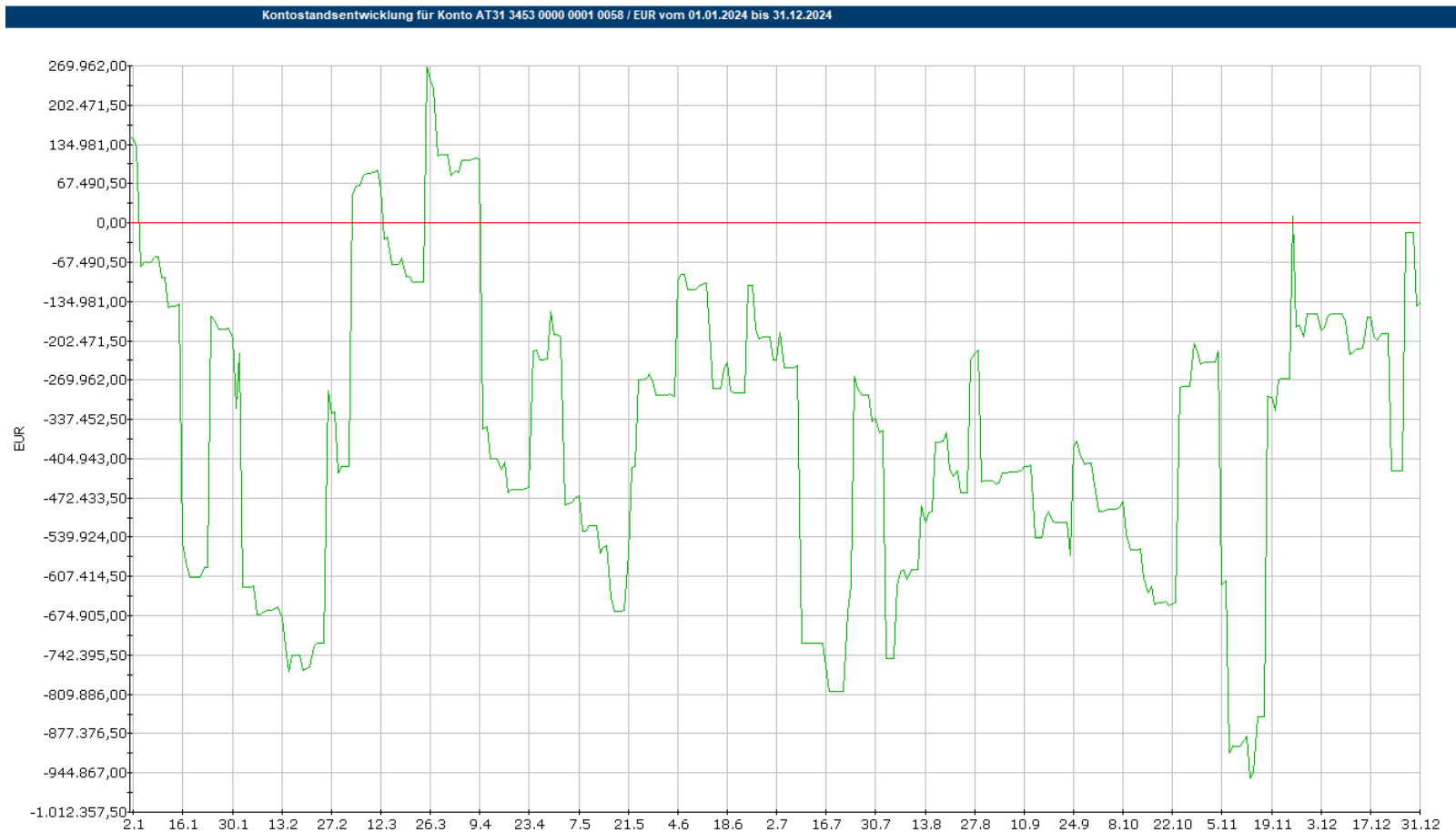
Die liquiden Mittel (Saldo 7) der Gemeinde St. Marien haben sich im abgelaufenen Haushaltsjahr um 296.345,16 EUR reduziert. Sie erreichen damit einen Stand von 44.748,86 EUR, wobei 205.928,17 EUR auf Zahlungsmittelreserven und 822,95 EUR auf die Barkasse entfallen. Das Girokonto zeigt somit einen negativen Stand von 162.002,26 EUR.

Im Nachtragsvoranschlag 2024 war eine positive Veränderung, d. h. Erhöhung der liquiden Mittel (Saldo 5) um rund 240.600 EUR erwartet worden. Der zum Nachtragsvoranschlag budgetierte Wert konnte aufgrund oben genannter Gründe (investive Einzelvorhaben) nicht erreicht werden.

Der Nettofinanzierungssaldo, d. h. die Summe aus dem Geldfluss der operativen Gebarung und dem Geldfluss aus der investiven Gebarung, ist mit 190.732,13 EUR negativ. D. h. die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung in der Höhe von 12.485.763,38 EUR reichen nicht aus, um die Auszahlungen für die operative und die investive Gebarung in der Höhe von 12.676.495,51 EUR zu decken.

1.3. Bedarf an Kassenkredit

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2024 mit 1.000.000,00 EUR festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 1.000.000,00 EUR abgeschlossen.



1.4. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind Rücklagenmittel in Höhe von 241.485,72 EUR ausgewiesen. Auf dem Zahlungsmittelreservekonto befinden sich allerdings nur 205.928,17 EUR. Die Differenz zwischen Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven resultiert aus einzelnen Rücklagenzuführungen und -entnahmen für das Jahr 2024. Die Differenz wird erst bei Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses auf das Zahlungsmittelreservekonto gelegt.

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am | Veränderungen | | Stand am | Zahlungsmittelreserven | |
|--|--|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100035732 | Pauschalzuschuss 2023 | 940000 | 935000 | 29.741,00 | 0,00 | 9.741,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 100025382 | Rücklage BZ Härteausgleich 2 für Projekte | 940000 | 935000 | 58.189,46 | 0,00 | 110.455,60 | -52.266,14 | 66.896,22 | -31.659,67 |
| 100036558 | Sonder-BZ 2023 | 940000 | 935000 | 73.400,00 | 0,00 | 29.900,00 | 43.500,00 | 73.400,00 | 43.500,00 |
| 100038196 | Sonder-BZ 2024 | 940000 | 935000 | 0,00 | 120.514,97 | 0,00 | 120.514,97 | 0,00 | 120.514,97 |
| 100030208 | Rücklage Überschuss lfd. Geschäftstätigkeit 2024 | 981000 | 935000 | 0,00 | 64.393,65 | 0,00 | 64.393,65 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | 161.330,46 | 184.908,62 | 150.096,60 | 196.142,48 | 140.296,22 | 152.355,30 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100028883 | Rücklage Abfallbeseitigung | 852000 | 934000 | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | 0,00 | 0,00 | 8.229,63 |
| 100024382 | Rücklage IB Senkgrube | 858000 | 934000 | 4.713,63 | 0,00 | 0,00 | 4.713,63 | 4.713,63 | 4.713,63 |
| 100024380 | Rücklage Aufschließungsb. Kanal | 920000 | 934000 | 90,46 | 0,00 | 0,00 | 90,46 | 90,46 | 90,46 |
| 100024381 | Rücklage Aufschließungsb. Verkehr | 920000 | 934000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 100024379 | Rücklage Aufschließungsb. Wasser | 920000 | 934000 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | 82,71 | 82,71 | 82,71 |
| 100024377 | Rücklage Infrastrukturbeiträge abgerechnet | 920000 | 934000 | 50.265,29 | 0,00 | 9.846,85 | 40.418,44 | 47.723,03 | 40.418,44 |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | 63.419,72 | 0,00 | 18.076,48 | 45.343,24 | 52.647,83 | 53.572,87 |
| Gesamtsumme | | | | 224.750,18 | 184.908,62 | 168.173,08 | 241.485,72 | 192.944,05 | 205.928,17 |

2. Laufende Geschäftstätigkeit

In § 73b Oö. GemO 1990 sind die entsprechenden Definitionen zur laufenden Geschäftstätigkeit und zum Haushaltsausgleich normiert:

Ein- und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit können keinem investiven Einzelvorhaben zugordnet werden und betreffen auch nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung. Ein **Haushaltsausgleich** ist gegeben, wenn sich die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit ausgleichen.

In § 75 Abs. 4a ist festgehalten, dass der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht gilt, wenn man dafür tatsächlich vorhandene Rücklagen entnimmt, dh entsprechend im Ergebnishaushalt veranschlagt und das im Vorbericht anführt.

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| | NVA 2024 | | RA 2024 | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| Operative Gebarung | 12 304 900,00 | 11 676 100,00 | 12 237 106,39 | 11 922 475,92 |
| Investive Gebarung | 616 400,00 | 950 600,00 | 248 656,99 | 754 019,59 |
| Finanzierungstätigkeit | 44 500,00 | 98 500,00 | 44 500,00 | 94 674,53 |
| Zwischensumme | 12 965 800,00 | 12 725 200,00 | 12 530 263,38 | 12 771 170,04 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | - 1 242 300,00 | - 1 001 700,00 | - 504 522,46 | - 809 822,77 |
| Summe | 11 723 500,00 | 11 723 500,00 | 12 025 740,92 | 11 961 347,27 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | Summe E-A +/- | - | Summe E-A +/- | 64 393,65 |

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit weist einen positiven Finanzierungssaldo von 64.393,65 EUR auf. Für diesen Überschuss wurde eine Rücklage in gleicher Höhe dotiert, welche im Ergebnishaushalt entsprechend verbucht ist. Der Haushalt ist demnach ausgeglichen.

Abweichungen im Rechnungsabschluss vom Nachtragsvoranschlag werden bei den Mitteln aus dem Verteilvorgang 2 in Abzug gebracht, es sei denn die Abweichungen ergeben sich aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe oder eines fachlich oder sachlich bestätigten Bedarfs.

2.2. Begründung für die Abweichung im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Die laufende Geschäftstätigkeit konnte im Rechnungsabschluss ausgeglichen erstellt werden.

Neben den zweckgebundenen Einzahlungen aus Verkehrsflächenbeiträge in Höhe von 7.002,60 EUR (1/612000/729910) wurden den investiven Einzelvorhaben keine Beiträge zugeführt. Zur Deckung des Fehlbetrags in der Abfallentsorgung, sind Rücklagenmittel in Höhe 8.229,63 EUR über das investive Einzelvorhaben (852000) dem Abschnitt Abfallentsorgung zugeführt worden (2/852000/829900).

Folgende Minderausgaben (-) / Mehrausgaben (+) (welche einem tatsächlichen Zahlungsfluss zugrunde liegen) sind gegenüber dem Nachtragsvoranschlag in der lfd. Geschäftstätigkeit angefallen:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Verfügunsmittel | -6.919,47 EUR |
| Geldbezüge Personal | -7.656,86 EUR |
| Sitzungsgeld | -8.885,00 EUR |
| Überarbeitung CI | -14.272,96 EUR |
| Jugendarbeit ISI | -10.363,57 EUR |
| Abrechnung Pensionsbeiträge | +26.152,12 EUR |
| Reinigungskosten Volksschulen | +11.565,96 EUR |
| Instandhaltung Fahrzeuge Bauhof | +10.009,03 EUR |
| Betriebskosten Nachzahlungen | +14.681,62 EUR |
| Abfallentsorgung | +12.476,06 EUR |
| Erschließung Wasserversorgung | +21.581,78 EUR |

Folgende Mehreinnahmen (+) / Mindereinnahmen (-) (welche einem tatsächlichen Zahlungsfluss zugrunde liegen) sind gegenüber dem Nachtragsvoranschlag in der lfd. Geschäftstätigkeit angefallen:

| | |
|--------------------|----------------|
| Grundsteuer | +55.142,69 EUR |
| Ertragsanteile | +25.918,11 EUR |
| Erhaltungsbeiträge | +10.711,51 EUR |

2.3. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

In § 73b Abs. 8 Oö. GemO 1990 ist das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wie folgt definiert:

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird **nicht** erreicht. Im Rechnungsabschluss 2024 kann die Liquidität nur mittels Kassenkredit gewährleistet werden. Auch das Nettoergebnis ist vor (Saldo 0) Veränderung von Rücklagen negativ, auch mittelfristig betrachtet ergibt sich voraussichtlich kein positiver Wert.

Die Höhe des negativen Nettoergebnisses bezieht sich hauptsächlich aus den Abschreibungen, der Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen und den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Da die Gemeinde St. Marien in den vergangenen Jahren fast immer Abgangs- bzw. Härteausgleichsgemeinde war, zudem auch die Überschüsse aus Wasser und Kanal nicht mehr dem Haushalt zugeführt werden können, ist ein positives Nettoergebnis nicht erreichbar und damit auch kein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht. Auch nicht, wenn quasi mit Härteausgleichsmitteln ein Teil der Auszahlungen (Tilgungen und Investitionen in der laufenden Geschäftstätigkeit) gedeckt werden würde, welche nicht im Ergebnishaushalt aufscheinen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation:

Die Gemeinde setzte bereits eingeschlagene Konsolidierungsmaßnahmen/Einsparungsmaßnahmen auch im Jahr 2024 fort. Damit sind die Aufwendungen auf ein Mindestmaß gesetzt. Die Ertragsseite ist nicht oder nur sehr gering beeinflussbar. Bleiben die Rahmenbedingungen durch die Gemeindefinanzierung Neu unverändert und das kommunale Leistungsspektrum im selben Umfang aufrecht, gibt es keine Möglichkeit, dem sukzessiven Vermögensverzehr entgegenzuwirken. Die einzig mögliche Maßnahme ist die deutliche Reduzierung aufwandsintensiver Dienstleistungen mit hoher kommunaler Finanzierungsverantwortung.

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht sowie deren Entwicklung ist im Nachweis zahlenmäßig dargestellt.

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt den Wertverbrauch (Aufwand) sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Die Spitzenkennzahl im Ergebnishaushalt ist die Differenz aus den Gesamterträgen und den Gesamtaufwendungen und heißt Nettoergebnis (vor Rücklagen). Die Entnahme und Zuweisung von Haushaltsrücklagen sind ebenfalls Bestandteil des Ergebnishaushaltes. Die Verwendung von Rücklagen kann zu einem ausgeglichenen Nettoergebnis (nach Rücklagen) führen. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde in der Lage ist, ihre Dienstleistungen und die damit verbundenen Infrastrukturkosten aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ein negatives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde mit ihren Erträgen die Aufwendungen für die Dienstleistungen und Infrastrukturkosten nicht vollständig decken kann und daher substantiell Vermögen verliert.

Der Ergebnishaushalt ist jährlich abzuschließen (Verrechnung des Nettoergebnisses mit dem Nettovermögen in der Vermögensrechnung), das heißt, am Anfang eines Haushaltsjahres beginnt dieser wieder neu (=dynamische Rechnung). Die Ergebnisrechnung bringt auch bessere Informationen zur Kostendeckung in den Gebührenhaushalten bzw. Zuschussbereichen wie zB der Kinderbetreuung.

3.1. Ergebnishaushalt – Entwicklung des Nettoergebnisses

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.171.037,15 | 9.892.900,00 | 278.137,15 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.511.818,79 | 2.837.400,00 | -325.581,21 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 552,16 | 400,00 | 152,16 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 12.683.408,10 | 12.730.700,00 | -47.291,90 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.528.783,04 | 1.514.000,00 | 14.783,04 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5.568.016,13 | 5.315.700,00 | 252.316,13 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 5.712.530,86 | 5.784.700,00 | -72.169,14 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 192.085,45 | 195.000,00 | -2.914,55 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 13.001.415,48 | 12.809.400,00 | 192.015,48 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -318.007,38 | -78.700,00 | -239.307,38 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 168.173,08 | 168.700,00 | -526,92 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 184.908,62 | 287.300,00 | -102.391,38 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -16.735,54 | -118.600,00 | 101.864,46 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -334.742,92 | -197.300,00 | -137.442,92 |

Die gesamten Erträge betragen im Haushaltsjahr 2024 12.683.408,10 EUR. Dies bedeutet eine Reduzierung von 47.291,90 EUR bzw. 0,3 % gegenüber dem NVA 2024. Die höchsten Erträge ergeben sich im Bereich ‚Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit‘ mit 10.171.037,15 EUR. Dies ist ein Anteil von 80,2 % an den gesamten Erträgen.

Die Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2024 bei 13.001.415,48 EUR. Im Gegensatz zu den Erträgen steigen die Aufwendungen um 192.015,48 EUR. Bei den Aufwendungen entfallen 5.568.016,13 EUR auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 1.528.783,04 EUR ausmachen, betragen die Transferaufwendungen 5.712.530,86 EUR und die Finanzaufwendungen 192.085,45 EUR.

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (- 701.325,64 EUR) und die Auflösung von Investitionszuschüssen (+422.671,29 EUR), die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (-36.443,16 EUR). Beeinflusst wird das Ergebnis auch von Grundstücksabtretungen ins öffentliche Gut (Schenkungen) +15.330,60 EUR oder Buchwertabgänge in Höhe von -6.713,37 EUR sowie der Abwertung von Beteiligungen in Höhe von -136.488,55 EUR.

Insgesamt wird im Rechnungsabschluss 2024 ein negatives Nettoergebnis (vor Rücklagen) in der Höhe von -318.007,38 EUR erwirtschaftet. Das Nettoergebnis nach Rücklagenveränderung in Höhe von -16.735,54 EUR, ist mit einem negativen Wert von 334.742,92 EUR ausgewiesen.

Die Entwicklung des Nettoergebnisses ist auch im Nachweis des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts dargestellt.

| | NVA 2024 | RA 2024 | VA 2025 | MEFP 2026 | MEFP 2027 | MEFP 2028 | MEFP 2029 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Erträge | 12 730 700,00 | 12 683 408,10 | 168 700 | 12 998 900 | 13 179 700 | 13 473 100 | 13 800 000 |
| Summe Aufwände | 12 809 400,00 | 13 001 415,48 | 287 300 | 13 264 700 | 13 263 500 | 13 525 100 | 13 992 600 |
| Nettoergebnis (Saldo 0) | - 78 700,00 | - 318 007,38 | - 118 600 | - 265 800 | - 83 800 | - 52 000 | - 192 600 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 168 700,00 | 168 173,08 | - | 100 300 | 31 300 | 100 000 | 148 500 |
| Zuweisung zu Haushaltsrücklagen | 287 300,00 | 184 908,62 | - | 145 600 | 145 600 | 145 600 | 145 600 |
| Nettoergebnis (Saldo 00) | - 197 300,00 | - 334 742,92 | - 118 600 | - 311 100 | - 198 100 | - 97 600 | - 189 700 |

3.2. Kumuliertes Nettoergebnis

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2024 -213.032,66 EUR.

Das kumulierte Nettoergebnis wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA00) um 334.742,92 EUR verschlechtert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Endwert für das kumulierte Nettoergebnis von -547.775,58 EUR.

3.3. Haushaltsrücklagen

Der Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2024 betrug 224.750,18 EUR.

In Nachtragsvoranschlag 2024 war eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 168.700 EUR und eine Zuweisung von 287.300 EUR geplant.

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am | Veränderungen | | Stand am |
|--|--|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | | | | |
| 100035732 | Pauschalzuschuss 2023 | 940000 | 935000 | 29.741,00 | 0,00 | 9.741,00 | 20.000,00 |
| 100025382 | Rücklage BZ Härteausgleich 2 für Projekte | 940000 | 935000 | 58.189,46 | 0,00 | 110.455,60 | -52.266,14 |
| 100036558 | Sonder-BZ 2023 | 940000 | 935000 | 73.400,00 | 0,00 | 29.900,00 | 43.500,00 |
| 100038196 | Sonder-BZ 2024 | 940000 | 935000 | 0,00 | 120.514,97 | 0,00 | 120.514,97 |
| 100030208 | Rücklage Überschuss lfd. Geschäftstätigkeit 2024 | 981000 | 935000 | 0,00 | 64.393,65 | 0,00 | 64.393,65 |
| Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | 161.330,46 | 184.908,62 | 150.096,60 | 196.142,48 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | | | | |
| 100028883 | Rücklage Abfallbeseitigung | 852000 | 934000 | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | 0,00 |
| 100024382 | Rücklage IB Senkgrube | 858000 | 934000 | 4.713,63 | 0,00 | 0,00 | 4.713,63 |
| 100024380 | Rücklage Aufschließungsb. Kanal | 920000 | 934000 | 90,46 | 0,00 | 0,00 | 90,46 |
| 100024381 | Rücklage Aufschließungsb. Verkehr | 920000 | 934000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 100024379 | Rücklage Aufschließungsb. Wasser | 920000 | 934000 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | 82,71 |
| 100024377 | Rücklage Infrastrukturbeiträge abgerechnet | 920000 | 934000 | 50.265,29 | 0,00 | 9.846,85 | 40.418,44 |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | 63.419,72 | 0,00 | 18.076,48 | 45.343,24 |
| Gesamtsumme | | | | 224.750,18 | 184.908,62 | 168.173,08 | 241.485,72 |

Im Rechnungsabschluss konnten lediglich Rücklagen für die Sonder-Bedarfszuweisungsmittel und der Überschuss aus der lfd. Geschäftstätigkeit 2024 im Ergebnishaushalt dotiert werden. Die HAF2-Mittel für Projekte sind noch ausständig.

| Geschäftsjahr | Fonds | Finanzstellenbezeichnung | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm | HH-Programm Bezeichnung | ERA |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 2024 | 940000 | Bedarfszuweisungen | 1.795000 | Zuw.v.allgm.Hhrl | 940000 | BZ Härteausgleich 2 | 120 514,97 |
| 2024 | 981000 | Haush.ausgl. Rückl. | 1.795000 | Zuw.v.allgm.Hhrl | | | 64 393,65 |
| 2024 | | | | | | | 184 908,62 |

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen:

| Geschäftsjahr | Fonds | Finanzstellenbezeichnung | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm | HH-Programm Bezeichnung | ERA |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 2024 | 163200 | Bekleidung Freiw. Fe | 2.895000 | Entnahmen von allgem | 163200 | Helme FF Weichstette | -5 706,76 |
| 2024 | 163700 | Tragkraftspritze FF | 2.895000 | Entnahmen von allgem | 163700 | Tragkraftspritze FF | -20 384,90 |
| 2024 | 612121 | Gemeindestraßenbau | 2.895000 | Entnahmen von allgem | 612121 | Gemeindestraßenbau | -47 823,74 |
| 2024 | 640000 | Einricht./Maßn. StVO | 2.895000 | Entnahmen von allgem | 640000 | Tempo 30 - Verkehrss | -21 540,20 |
| 2024 | 815400 | Relaunch Spielplätze | 2.895000 | Entnahmen von allgem | 815400 | Relaunch Spielplätze | -15 000,00 |
| 2024 | 852000 | Betr. Müllbeseit. | 2.894000 | Entn.zweckgeb. HH-RL | 852000 | Pseudo-Vorh. Abfall | -8 229,63 |
| 2024 | 920000 | Ausschließl. Gdeabg. | 2.894800 | Entnahmen von zweckg | 920000 | P. Inv. Vorhaben 920 | -9 846,85 |
| 2024 | 940000 | Bedarfszuweisungen | 2.895000 | Entnahmen von allgem | 940000 | BZ Härteausgleich 2 | -39 641,00 |
| 2024 | | | | | | | -168 173,08 |

Somit verbleiben Haushaltsrücklagen in der Höhe von **241.485,72 EUR**.

3.4. Aufwendungen im Detail

Im Haushaltsjahr 2024 wurde äußerst sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen. Bei den Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Pflichtaufwendungen bzw. um Aufwendungen zur Durchführung des umfangreichen Aufgabengebiets einer Gemeinde, denen sich die Gemeinde nicht entziehen kann.

Hier einige Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2024, welche das Ergebnis wesentlich beeinflussen:

Die Zahlen beziehen sich vorrangig auf den Ergebnishaushalt (EH). Sind Abweichungen zum oder Beträge vom Finanzierungshaushalt (FH) angegeben, wird dies separat erläutert bzw. angeführt.

| | | RA 2023 | NVA 2024 | RA 2024 |
|--------------|---|----------------|-------------|----------------|
| 16300 | Freiwillige Feuerwehr St. Marien | | | |
| | Miete | 70.909,52 EUR | 70.000 EUR | 69.936,72 EUR |
| 21210 | Hauptschulen | | | |
| | Kostenbeiträge (Gastschüler) | 159.121,67 EUR | 196.800 EUR | 194.416,14 EUR |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 24 | Kindergärten und Krabbelstuben | | | |
| | Lfd. Abgang (EH) | 1.017.806,29 EUR | 1.271.900 EUR | 1.292.236,35 EUR |
| | Lfd. Abgang (FH) | 1.035.068,21 EUR | 1.269.900 EUR | 1.276.714,84 EUR |
| 25 | Schülerhorte | | | |
| | Lfd. Abgang (EH) | 187.082,59 EUR | 233.600 EUR | 259.610,89 EUR |
| | Lfd. Abgang (FH) | 192.713,16 EUR | 231.600 EUR | 239.165,43 EUR |
| 41900 | Allgemeine Wohlfahrt | | | |
| | Sozialhilfverbandsumlage | 1.239.427,55 EUR | 1.368.600 EUR | 1.368.592,23 EUR |
| 56200 | Krankenanstalten | | | |
| | Krankenanstaltenbeiträge | 1.482.664,00 EUR | 1.607.800 EUR | 1.607.753,00 EUR |
| 61200 | Gemeindestraßen | | | |
| | Darlehenstilgung (FH) | 57.549,15 EUR | 50.000 EUR | 50.271,93 EUR |
| 93000 | Landesumlage | | | |
| | Lfd. Transferzahlungen an das Land | 216.333,00 EUR | 221.600 EUR | 222.617,97 EUR |

3.4.1. Winterdienst

Im Jahr 2024 sind für den Winterdienst Aufwendungen in Höhe von 95.979,44 EUR (VJ 107.704,08 EUR) angefallen. Die Abweichungen gegenüber dem Nachtragsvoranschlag (118.600 EUR) sind hauptsächlich auf den milden Winter iSd Arbeitsleistungen des Bauhofes (-24.000 EUR) zurückzuführen. In diesem Unterabschnitt sind auch Aufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes 600 EUR je Straßenkilometer an Landestraßen (= 16.272 EUR) enthalten.

3.4.2. Gemeinde- und Landesstraßen, Güterwege

Die Aufwendungen für die Straßen- und Wegeerhaltung, die hauptsächlich durch den gemeindeeigenen Bauhof geleistet werden, betragen 760.358,55 EUR (NVA 745.700 EUR). Die Abweichung ist zum einen auf die im Ergebnishaushalt aufscheinenden Grundstücksveränderungen iZm Gemeindestraßen und Güterwege zurückzuführen. Ausgeschieden wurden Grundstücke iZm Straßenbauten mit Wert von 5.975,13 EUR, neu hinzugekommen sind Grundstücke aus demselben Titel in Höhe von 15.330,60 EUR (=1.020m²). Zum anderen beruht die Abweichung auf die Zuführung von Verkehrsflächenbeiträgen (7.002,60 EUR).

Im oben angeführten Betrag sind jedoch die Darlehensverpflichtungen in Höhe von 50.271,93 EUR aus dem Straßenbau nicht enthalten, da diese nur eine Auswirkung auf den Finanzierungshaushalt haben. Dafür sind Abschreibungen in Höhe von 510.877,98 EUR inkludiert. Die Auszahlungen im Finanzierungshaushalt belaufen sich auf 294.660,48 EUR (VJ 306.351,39 EUR).

Im Bereich der Landesstraßen hatte die Gemeinde immer wieder Investitionsbeiträge zu leisten, die dann teilweise mit Bankdarlehen finanziert wurden. Die Nettoauszahlungen betragen 20.672,35 EUR. Die Nettoaufwendungen hingegen lediglich 10.488,86 EUR.

3.4.3. Investitionen

Für Investitionen sind in der laufenden Geschäftstätigkeit 28.523,91 EUR (VJ 29.757,57 EUR) ausgegeben worden.

| Fonds | Finanzstellenbezeichnung | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | FVA2024 | FRA2024 |
|--------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 010000 | Zentralamt | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 1 000,00 | 0,00 |
| 016000 | EDV | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 2 000,00 | 3 094,76 |
| 163000 | Feuerwehr St. Marien | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 9 000,00 | 9 034,80 |
| 179000 | So. Einricht./Maßn. | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 0,00 | 1 054,41 |
| 211000 | Volksschule St. Mari | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 2 300,00 | 2 537,40 |
| 211100 | Volksschule Weichste | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 2 300,00 | 2 537,40 |
| 240000 | Kindergarten St. Mar | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 0,00 | 2 430,00 |
| 240100 | Kindergarten Weichst | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 0,00 | 1 250,00 |
| 240200 | Kindergarten Nöstlba | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 0,00 | 1 250,00 |
| 616000 | So. Straßen/Wege | 1.003000 | Grundstücke zu Straß | 0,00 | 850,00 |
| 617000 | Bauhöfe | 1.020000 | Maschinen und maschi | 1 500,00 | 0,00 |
| 617000 | Bauhöfe | 1.030000 | Werkzeuge u. son. Er | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | Betr. Abwasserbeseit | 1.002000 | Straßenbauten | 0,00 | 4 485,14 |
| | | | | 18 100,00 | 28 523,91 |

Die Ausgaben für investive Maßnahmen in der lfd. Geschäftstätigkeit betragen lediglich 0,24 % der gesamten Auszahlungen. Es wurden folgende Investitionen getätigt:

- EDV: Handscanner, Drucker
- Feuerwehr St. Marien: Trocknungsschrank
- Katastrophenschutz: Handfunkgerät
- Volksschulen: Notebooks
- Kindergarten: Notebooks
- Güterwege: Übertragung Teilfläche
- Abwasser: Schachtabdeckungen

Die investiven Auszahlungen für Projekte belaufen sich auf 646.201,26 EUR (VJ 619.841,44 EUR). Damit ist die Substanzerhaltung (vs. Abschreibung in Höhe von 701.325,64 EUR) beinahe gegeben. Anzumerken ist, dass hier Investitionen der GIVE St. Marien & Co KG nicht inkludiert sind.

| Fonds | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm | HH-Programm Bezeichnung | FVA2024 | FRA2024 |
|--------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 163110 | 1.040000 | Fahrzeuge | 163110 | MTF FF Weichstetten | 27 800,00 | 27 800,00 |
| 163200 | 1.042000 | Amts-, Betriebs- und | 163200 | Helme FF Weichstette | 8 700,00 | 8 706,76 |
| 163700 | 1.020000 | Maschinen und maschi | 163700 | Tragkraftspritze FF | 36 000,00 | 35 983,22 |
| 611300 | 1.002000 | Straßenbauten | 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 280 000,00 | 0,00 |
| 611300 | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 0,00 | 283 871,77 |
| 612121 | 1.002000 | Straßenbauten | 612121 | Gemeindestraßenbau | 179 300,00 | 4 601,01 |
| 612121 | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 612121 | Gemeindestraßenbau | 0,00 | 136 238,66 |
| 612300 | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 612300 | Sanierung Brücken | 0,00 | 6 225,40 |
| 617300 | 1.020000 | Maschinen und maschi | 617300 | Kehrmaschine | 12 800,00 | 12 508,00 |
| 619008 | 1.005000 | Anlagen zu Straßenba | 619008_48 | Bauland 814 | 13 000,00 | 10 788,31 |
| 619020 | 1.006000 | Sonstige Grundstücks | 619020 | Bauland Weichst. Süd | 0,00 | 2 167,67 |
| 619025 | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 619025 | Bauland 255/2 | 0,00 | 439,98 |
| 631200 | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 631200 | RHB Neuhofnerstr. | 43 700,00 | 40 706,09 |
| 631300 | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 631300 | RHB Oberschöfning | 0,00 | 14 126,11 |
| 640000 | 1.005000 | Anlagen zu Straßenba | 640000 | Tempo 30 - Verkehrss | 24 000,00 | 23 640,20 |
| 815400 | 1.006000 | Sonstige Grundstücks | 815400 | Relaunch Spielplätze | 45 400,00 | 38 398,08 |
| | | | | | 670 700,00 | 646 201,26 |

Genauere Informationen zu den investiven Einzelvorhaben sind im Punkt 5 – Investive Einzelvorhaben zu finden.

3.4.4. Instandhaltungen und Instandsetzung

Bei einem Großteil der Gebäude hat ab 2006 die GIVE St. Marien & Co KG als Eigentümerin die Verpflichtungen zu tragen. Die Instandhaltungsaufwendungen beziehen sich hauptsächlich auf Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Anlagen. Für Instandhaltungen sind 71.762,91 EUR (im NVA waren 68.000 EUR budgetiert, im VJ waren es 92.020,64 EUR) aufgewendet worden.

Von den Aufwendungen entfielen 25.040,39 EUR auf die Kostenstelle Bauhof (Wartung Fahrzeuge und Maschinen), 8.782,34 EUR auf die Instandhaltung der Straßen, 19.285,83 wurden für die Instandhaltung der Fahrzeuge der Feuerwehr Weichstetten und 11.046,39 EUR für die Instandhaltung der Freizeitanlagen aufgewendet.

3.4.5. Freiwillige Leistungen

Konnten vor Einführung der Gemeindefinanzierung NEU 18 EUR pro Bürger (entspricht bei einem Einwohnerstand von 4.970 per 31.10.2022 ca. 89.400 EUR) verausgabt werden, ist es nun aufgrund der gestiegenen Finanzkraft beinahe der gleiche Betrag (1,5 % der Finanzkraft von 5.950.401,30 = 89.200). Im Jahr 2024 wurden ca. 78.400 EUR an freiwillige Leistungen ausgegeben.

3.4.6. Verfügungsmittel und Repräsentationen

Dieses Härteausgleichsfondskriterium wurde aufgrund vielfacher Rückmeldungen und Beschwerden zum Härteausgleichsfonds gestrichen. Für Härteausgleichsfondsgemeinden gelten somit die gesetzlich definierten Höchstgrenzen. Diese betragen 3,0 ‰ der veranschlagten Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit für die Verfügungsmittel (= 35.100 EUR) und 1,5 ‰ für die Repräsentationen (=17.500 EUR). Ausgegeben wurde für Repräsentationen lediglich ein Betrag von 14.307,52 EUR (NVA 16.000 EUR) und für Verfügungsmittel 26.080,53 EUR (NVA 33.000 EUR), womit man deutlich unter der möglichen (budgetierten) Grenze liegt.

3.4.7. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Die Gesamtaufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, sowie für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 477.941,84 EUR (NVA 479.300), die sich mit 162.658,11 EUR (NVA 181.800) auf Verwaltung- und Betriebsaufwand und mit 315.283,73 (NVA 297.500) auf Gebrauchs- und Verbrauchsgüter und Handelswaren aufteilen.

3.4.8. Leasing

Es bestehen keine Leasingverpflichtungen mehr (vgl. Anlage 6i).

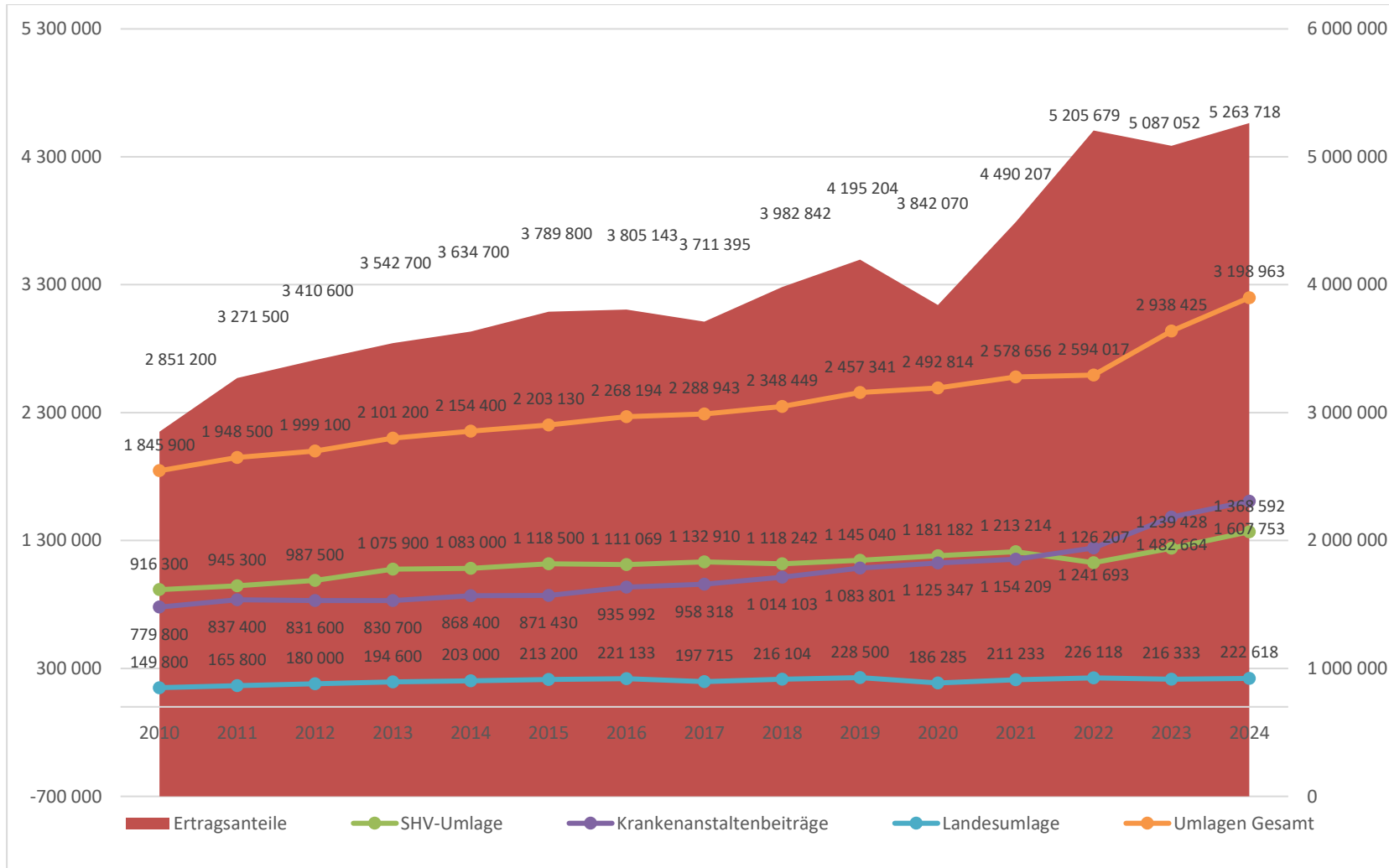
3.4.9. SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Landesumlage

Die Sozialhilfeverbands-Umlage betrug 1.368.592,23 EUR, was eine Erhöhung von 129.164,68 EUR bzw. 10,4 % gegenüber dem VJ entspricht.

Gemäß Landesumlagegesetz 2008 beträgt die Landesumlage 6,93 % der ungekürzten rechnermäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zuzüglich eines jährlichen Betrags in Höhe von 3 Mio. EU. Die Landesumlage wird auf die einzelnen Gemeinden nach deren Finanzkraft gemäß § 2 Oö. Landesumlagegesetz 2008 umgelegt. Die Landesumlage für die Gemeinde St. Marien fällt mit 222.617,97 EUR beinahe so aus, wie im Nachtragsvoranschlag 2024 budgetiert (221.600 EUR).

Die Krankenanstaltenbeiträge (1.607.753,00 EUR) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 8,4 % bzw. 125.089 EUR. Inkl. der Gutschrift aus der Abrechnung der Krankenanstaltenbeiträge aus dem Vorjahr und dem einmaligen Landeszuschuss beträgt die Mehrbelastung nur 25.529 EUR.

Insgesamt nehmen diese drei Hauptumlagen einen Anteil von 26,7 % der Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit bzw. 60,8 % der Ertragsanteile in Anspruch.



3.4.10. Personalaufwand inkl. Rückstellungen

Die Personalauszahlungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.476.743,14 EUR (NVA 1.484.400 EUR). Die Personalauszahlungen beanspruchen 12,35 % der Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit.

Die Personalaufwendungen betragen 1.528.783,04 EUR, da im Ergebnishaushalt die Dotierungen und Auflösung von Jubiläums-, Abfertigungs- und Urlaubsrückstellungen enthalten sind.

Als Abfertigungsrückstellung ist für Mitarbeiter im alten Abfertigungssystem, welche voraussichtlich in den Ruhestand treten werden, ein jährlicher (aliquoter) Betrag zu bilden. Jubiläumsgeldrückstellungen sind für Vertragsbedienstete gebildet, welche nicht eine Pensionskassenregelung gewählt haben und für die eine Dienstzeit von 25, 35 und 40 Jahren erreichbar ist. Die Rückstellungen für nicht konsumierten Urlaub ist entsprechend des offenen Urlaubsstandes per 31.12.2024 anzupassen.

Die Anzahl des nicht verbrauchten Urlaubs reduziert sich von 245 Tage auf 206 Tage. Mit dem Oö. Dienstrechtsderegulierungsgesetz 2021 wurde die Bemessung der Urlaubersatzleistung für nicht verbrauchten Erholungsurlaub abgeändert. Die Bemessungsgrundlage für die Urlaubersatzleistung wurde dahingehend angepasst, dass nunmehr auch die aliquote Sonderzahlung, die Kinderbeihilfe sowie die pauschalierten Nebengebühren und jene Vergütungen bei der Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden.

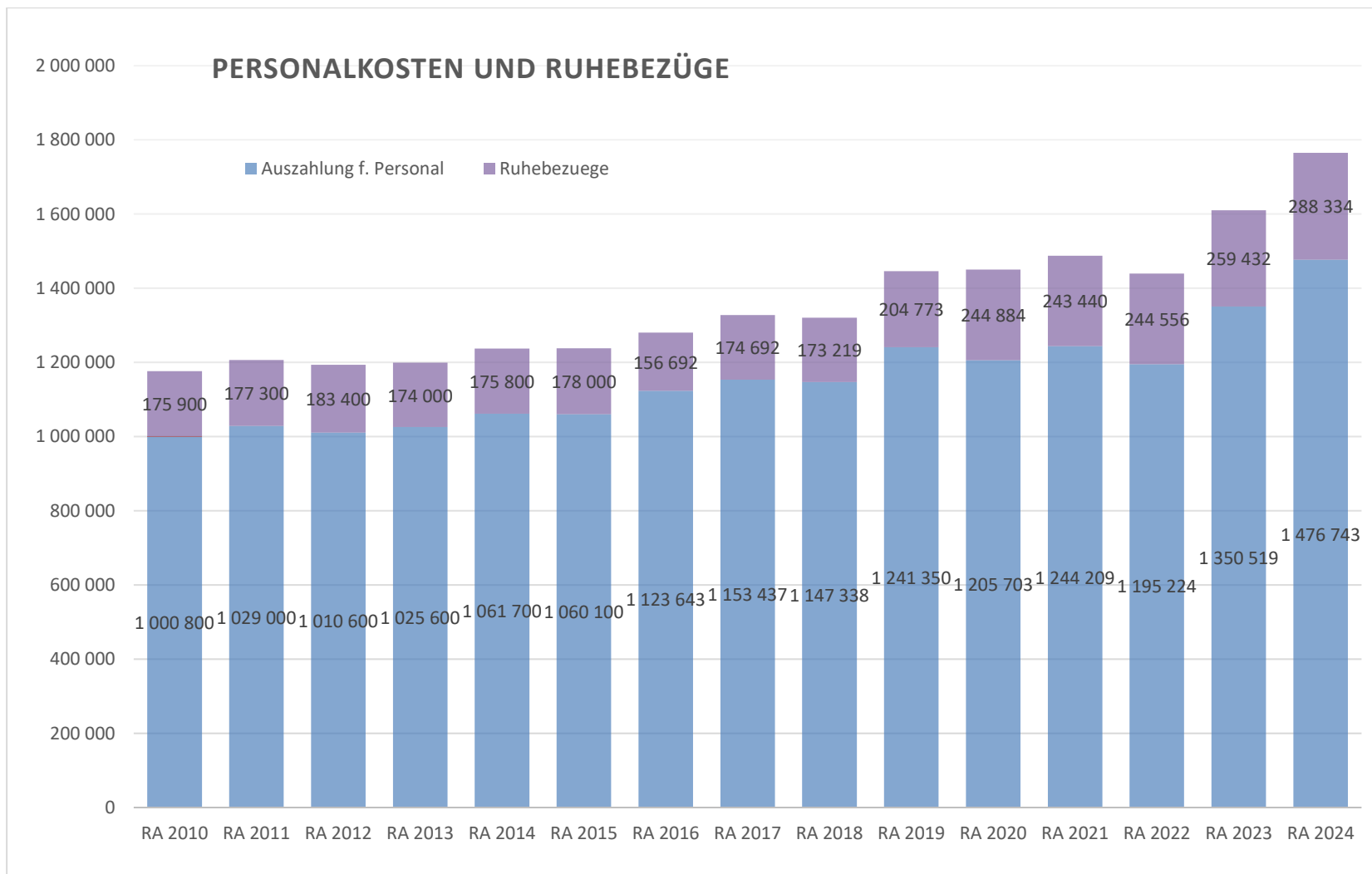
| Fonds | Finanzstellenbezeichnung | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | EVA2024 | ERA2024 |
|--------|--------------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 010000 | Zentralamt | 1.591000 | Dotierung von Rückst. Abfertigung | 9 200,00 | 13 103,16 |
| 010000 | Zentralamt | 1.592000 | Dot: von Rückstel. Jubiläumszu. | 6 500,00 | 11 325,64 |
| 010000 | Zentralamt | 1.593000 | Dot. von Rückstellung nicht kons. Urlaub | 0,00 | 8 786,07 |
| 163000 | Feuerwehr St. Marien | 1.593000 | Dot. von Rückstellung nicht kons. Urlaub | 0,00 | 26,06 |
| 163100 | Feuerwehr Weichstett | 1.592000 | Dot: von Rückstel. Jubiläumszu. | 0,00 | 35,67 |
| 211000 | Volksschule St. Mari | 1.591000 | Dotierung von Rückst. Abfertigung | 3 300,00 | 3 614,69 |
| 211000 | Volksschule St. Mari | 1.592000 | Dot: von Rückstel. Jubiläumszu. | 3 000,00 | 1 876,55 |
| 211000 | Volksschule St. Mari | 1.593000 | Dot. von Rückstellung nicht kons. Urlaub | 0,00 | 531,66 |
| 211100 | Volksschule Weichste | 1.592000 | Dot: von Rückstel. Jubiläumszu. | 800,00 | 863,65 |
| 240000 | Kindergarten St. Mar | 1.593000 | Dot. von Rückstellung nicht kons. Urlaub | 0,00 | 333,44 |
| 240700 | Kindergartentranspor | 1.592000 | Dot: von Rückstel. Jubiläumszu. | 200,00 | 174,34 |
| 250000 | Horte Schüler:innen | 1.592000 | Dot: von Rückstel. Jubiläumszu. | 200,00 | 439,45 |
| 250000 | Horte Schüler:innen | 1.593000 | Dot. von Rückstellung nicht kons. Urlaub | 0,00 | 174,84 |
| 617000 | Bauhöfe | 1.591000 | Dotierung von Rückst. Abfertigung | 5 000,00 | 6 514,61 |
| 617000 | Bauhöfe | 1.592000 | Dot: von Rückstel. Jubiläumszu. | 1 400,00 | 1 632,93 |
| 617000 | Bauhöfe | 1.593000 | Dot. von Rückstellung nicht kons. Urlaub | 0,00 | 2 679,91 |
| 817000 | Friedhöfe | 1.593000 | Dot. von Rückstellung nicht kons. Urlaub | 0,00 | 13,03 |
| | | | | 29 600,00 | 52 125,70 |

Rückstellungen für Pensionen:

Für die Bildung von Rückstellungen für Pensionen der Gemeindebeamten besteht gemäß § 31 VRV 2015 ein Wahlrecht. Aufgrund landesgesetzlicher Regelungen werden die Pensionen von der Pensionsstelle des Landes ausbezahlt. Die Gemeinden leisten sowohl während der Aktivphase als auch während des Ruhestandes laufende Beiträge. Daher ist aus Sicht der IKD eine Bildung einer Rückstellung für Pensionen nicht erforderlich. Unterstützt wird dieses Argument durch den Umstand, dass ein pragmatisches Dienstverhältnis nicht mit dem Ruhestand eines Beamten endet, sondern vielmehr unter anderen Bedingungen bis zum Tod des Betroffenen weiter besteht.

Die Personalaufwendungen beanspruchen 12,0 % der Gesamtaufwendungen ohne investive Einzelvorhaben.

Für Ruhebezüge (inkl. Beitrag gemäß Oö. Gemeindegeldgesetz) wurde ein Betrag von 288.333,82 EUR (NVA 262.600 EUR) ausgegeben. Die Erhöhung gegenüber dem Nachtragsvoranschlag ist auf die Nachzahlung aus der Abrechnung 2024 in Höhe von 27.980,80 EUR zurückzuführen (höherer Monatsbezug aufgrund der Lohnerhöhung und der Vorrückung, Dienstgeberanteil ist im 7fachen Ausmaß des Dienstnehmeranteils zu leisten).

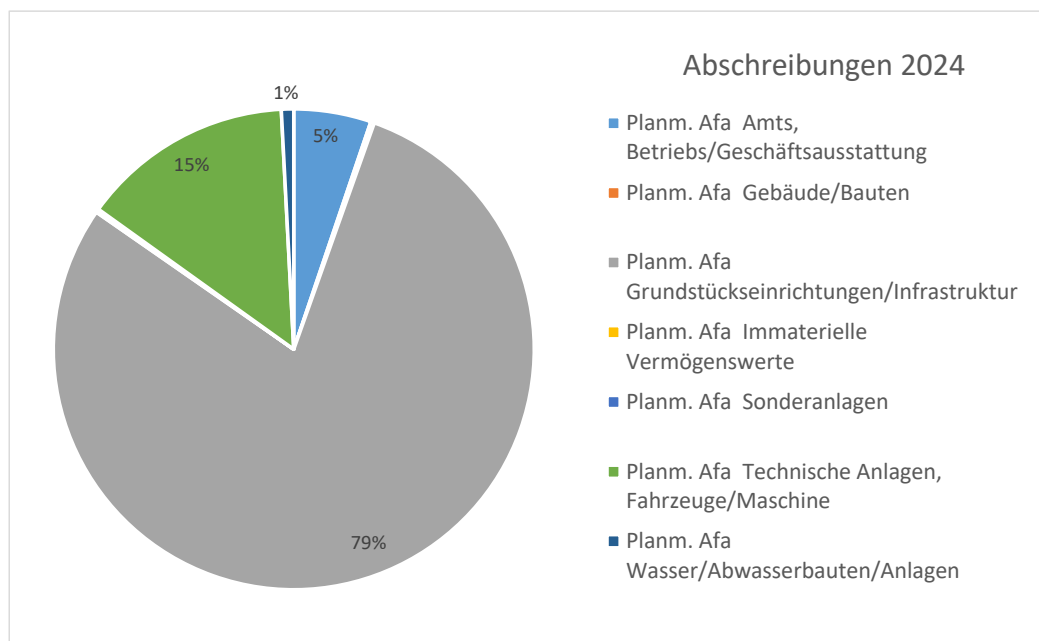


3.4.11. Abschreibungen

Der Betrag der planmäßigen Abschreibung ergibt sich aus den Anschaffungskosten der entsprechenden Vermögenswerte der Gemeinde, welche über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden:

| Zeilenbeschriftungen | ERA 2022 | ERA 2023 | ERA 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 28 435,68 | 31 524,52 | 36 455,03 |
| Planm. Afa Gebäude/Bauten | 1 821,75 | 1 919,84 | 1 681,79 |
| Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 567 467,43 | 581 408,63 | 555 647,04 |
| Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 851,15 | 2 320,41 | 851,15 |
| Planm. Afa Sonderanlagen | 812,97 | 812,97 | 812,97 |
| Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 103 944,03 | 99 740,06 | 100 055,26 |
| Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 5 822,40 | 5 822,40 | 5 822,40 |
| Summe | 709 155,41 | 723 548,83 | 701 325,64 |

| Fonds | ERA 2022 | ERA 2023 | ERA 2024 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010000 | 132,14 | 192,13 | 252,12 |
| 016000 | 13 596,08 | 16 011,61 | 15 522,06 |
| 163000 | 36 106,63 | 36 624,25 | 36 090,18 |
| 163100 | 22 989,73 | 23 425,08 | 25 709,29 |
| 163400 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 179000 | - | - | 105,44 |
| 180000 | 357,25 | 1 377,64 | 1 377,64 |
| 211000 | 1 567,39 | 2 000,13 | 2 678,55 |
| 211100 | 545,93 | 545,94 | 799,66 |
| 232000 | 664,70 | - | - |
| 240000 | 964,62 | 1 341,57 | 1 936,33 |
| 240100 | 387,18 | 387,19 | 512,18 |
| 240200 | 297,01 | 245,20 | 318,38 |
| 240810 | 99,43 | 99,43 | 99,43 |
| 240820 | - | 400,53 | 400,53 |
| 250000 | 648,39 | 1 313,09 | 1 313,09 |
| 250100 | 149,47 | 104,08 | 104,08 |
| 269000 | - | - | 834,52 |
| 363000 | 48,58 | 48,58 | 48,58 |
| 422100 | 643,96 | - | - |
| 423000 | 4 294,16 | 4 294,17 | 4 294,16 |
| 611000 | 2 712,90 | 2 712,90 | 5 809,36 |
| 612000 | 391 262,28 | 397 874,53 | 364 211,43 |
| 616000 | 145 437,25 | 146 666,55 | 146 666,55 |
| 617000 | 47 884,57 | 44 095,66 | 44 721,02 |
| 631000 | 5 822,40 | 5 822,40 | 5 822,40 |
| 640000 | - | - | 1 486,63 |
| 649000 | 923,39 | 685,32 | 447,27 |
| 815000 | 2 623,31 | 5 625,35 | 5 625,35 |
| 815100 | 46,00 | 1 161,86 | 1 161,86 |
| 815200 | 1 116,82 | 1 895,42 | 3 729,21 |
| 815300 | 6 291,18 | 7 001,17 | 7 198,86 |
| 816000 | 19 489,06 | 19 489,06 | 19 941,48 |
| 817000 | 249,22 | 249,21 | 249,22 |
| 852000 | 818,79 | 873,19 | 873,19 |
| 914000 | 115,59 | 115,59 | 115,59 |
| Summe | 709 155,41 | 723 548,83 | 701 325,64 |



3.5. Erträge im Detail

3.5.1. Finanzausweisungen

§ 25 FAG 2024 für Gesundheit, Pflege und Klima: Für die öö. Gemeinden stehen im Jahr 2024 zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Klima Finanzausweisungen in Höhe von 15.930.000 Euro zur Verfügung. Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden hat im Verhältnis des abgestuften Bevölkerungsschlüssels zu erfolgen. St. Marien hat aus diesem Titel 47.356 EUR erhalten.

§ 26 FAG 2024 Strukturfonds: 360.206 EUR

§ 27 Abs. 2 FAG 2024 Finanzkraftstärkung von Gemeinden: für das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird so verteilt, dass die Finanzkraft pro Einwohner der finanzschwächsten Gemeinden so weit wie möglich angehoben wird. Die Gemeinde St. Marien hat den Maximalbetrag von 150.000 EUR im Jahr 2024 (VJ 150.000 EUR) erhalten.

3.5.2. Ertragsanteile

Mit Juli 2024 wurden die neuen Prognosewerte für die Entwicklung der Ertragsanteile 2024 bekannt gegeben. Demnach wurde für die Gemeinde St. Marien ein Betrag von 5.237.836 EUR prognostiziert. Der Rechnungsabschluss zeigt nun Einnahmen von 5.263.718,11 EUR, was eine Erhöhung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr bzw. eine Steigung von 0,5 % gegenüber den Prognosewerten entspricht.

3.5.3. Kommunalsteuer und Grundsteuer

Die Kommunalsteuererträge in Höhe von 840.382,04 EUR liegen über den Werten aus 2023 (799.131,57 EUR). Die Kommunalsteuereinzahlungen fallen mit 830.662,35 EUR ähnlich aus, wie die Erträge. Im Vorjahr betragen die Kommunalsteuereinzahlungen 800.025,81 EUR. Im Nachtragsvoranschlag 2024 waren 831.200 EUR Kommunalsteuereinnahmen geplant.

Die Grundsteuer B nimmt gegenüber dem Vorjahr stark zu. Im Jahr 2024 konnten 454.797,40 EUR (Einzahlungen 450.442,69 EUR) vorgeschrieben werden, was eine Erhöhung von 68.271,07 EUR (17,7 %) gegenüber dem Rechnungsabschluss 2023 entspricht. Geplant war jedoch um einiges weniger.

Die Grundsteuer A bleibt mit Erträgen von 37.222,84 EUR (Einzahlungen 38.288,81 EUR) relativ konstant.



3.5.4. Härteausgleichsmittel

Die Härteausgleichsmittel V1 wurden mit dem Nachtragsvoranschlag von 915.000 EUR auf 985.000 EUR aufgestockt.

3.5.5. Investitionszuschüsse

Die Auflösung von Investitionszuschüssen ist an die Abschreibung der entsprechenden Vermögenswerte zu binden. Gleichlautend zur Abschreibung des Vermögenswertes auf der Aktivseite der Vermögensrechnung, wird die Auflösung des entsprechenden Investitionszuschusses auf der Passivseite vorgenommen.

| Zeilenbeschriftungen | ERA 2022 | ERA 2023 | ERA 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bauhöfe | - 34 724,25 | - 39 001,75 | - 40 476,75 |
| Essen auf Rädern | - 1 358,33 | - 1 358,33 | - 1 358,33 |
| Feuerwehr St. Marien | - 22 466,34 | - 22 601,50 | - 20 493,92 |
| Feuerwehr Weichstetten | - 15 975,94 | - 15 975,95 | - 18 461,65 |
| Freizeitanlage Nöstlbach | - 4 173,62 | - 4 173,62 | - 4 173,62 |
| Freizeitanlage St. Marien | - 3 817,96 | - 4 554,80 | - 4 554,80 |
| Freizeitanlage Weichstetten | - 766,74 | - 766,75 | - 766,74 |
| Gemeindestraßen | - 242 792,28 | - 248 993,10 | - 228 589,68 |
| Kindergarten Weichstetten | - 536,10 | - 536,11 | - 536,10 |
| Konkurrenzwässer | - 5 240,17 | - 5 240,18 | - 5 240,17 |
| Landesstraßen | - 1 942,79 | - 1 942,79 | - 2 887,83 |
| Öffentliche Beleuchtung und öffentliche | - 376,59 | - 376,59 | - 617,16 |
| So. Einricht. u. Maßnahmen (Skaterplatz) | - | - | - 185,31 |
| Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | - 210,46 | - 105,23 | - |
| Sonstige Straßen und Wege | - 93 529,86 | - 94 329,33 | - 94 329,23 |
| Summe | - 427 911,43 | - 439 956,03 | - 422 671,29 |

Die Differenz zwischen Abschreibung und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen beträgt -278.654,35 EUR. Das Verhältnis von Abschreibungen zu Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen lässt die Schlussfolgerung zu, dass ca. 60 % des abnutzbaren Anlagevermögens mit Zuschüssen finanziert wurden.

3.5.6. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Auflösung eines entsprechenden Anteils der Abfertigungs-/Jubiläums-/Urlaubs-Rückstellung ist beim Ausscheiden des Mitarbeiters im Ergebnisvoranschlag als Ertrag vorzusehen. Gleichzeitig wird die Mittelaufwendung an den Mitarbeiter zum Aufwand. In der Ergebnisrechnung ist dieser Sachverhalt neutral dargestellt. Der Abbau von Urlaubsständen führt ebenfalls zu einer ertragsmäßigen Auflösung.

| Fonds | Finanzstellenbezeichnung | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | EVA2024 | ERA2024 |
|--------|--------------------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|
| 010000 | Zentralamt | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | -5 800,00 | -8 449,87 |
| 031000 | Amt für Raumordnung | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | Feuerwehr St. Marien | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | Feuerwehr Weichstett | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | -5,25 |
| 211000 | Volksschule St. Mari | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | -4 888,51 |
| 211100 | Volksschule Weichste | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | -82,30 |
| 240700 | Kindergartentranspor | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | -323,18 |
| 250000 | Horte Schüler:innen | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | So. Einricht./Maßn. | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | -458,49 |
| 617000 | Bauhöfe | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | -1 474,94 |
| 817000 | Friedhöfe | 2.817000 | Erträge aus der Auf. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -5 800,00 | -15 682,54 |

3.6. Gemeindeeinrichtungen

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Der Gemeinde wurde schon mehrfach eine ambitionierte Gebührenpolitik bescheinigt. Beide Bereiche erwirtschaften beim Wasserverband Großraum Ansfelden positive Nettoergebnisse. Der Wasserverband Großraum Ansfelden hat bei der Wasserversorgung im Haushaltsjahr 2024 ein positives Nettoergebnis von ca. 12.300 EUR, bei der Abwasserentsorgung ein positives Nettoergebnis von ca. 759.600 EUR erwirtschaftet (Anmerkung: ab 2020 wird das Nettoergebnis und nicht der Finanzierungssaldo der lfd. Geschäftstätigkeit für eine Rücklagenbildung herangezogen). Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist in beiden Bereichen ausgeglichene Ergebnisse auf.

Abfallentsorgung

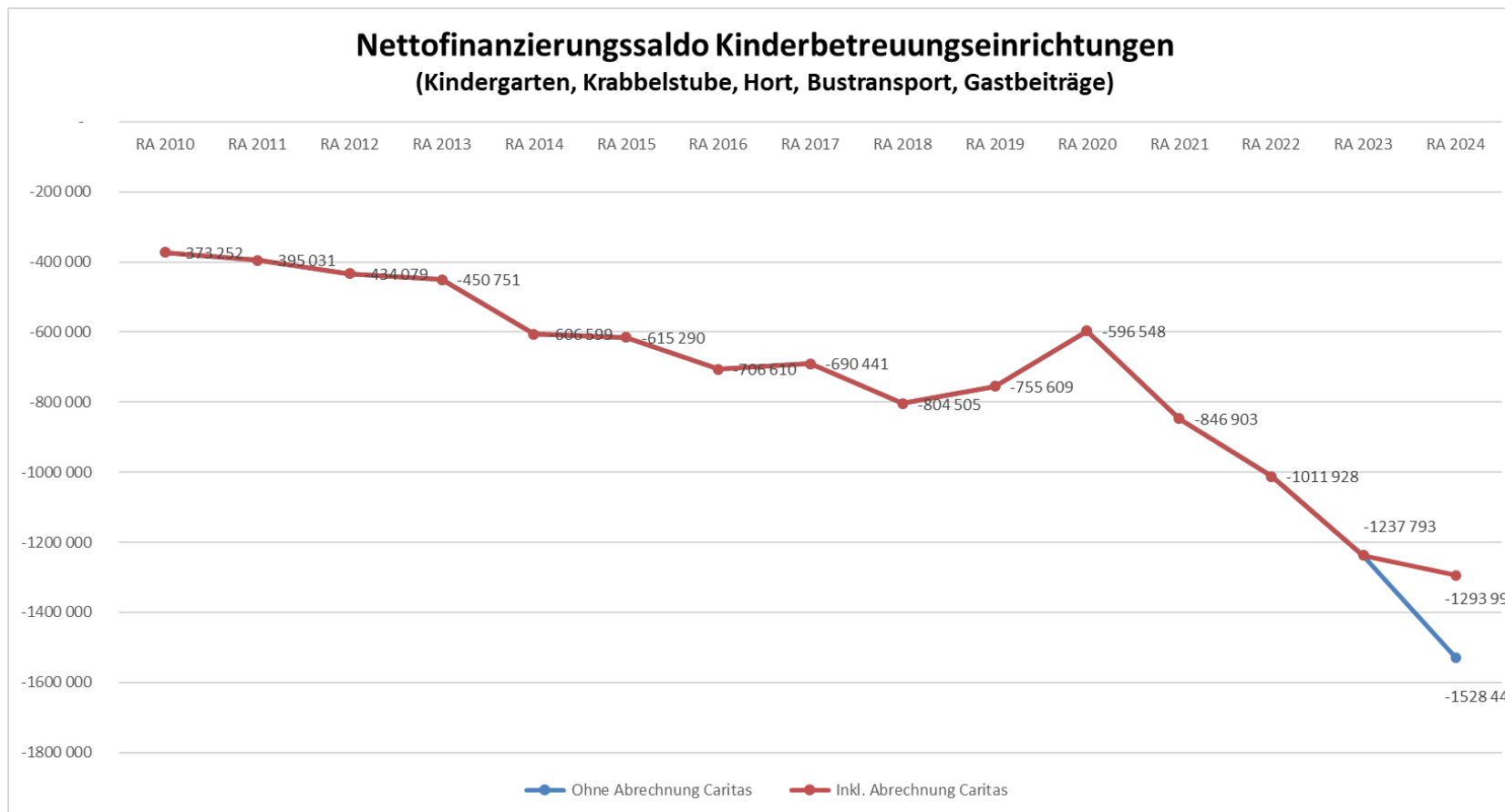
Die Tarife für die Abfallabfuhr wurden im Jahr 2024 um 10 % angepasst. Die Abfallentsorgung weist im Jahr 2024 ein Zahlungsdefizit von 26.250,69 EUR auf. Durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 8.229,63 EUR verringert sich das Zahlungsdefizit auf 18.021,06 EUR. Aufgrund dieser Entwicklung war im Jahr 2025 neuerlich eine Gebührenerhöhung erforderlich.

Kinderbetreuung

Das Nettoergebnis bei den Kindergärten (inkl. Krabbelstube, Kindergartenbustransport und Gastbeiträge) beläuft sich auf -1.304.731,21 EUR. Bei den Schülerhorten ergibt sich ein negatives Nettoergebnis von -258.495,89 EUR, insgesamt somit -1.563.227,10 EUR (-1.523.700 EUR im NVA 2024, -1.191.132,24 EUR im Vorjahr). Inkludiert sind in der Kinderbetreuung erstmal Finanzzuweisungen gemäß § 23 FAG (Zukunftsfonds) in Höhe von 136.699,93 EUR.

Zurückzuführen ist die Erhöhung, wie bereits im Voranschlag ausgeführt, auf die Personalkosten iVm der Budgetplanung der Caritas OÖ. Die Abrechnung für das Jahr 2024 der Caritas OÖ ist am 28.02.2025 mit einem Guthaben von 234.449,64 EUR eingetroffen. Somit würde das Nettoergebnis lediglich einen Abgang von -1.328.777,46 EUR aufweisen.

Im Finanzierungshaushalt ist der Abgang um 34.787,08 EUR niedriger (-1.528.440,02 EUR) als das Nettoergebnis. Die Gebäude sowie ein Großteil der Einrichtung stehen im Eigentum der GIVE St. Marien & Co KG. Die Abschreibungen und Darlehensrückzahlungen sich daher im Ergebnis- bzw. Finanzierungshaushalt der Immobiliengesellschaft aus. Berücksichtigt man das Guthaben aus der Abrechnung 2024 der Caritas OÖ, beträgt der Finanzierungssaldo der Kinderbetreuungseinrichtungen -1.293.990,38 EUR und ist damit lediglich um 56.197,35 EUR höher als im Vorjahr.



Hinweis zur Grafik: Bis 2019 handelt es sich um den kameral ermittelten Abgang, ab 2020 um den Nettofinanzierungssaldo.

Schulausspeisung

Die Versorgung der Schüler und Kindergartenkinder erfolgt ausschließlich durch externe Dienstleister. Der Abschnitt 232000 wurde im Jahr 2021 aufgelöst und in den jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung integriert. Die Portionspreise wurden mit 01.01.2024 angepasst (Erwachsene/Hort- und Schulkinder 4,80 EUR, Kindergarten/Krabbelstube 4,40 EUR pro Portion) und obliegt nun der Überwachung durch die Caritas OÖ.

Essen auf Räder

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Nettoergebnis von 250,25 EUR auf. Der Finanzierungshaushalt schloss im Jahr 2024 mit einem positiven Finanzierungssaldo in Höhe von 4.054,02 EUR ab. Die Zustellung des Essens erfolgt ausschließlich durch Pensionisten, welche sich selbst organisieren. Es wurden ca. 4.926 Portionen zugestellt. Der Verkaufspreis wurde letztmalig mit 01.07.2023 auf 10,50 EUR (davon 4,00 EUR für die Zustellung und 6,50 EUR für das Essen) angehoben.

Wirtschaftshof

Der Wirtschaftshof erwirtschaftete ein positives Nettoergebnis von 23.078,27 EUR. Der verrechnete Stundensatz war damit mehr als kostendeckend. Im Nettoergebnis nicht inkludiert sind Tilgung von Darlehen in Höhe von 6.841,10 EUR. Der Finanzierungshaushalt ist mit 25.902,75 EUR deutlich positiv.

Bücherei

Die Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU akzeptieren einen Fehlbetrag von 2,00 EUR/Einwohner (= 9.940 EUR).

Da die Gemeinde lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, handelt es sich bei den Ausgaben ausschließlich um Miet- und Betriebskosten. Die Personalleistungen werden Großteils ehrenamtlich erbracht. Eventuelle Gehaltskosten werden von der Pfarre St. Marien getragen.

Das Nettoergebnis sowie der Finanzierungssaldo belaufen sich auf -3.381,26 EUR.

Friedhöfe und Einsegnungshalle

In den Richtlinien der Gemeindefinanzierung NEU ist das Kriterium nicht mehr enthalten.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem negativen Ergebnis von 2.202,03 EUR ab. Die Entschädigungssätze für die Benützung der Aufbahrungshalle wurden im Jänner 2021 letztmalig angepasst.

GIVE St. Marien & Co KG

Der Liquiditätszuschuss für die GIVE St. Marien & Co KG betrug im Haushaltsjahr 2024 170.000 EUR. Die Abrechnung des Liquiditätszuschusses 2024 erfolgt erst im Jahr 2025.

4. Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

Die Anlage 1f ist als Beilage dem Rechnungsabschluss angefügt.

4.1. Bilanzanalyse - Kennzahlen

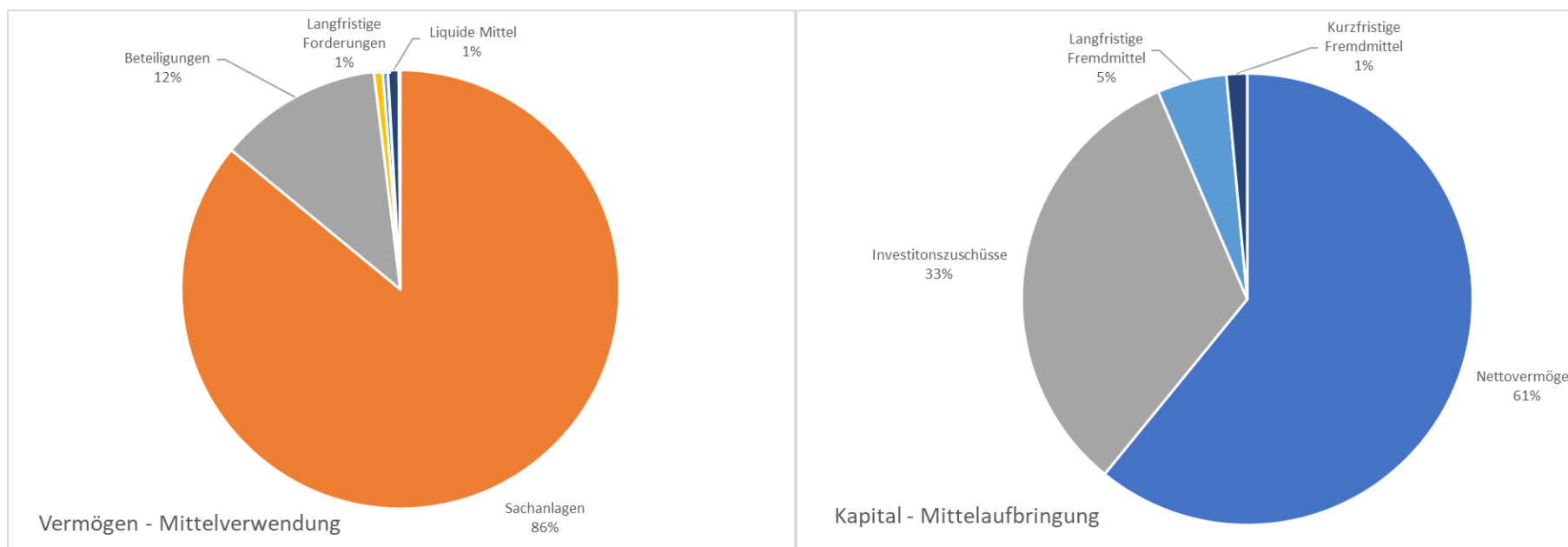
| | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | | 31.12.2024 | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Immaterielle Vermögenswerte | | 0,00% | 2 979,02 | 0,01% | 2 127,87 | 0,01% | 1 276,72 | 0,00% | 425,57 | 0,00% |
| Sachanlagen | 22 475 547,57 | 82,38% | 22 700 589,82 | 83,98% | 22 410 991,08 | 81,92% | 22 366 892,29 | 84,66% | 22 362 847,08 | 85,96% |
| Beteiligungen | 3 378 892,83 | 12,38% | 3 359 296,49 | 12,43% | 3 344 672,86 | 12,23% | 3 284 923,14 | 12,43% | 3 148 434,59 | 12,10% |
| Langfristige Forderungen | 275 754,27 | 1,01% | 248 178,85 | 0,92% | 220 603,43 | 0,81% | 193 028,01 | 0,73% | 165 452,59 | 0,64% |
| Langfristiges Vermögen | 26 130 194,67 | 95,77% | 26 311 044,18 | 97,34% | 25 978 395,24 | 94,96% | 25 846 120,16 | 97,83% | 25 677 159,83 | 98,70% |
| Kurzfristige Forderungen | 142 753,36 | 0,52% | 395 933,66 | 1,46% | 118 491,50 | 0,43% | 169 372,61 | 0,64% | 100 308,36 | 0,39% |
| Vorräte | 20 751,19 | 0,08% | 19 952,08 | 0,07% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Liquide Mittel | 988 678,95 | 3,62% | 302 507,71 | 1,12% | 1 259 210,40 | 4,60% | 341 094,02 | 1,29% | 206 751,12 | 0,79% |
| ARA | 564,07 | 0,00% | 223,82 | 0,00% | - | 0,00% | 63 283,50 | 0,24% | 30 350,25 | 0,12% |
| Kurzfristiges Vermögen | 1 152 747,57 | 4,23% | 718 617,27 | 2,66% | 1 377 701,90 | 5,04% | 573 750,13 | 2,17% | 337 409,73 | 1,30% |
| AKTIVA | 27 282 942,24 | 100,00% | 27 029 661,45 | 100,00% | 27 356 097,14 | 100,00% | 26 419 870,29 | 100,00% | 26 014 569,56 | 100,00% |

| | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | | 31.12.2024 | |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Nettovermögen | 16 708 243,74 | 61,24% | 16 457 731,41 | 60,89% | 16 366 529,30 | 59,83% | 16 160 012,24 | 61,17% | 15 842 004,86 | 60,90% |
| Investitionszuschüsse | 8 761 860,46 | 32,11% | 8 660 191,20 | 32,04% | 9 444 796,31 | 34,53% | 8 689 139,30 | 32,89% | 8 492 823,58 | 32,65% |
| Langfristige Fremdmittel | 1 388 789,79 | 5,09% | 1 312 805,89 | 4,86% | 1 236 440,98 | 4,52% | 1 241 387,81 | 4,70% | 1 294 469,03 | 4,98% |
| Kurzfristige Fremdmittel | 424 048,25 | 1,55% | 598 932,95 | 2,22% | 308 330,55 | 1,13% | 329 330,94 | 1,25% | 385 272,09 | 1,48% |
| PASSIVA | 27 282 942,24 | 100,00% | 27 029 661,45 | 100,00% | 27 356 097,14 | 100,00% | 26 419 870,29 | 100,00% | 26 014 569,56 | 100,00% |

In der Bilanzanalyse ist ersichtlich, dass sich das langfristige Vermögen, nur leicht reduziert hat. Dies ist auf die Abwertung der Beteiligung an der GIVE St. Marien & Co KG (-136.488,55 EUR) zurückzuführen. Die Sachanlagen konnten beinahe auf den gleichen Stand gehalten werden, da die jährliche Abschreibung (701.325,64 EUR) beinahe wieder reinvestiert wurde.

Sowohl das kurzfristige Vermögen, als das langfristige Vermögen sinkt, wodurch sich das Gesamtvermögen (= Bilanzsumme) um 405.300,73 reduziert.

Die goldene Bilanzregel besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann auch kurzfristig finanziert sein. Ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen also gleich oder größer als 1, so ist das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) langfristig finanziert. Mit einem Wert von 0,95 (VJ 0,96) ist die Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung beinahe gegeben – ein Teil muss mit langfristigen Fremdmitteln (Darlehen) finanziert werden.



Bei der Liquidität 1. Grades werden die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Damit soll die Zahlungsfähigkeit bewertet werden. Die Gemeinde St. Marien könnte 53,66 % (VJ 103,57 %) der kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2024 mit den vorhandenen liquiden Mitteln decken.

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Langfristiges Vermögen | 26 130 194,67 | 26 311 044,18 | 25 978 395,24 | 25 846 120,16 | 25 677 159,83 |
| Langfristiges Eigenkapital (inkl. I-Z) | 25 470 104,20 | 25 117 922,61 | 25 811 325,61 | 24 849 151,54 | 24 334 828,44 |
| Goldene Bilanzregel - Deckungsgrad | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0,96 | 0,95 |
| Liquide Mittel | 988 678,95 | 302 507,71 | 1 259 210,40 | 341 094,02 | 206 751,12 |
| kurzfristige Vbk | 424 048,25 | 598 932,95 | 308 330,55 | 329 330,94 | 385 272,09 |
| Liquidität 1. Grades | 233,15% | 50,51% | 408,40% | 103,57% | 53,66% |

Die Bilanzübersicht zeigt, dass das Vermögen zu 60,9 % (VJ 61,17 %) mittels Eigenkapital finanziert wird, was grundsätzlich darauf schließen lässt, dass in der Vergangenheit gut gewirtschaftet wurde.

Das Nettovermögen sinkt um 318.007,38 EUR und resultiert aus dem negativen Nettoergebnis 2024 (Saldo 00) von 334.742,92 EUR und der Rücklagenerhöhung von 16.735,54 EUR.

Die Investitionszuschüsse haben sich inkl. dem Abzug der ertragswirksamen Auflösung von 422.671,29 EUR um nur 196.315,72 EUR reduziert, was heißt, dass ca. 54 % der jährlichen Auflösung in Form von neuen Zuschüssen generiert wurde. Die Zuschüsse öffentlicher Hand betragen 32,65 % (VJ 32,89 %) der Kapitalaufbringung.

Die Fremdkapitalquote ist von 5,95 % auf 6,46 % leicht gestiegen. Das kurz- und langfristige Fremdkapital hat sich um 109.022,37 EUR erhöht und ist im Aufbau der Rückstellungen bzw. kurzfristigen Verbindlichkeiten/Finanzschulden begründet.

5. Investive Einzelvorhaben

Gemeindefinanzierung NEU – Projektfonds und Verteilungsvorgang 2 - Eigenmittelvorsorge zur Projektfinanzierung

Gemäß Gemeindefinanzierung NEU ist Voraussetzung für die Gewährung von Mitteln aus dem Projektfonds, dass die antragstellende Gemeinde zumindest ein Drittel ihres vorgesehenen Eigenanteils aus Eigenmitteln zur Verfügung stellen kann. Dies bedeutet, dass maximal zwei Drittel des Eigenanteils durch Fremdmittel oder innere Darlehen aufgebracht werden dürfen. Erhält eine Gemeinde Mittel aus dem Härteausgleichsfonds oder würde durch die Inanspruchnahme einer Fremdfinanzierung der Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit gefährdet sein, so müssen sämtliche Eigenmittel im Realisierungszeitraum zur Verfügung stehen.

Die Förderquote aus dem Projektfonds betrug für die Gemeinde St. Marien 66 %. Vorhaben sind neben den Mitteln aus dem Projektfonds, mit den Mitteln aus der Verteilung 2 zu decken. Um Mittel aus dem Härteausgleichsfonds erhalten zu können, müssen die anspruchsberechtigten Gemeinden (jene Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilungsvorgang 1 erhalten) sämtliche Härteausgleichsfonds-Kriterien erfüllen. Die Auszahlung der Mittel aus dem Verteilungsvorgang 2 erfolgt gemäß Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU erst nach Vorlage des Rechnungsabschlusses.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden trotz bereits geprüftem Rechnungsabschluss 2023, noch keine Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilung 2 ausbezahlt.

Die aus dem Verteilungsvorgang 2 gewährten Mittel aus dem Härteausgleichsfonds müssen verpflichtend zur Aufbringung des Eigenmittelanteils für Gemeindeprojekte verwendet oder angespart werden. Im betreffenden Jahr nicht verbrauchte bzw. anzusparende Mittel sind auf Rücklagen zu verwahren.

Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024

Am 22.04.2024 hat die Oö. Landesregierung beschlossen, die Statutarstädte und Gemeinden mit nicht rückzahlbaren Sonderbedarfszuweisungen in Höhe von 50 Millionen Euro zu unterstützen. Die Gemeinde St. Marien hat 149.700 EUR erhalten, wobei die Verwendung der eigenständigen Entscheidung des Gemeinderates obliegt (lt. Beschluss werden diese Mittel für investive Einzelvorhaben verwendet).

Im Projekthaushalt der Gemeinde St. Marien kam es bei den investiven Einzelvorhaben zu einem Geldabfluss von 305.300,31 EUR. Geplant war ein Geldzufluss von 240.600 EUR.

Ein- und Auszahlungen investiver Einzelvorhaben 2024:

| Vorhaben | Bezeichnung | RA 2024 | | | NVA 2024 | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| 10000 | Energieeffizienzmaßnahmen | - | - | - | 11 000,00 | - | 11 000,00 |
| 163200 | Helme FF Weichstetten | 3 000,00 | 8 706,76 | 5 706,76 | 3 000,00 | 8 700,00 | 5 700,00 |
| 163110 | MTF FF Weichstetten | 27 800,00 | 27 800,00 | - | 27 800,00 | 27 800,00 | - |
| 163700 | Tragkraftspritze FF | 15 598,32 | 35 983,22 | 20 384,90 | 15 600,00 | 36 000,00 | 20 400,00 |
| 240200 | Sanierung KBE Nöstlbach | 39 641,00 | 39 641,00 | - | 222 100,00 | 222 100,00 | - |
| 611300 | Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig L1374 | 85 673,16 | 283 871,77 | 198 198,61 | 256 200,00 | 280 000,00 | 23 800,00 |
| 612121 | Gemeindestraßenbau | 116 978,10 | 152 917,67 | 35 939,57 | 116 600,00 | 191 400,00 | 74 800,00 |
| 612300 | Sanierung Brücken Stein und Bergern | - | 6 225,40 | 6 225,40 | - | - | - |
| 612550 | BZ-Mittel Straßenbau | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - |
| 617300 | Kehrmaschine | 12 508,00 | 12 508,00 | - | 12 800,00 | 12 800,00 | - |
| 619000 | Baulandprojekte | 9 846,85 | 13 395,96 | 3 549,11 | 7 700,00 | 13 000,00 | 5 300,00 |
| 631200 | RHB Neuhofnerstraße | - | 40 706,09 | 40 706,09 | 172 400,00 | 43 700,00 | 128 700,00 |
| 631300 | RHB Oberschöfing | - | 14 126,11 | 14 126,11 | - | - | - |
| 640000 | Tempo 30 - Verkehrssicherungsmaßnahmen | 2 100,00 | 23 640,20 | 21 540,20 | 24 000,00 | 24 000,00 | - |
| 815400 | Relaunch Spielplätze/Skaterplatz | 16 677,03 | 38 398,08 | 21 721,05 | 29 000,00 | 45 400,00 | 16 400,00 |
| 852000 | Pseude Vorhaben Abfallbeseitigung | - | 8 229,63 | 8 229,63 | - | - | - |
| 920000 | Inv. Vorhaben | - | 9 846,85 | 9 846,85 | - | - | - |
| 940000 | BZ-Mittel | 149 700,00 | 68 826,03 | 80 873,97 | 319 100,00 | 71 800,00 | 247 300,00 |
| | Summe | 504 522,46 | 809 822,77 | 305 300,31 | 1 242 300,00 | 1 001 700,00 | 240 600,00 |

5.1. Weitere Detailinformationen investive Einzelvorhaben

Folgende Projekte konnten im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt werden:

Helme FF Weichstetten

Die Feuerwehr Weichstetten benötigt insgesamt ca. 50 Stück neue Helme à 360 EUR. 24 Stück wurden bereits 2023 angekauft, 24 Stück im Jahr 2024. Nachdem es für den Ankauf von Feuerwehrhelmen keine Fördermittel gibt, wird der Ankauf mit den HAF 2 Mitteln finanziert.

MTF FF Weichstetten

Für die Feuerwehr Weichstetten wurde ein gebrauchtes Mannschaftstransportfahrzeug um 27.800 EUR angekauft und zu 100 % von der FF Weichstetten finanziert.

Tragkraftspritze Feuerwehren

Die Ersatzbeschaffung von einer Tragkraftspritze FOX aufgrund der langen Einsatzdauer (bereits länger als 30 Jahre im Dienst) war für beide Feuerwehren notwendig. Die Anschaffungskosten der Geräte betragen 35.983,22 EUR. Nach Abzug der Förderung durch das Oö. Landesfeuerwehrkommando in Höhe von 12.000 EUR und dem 10 %-Anteil der Feuerwehr in Höhe von 3.600 EUR, verbleibt der Gemeinde ein Anteil von 20.384,90 EUR.

Sanierung KBE Nöstlbach

Beim Kindergarten Nöstlbach sind dringend Sanierungsmaßnahmen (Heizung, Fenster, Vollwärmeschutz, Terrasse, Einrichtung) notwendig, welche über die GIVE abgewickelt werden. Ein genehmigter Finanzierungsplan über 295.000 EUR liegt vor. 75.000 EUR KIG-Mittel sind bereits im Jahr 2023 zugeflossen. Die Gemeinde leitete im Jahr 2024 lediglich den Pauschalzuschuss § 2 KIG (9.741 EUR) und die Sonder-BZ 2023 (29.900 EUR) an die GIVE weiter.

Linksabbieger, Fahrbahnteiler, Gehsteig Moslberger L1374

An der L1374 wurde ein Linksabbieger, Fahrbahnteiler und ein Gehsteig hergestellt. Die Kosten der Herstellung des Fahrbahnteilers und des Gehsteigs sind gemäß § 22, Abs. 1, Oö. Straßengesetz 1991 dem Land von der Gemeinde zur Hälfte zu ersetzen. Die Kosten für die Linksabbiegespur hat die Gemeinde selbst zu tragen, werden jedoch in Form von Infrastrukturbeiträgen von der OÖ Wohnbau finanziert. Die Abrechnung dazu ist noch ausständig.

Gemeindestraßenbau

Die Rechnung für die Sanierung der Gemeindestraße Deischlried ist erst im Jahr 2024 bezahlt worden. Zusätzlich sind noch Entschädigungszahlungen für die Straße beim Rückhaltebecken Neuhofnerstraße angefallen. Das restliche Darlehen in Höhe von 44.500 EUR wurde zugezählt. Außerdem wurde ein Landesbeitrag in Höhe von 50.000 EUR gewährt und BZ-Mittel für den Straßenbau zugeführt. Zudem sieht der genehmigte Finanzierungsplan HAF 2 Mittel vor, welche im notwendigen Ausmaß bereitgestellt wurden.

Sanierung Brücke Bergern und Neubau Brücke Stein

Für die Baubegleitung sind bereits Honorare in Höhe von 6.225,40 EUR entstanden.

Kehrmaschine Bauhof

Aufgrund des hohen Alters musste eine neue Kehrmaschine zum Preis von 12.508 EUR angekauft werden.

Bauland 814

Für die Griesstraße wurde eine Straßenbeleuchtung um 10.788,31 EUR angeschafft.

Bauland Weichstetten-Süd

Eine Restzahlung für die Kollaudierung in Höhe von 2.167,67 EUR wurde geleistet.

Rückhaltebecken Neuhofner Straße

Das Rückhaltebecken wurde bereits errichtet. Die Schlussrechnung der Baufirma bzw. die restlichen Ingenieurleistungen wurden verrechnet. Die Endabrechnung zwecks Fördergelder (80 % über AMA) wurde im Dezember 2024 eingereicht.

Rückhaltebecken Oberschöfing

Für die Projektierung iZm dem Rückhaltebecken Oberschöfing sind Ausgaben in Höhe von 14.126,11 EUR entstanden.

Tempo 30

Im Jahr 2024 wurde „Tempo 30“ in den Ortszentren St. Marien und Weichstetten umgesetzt. Dafür war der Ankauf einiger Verkehrsschilder- und Geschwindigkeitsanzeigen, sowie die Anbringung von Bodenmarkierungen erforderlich. Die Finanzierung erfolgte mangels Verkehrsflächenbeiträge, mit HAF 2 Mittel.

Relaunch Spielplätze/Skaterplatz

Der Skaterplatz wurde saniert sowie weitere Spielgeräte für den Waldspielplatz Nöstlbach und der Freizeitanlage Weichstetten angekauft. Die Finanzierung erfolgte mittels Sonder-BZ bzw. HAF 2 Mittel.

Bedarfszuweisungsmittel

Es wurden 149.700 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel vom Land OÖ eingenommen. 29.185,03 EUR davon wurden für die Kehrmaschine und für die Anschaffung der Spielgeräte verwendet, für den Rest wurde eine Rücklage dotiert.

Offene bzw. laufende (Bauland)-Projekte

619008: Die Straßenbeleuchtung war günstiger als erwartet. Für dieses Projekt besteht noch ein Überschuss von 2.197,17 EUR.

619012: Der Überschuss an Infrastrukturbeiträgen beträgt 13.325,00 EUR. Die Endabrechnung ist noch ausständig.

619016: Der Überschuss an Infrastrukturbeiträgen beträgt 14.000,00 EUR. Die Endabrechnung ist noch ausständig.

619025: Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase. Mit Ende 2024 besteht ein Überschuss von 285.334,92 EUR.

6. Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt.

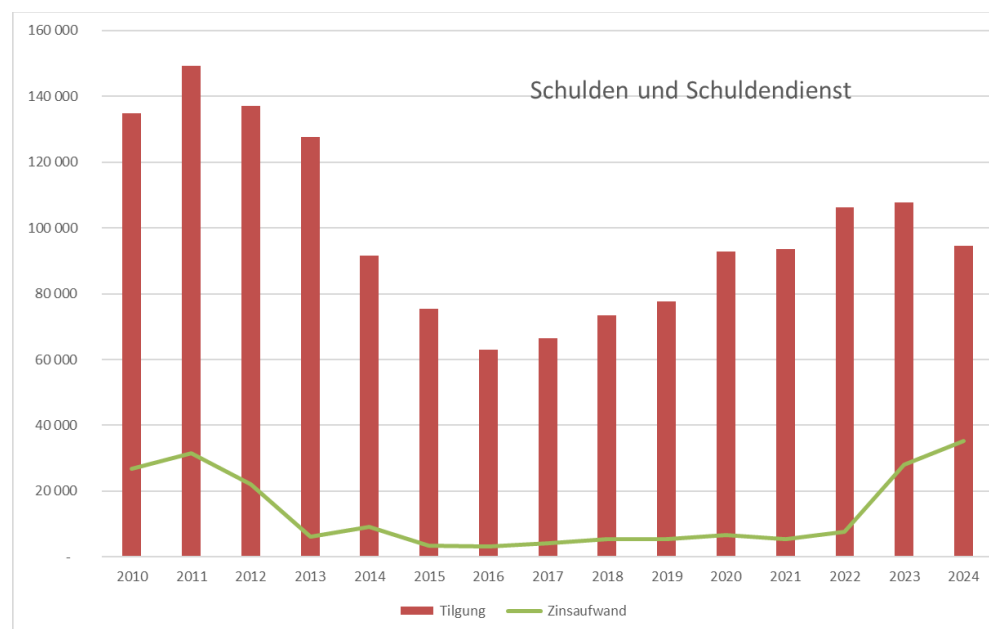
Die Tilgungen betragen im Haushaltsjahr 2024 94.674,53 EUR. Die Finanzierungsschulden erreichen mit Ende des Haushaltsjahres einen Stand von 783.073,78 EUR.

| Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) | RA 2023 | NVA 2024 | RA 2024 | VA 2025 | MEFP 2026 | MEFP 2027 | MEFP 2028 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Anfangsbestand | 801 101,32 | 833 300 | 833 248,31 | 779 300 | 1 289 100 | 1 172 500 | 1 082 100 |
| Zugang | 140 000,00 | 103 400 | 44 500,00 | 604 900 | - | | |
| Abgang | 107 853,01 | 97 700 | 94 674,53 | 95 100 | 116 600 | 90 400 | 87 500 |
| Endbestand | 833 248,31 | 839 000 | 783 073,78 | 1 289 100 | 1 172 500 | 1 082 100 | 994 600 |

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 44.500 EUR für folgendes Projekte zugezählt:

- 44.500 EUR für Gemeindestraßenbau

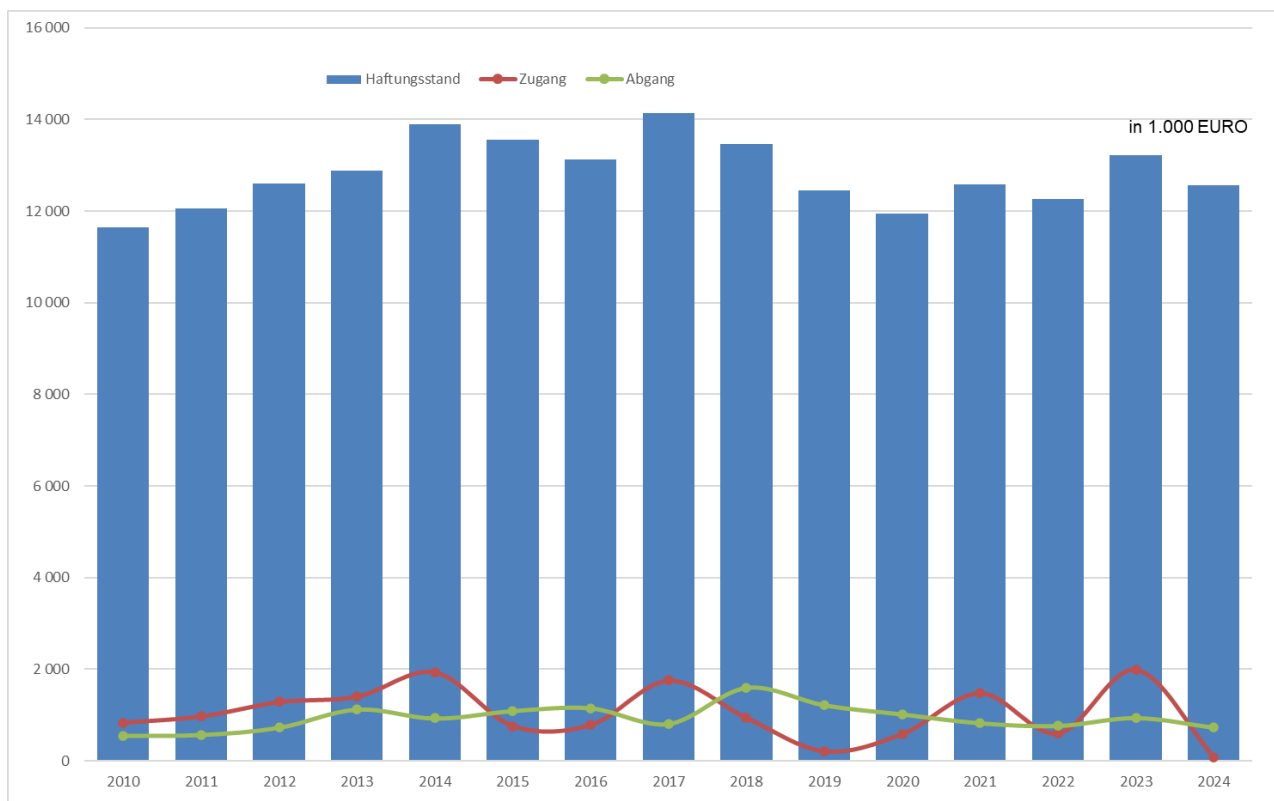
Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) vorgenommen.



7. Haftungen

Die Haftungen sind im Haftungsnachweis (Anlage 6r) im Rechnungsabschluss ab Seite 328 dargestellt.

| Belegtext | Fonds | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand |
|---------------------------------|--------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| WVB unteres Kremstal | 631000 | 512 607,56 | 0,00 | 11 479,08 | 501 128,48 |
| SWV Kremstal | 631000 | 151 325,03 | 5 588,30 | 0,00 | 156 913,33 |
| Wasser- Wasserverband Ansfelden | 850000 | 5 364 146,84 | 10 666,28 | 114 027,04 | 5 260 786,08 |
| Kanal - Wasserverband Ansfelden | 851000 | 5 560 317,28 | 292,42 | 514 365,15 | 5 046 244,55 |
| GIVE St. Marien & Co KG | 914000 | 1 627 352,83 | 58 765,75 | 88 915,61 | 1 597 202,97 |
| | | 13 215 749,54 | 75 312,75 | 728 786,88 | 12 562 275,41 |



8. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

Es sind keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen bekannt, welche weder im aktuellen Rechnungsabschluss noch im Voranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind.

9. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen

Härteausgleichsmittel

Die Gemeinde St. Marien ist mit dem Voranschlag 2025 wiederum Härteausgleichsgemeinde. Daher sind im Voranschlag 2025 sowie im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan Härteausgleichsmittel vorgesehen.

Abfallgebühren, Wasser- und Kanalgebühren

Für 2025 wurde bei der Wasserversorgung, bei der Abwasserbeseitigung und bei der Abfallentsorgung eine Gebührenerhöhung vorgenommen. Die Betriebe können (damit) kostendeckend geführt werden.

Darlehensbelastungen

2025 ist die Aufnahme eines Darlehens für die Sanierung der Brücken, für den Linksabbieger, einem Grundstückskauf sowie für die Park & Ride Nöstlbach vorgesehen. Die Annuitätenbelastung wird daher um einiges ansteigen.

Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Abrechnung der Caritas OÖ zeigt für das Jahr 2024 eine Gutschrift in Höhe von 234.449,64 EUR (eingetroffen am 28.02.2025). Der Abgang im Nachtragsvoranschlag 2025 wird sich dementsprechend reduzieren.

10. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

Kommunalsteuer

Die Kommunalsteuer ist der Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde. Das Steueraufkommen der Gemeinde St. Marien hat 2021 seinen Tiefpunkt erreicht (Ergebnishaushalt), nimmt seither aber wieder stetig zu, was insbesondere auf die gesetzlichen Lohnerhöhungen zurückzuführen ist. Die Insolvenz des zweitgrößten Kommunalsteuerzahlers im Jahr 2024 wird die Kommunalsteuereinnahmen wieder nach unten treiben.

Kanalbenützungsgebühren

Zu einer mindestens 4 %igen jährlichen Erhöhung hat sich St. Marien 1999 mit dem §18-Vertrag² bis einschließlich 2017 verpflichtet. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind von den öö. Gemeinden Benützungsgebühren festzusetzen, welche sich an einer Kostendeckung im Betrieb der Abwasserbeseitigung orientieren und dennoch zumutbar sind. Als zumutbare Gebührenhöhe wird das Gebührenniveau festgesetzt, welches bisher von den Gemeinden einzuheben war (5,11 EUR), welche Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beansprucht haben.

Eine Erhöhung der Gebühren um 6,53 % im Jahr 2025 war aufgrund betriebswirtschaftlicher Mindestvorgaben erforderlich. Die Überschüsse verbleiben weiterhin beim Wasserverband Großraum Ansfelden. Die derzeitigen Kanalgebühren erfüllen die Vorgaben des Landes.

Wasserbezugsgebühren

Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind von den öö. Gemeinden Benützungsgebühren festzusetzen, welche sich an einer Kostendeckung im Betrieb der Wasserversorgung orientieren und dennoch zumutbar sind. Als zumutbare Gebührenhöhe wird das Gebührenniveau festgesetzt, welches bisher von den Gemeinden einzuheben war (2,27 EUR), welche Mittel aus dem Härteausgleichsfonds beansprucht haben.

Aufgrund der Erhöhung des Wasserbezugspreises der Linz AG wurde die Wasserbenützungsgebühr um 6,53 % (d.s. EUR 2,44/m³) erhöht. Die Überschüsse verbleiben beim Wasserverband Großraum Ansfelden.

Abfallgebühren

Der Unterabschnitt Abfallbeseitigung konnte im Jahr 2024 nicht mehr kostendeckend geführt werden. Die Abfallgebühren wurden daher ab Jahr 2025 um 7 % erhöht. Mit den verordneten Gebühren für das Haushaltsjahr 2025 soll im Betrieb der Abfallbeseitigung ein betriebswirtschaftlicher Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht werden.

Darlehensbelastungen

Im Voranschlagsjahr 2025 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 604.900 EUR geplant. Der Annuitätendienst belastet zusätzlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

² Vertrag über die Gewährung von Nachlässen gemäß §18 Abs. 1 Wasserbautenförderungsgesetz zwischen dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds und der Gemeinde

11. Abweichungen zum Nachtragsvoranschlag 2024

Abweichungen (Finanzierungshaushalt) über EUR 5.000,00 lt. GR-Beschluss vom 24.05.2018

Laufende Geschäftstätigkeit

| Fonds | Finanzstellenbezeichnung | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | NVA 2024 | RA 2024 | Abweichung | Begründung |
|--------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 000000 | Gewählte Gemeindeorg | 1.721200 | Bezüge der gewählten | 29 500,00 | 20 615,00 | 8 885,00 | weniger Sitzungen als im VJ |
| 010000 | Zentralamt | 1.510000 | Geldbezüge d. Vertra | 505 000,00 | 487 348,98 | 17 651,02 | Unterbesetzung Bauamt |
| 010000 | Zentralamt | 1.700100 | Betriebskosten (KG) | 13 000,00 | 18 844,40 | -5 844,40 | Nachzahlung BK-Abrechnung |
| 010000 | Zentralamt | 2.816199 | Vergütung Verwaltung | -24 200,00 | -35 685,54 | 11 485,54 | höhere Stundensatzverrechnung |
| 015000 | Pressestelle | 1.457000 | Druckwerke | 19 000,00 | 13 298,52 | 5 701,48 | noch keine Überarbeitung CI |
| 015000 | Pressestelle | 1.728000 | Entgelte für sonstig | 9 000,00 | 428,52 | 8 571,48 | noch keine Überarbeitung CI |
| 070000 | Verfüungsmittel | 1.729000 | Sonstige Ausgaben | 33 000,00 | 26 080,53 | 6 919,47 | nicht ausgeschöpft |
| 080000 | Pensionen | 1.751100 | Lfd. Transferz. an L | 234 300,00 | 260 452,12 | -26 152,12 | Nachzahlung Abrechnung |
| 211000 | Volksschule St. Mari | 1.720099 | Vergütung Bauhof | 7 000,00 | 1 602,00 | 5 398,00 | kaum Dienstleistungen für VS |
| 211000 | Volksschule St. Mari | 1.728000 | Entgelte für sonstig | 6 500,00 | 12 297,84 | -5 797,84 | Reinigung externe Dienstleister |
| 211100 | Volksschule Weichste | 1.728000 | Entgelte für sonstig | 2 800,00 | 8 568,12 | -5 768,12 | Reinigung externe Dienstleister |
| 240800 | Krabbelstube St. Mar | 1.511000 | Geldb. Vertragsbed. | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | keine Aufteilung Kiga/KS |
| 240900 | Kindergärten | 1.720700 | Gastbeiträge | 22 600,00 | 10 640,33 | 11 959,67 | weniger Kinder in auswärtige Kindergärten |
| 240900 | Kindergärten | 2.816700 | Kostenbeiträge (Kost | -20 500,00 | -11 560,00 | -8 940,00 | Vorschreibung Jänner-Juli |
| 262000 | Sportplätze | 2.811000 | Miet- u.Pachterträge | -3 400,00 | 1 740,84 | -5 140,84 | Rückzahlung aufgrund Guthaben |
| 363000 | Ortsbildpflege | 1.720099 | Vergütung Bauhof | 97 000,00 | 116 912,50 | -19 912,50 | höhere Stundensatzverrechnung |
| 423000 | Essen auf Rädern | 2.810000 | Leistungserlöse | -41 100,00 | -47 879,64 | 6 779,64 | mehr Teilnehmer |
| 429000 | So. Einricht./Maßn. | 1.757000 | Lfd. Transferz. an p | 10 000,00 | -363,57 | 10 363,57 | Beendigung Jugendarbeit mit Verein I.S.I. |
| 439000 | So. Einricht./Maßn. | 1.621000 | Sonstige Transporte | 6 000,00 | 75,00 | 5 925,00 | nur eine Taxifahrt abgerechnet |
| 612000 | Gemeindestraßen | 1.611000 | Instandhaltung von S | 12 000,00 | 6 594,48 | 5 405,52 | vgl. Mehrausgaben 1/612/728 |
| 612000 | Gemeindestraßen | 1.720099 | Vergütung Bauhof | 101 900,00 | 132 616,67 | -30 716,67 | höhere Stundensatzverrechnung |
| 612000 | Gemeindestraßen | 1.728000 | Entgelte für sonstig | 15 000,00 | 26 876,51 | -11 876,51 | Grenzvermessung St. Michael |
| 612000 | Gemeindestraßen | 1.729910 | Sonstige Ausgaben | 27 700,00 | 7 002,60 | 20 697,40 | weniger Einnahmen Verkehrsflächenbeiträge |
| 612000 | Gemeindestraßen | 2.850100 | Interessentenbeitrag | -27 700,00 | -8 090,38 | -19 609,62 | weniger Einnahmen Verkehrsflächenbeiträge |
| 617000 | Bauhöfe | 1.617000 | Instandhaltung von F | 15 000,00 | 25 009,03 | -10 009,03 | Rep. Achsschenkel Lkw, Rep. Traktor Profi |
| 617000 | Bauhöfe | 2.816099 | Kostenbeiträge für s | -446 600,00 | -480 476,17 | 33 876,17 | höhere Stundensatzverrechnung |
| 640000 | Einricht./Maßn. StVO | 1.720099 | Vergütung Bauhof | 12 000,00 | 23 669,77 | -11 669,77 | höhere Stundensatzverrechnung, Tempo 30 |
| 782000 | Wirtschaftspol. Maßn | 1.755000 | Lfd. Transferz. an U | 0,00 | 6 133,79 | -6 133,79 | Wirtschaftsförderung Reichl |
| 814000 | Winterdienst | 1.720099 | Vergütung Bauhof | 75 000,00 | 50 759,16 | 24 240,84 | milder Winterbeginn |
| 816000 | Öff. Beleuchtung/Uhr | 1.720099 | Vergütung Bauhof | 12 900,00 | 24 316,00 | -11 416,00 | höhere Stundensatzverrechnung |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| 850000 | Betr. Wasserversorg. | 1.728000 | Entgelte für sonstig | 657 600,00 | 775 167,87 | -117 567,87 | vgl. Mehreinnahmen Wasserbezugsgebühr |
| 850000 | Betr. Wasserversorg. | 2.852000 | Geb. f.d. Benützung | -657 600,00 | -774 265,19 | 116 665,19 | Mehreinnahmen Wasserbezugsgebühr |
| 850000 | Betr. Wasserversorg. | 2.864000 | Transfers von Untern | 0,00 | -10 386,75 | 10 386,75 | Abdeckung Fehlbetrag VJ |
| 850100 | Erschl. Wasservers. | 1.728000 | Entgelte für sonstig | 0,00 | 8 940,66 | -8 940,66 | Erkundung Quellenpotential |
| 850100 | Erschl. Wasservers. | 1.755000 | Lfd. Transferz. an U | 0,00 | 10 457,00 | -10 457,00 | Probebohrung |
| 851000 | Betr. Abwasserbeseit | 1.728000 | Entgelte für sonstig | 1 370 900,00 | 1 418 729,10 | -47 829,10 | vgl. Mehreinnahmen Kanalgebühr |
| 851000 | Betr. Abwasserbeseit | 2.852000 | Geb. f.d. Benützung | -1 370 900,00 | -1 416 936,13 | 46 036,13 | Mehreinnahmen Kanalgebühr |
| 851000 | Betr. Abwasserbeseit | 2.864000 | Transfers von Untern | -6 400,00 | -15 752,95 | 9 352,95 | Abdeckung Fehlbetrag VJ |
| 852000 | Betr. Müllbeseit. | 1.720099 | Vergütung Bauhof | 15 700,00 | 24 465,50 | -8 765,50 | höhere Stundensatzverrechnung |
| 852000 | Betr. Müllbeseit. | 1.720199 | Vergütung Verwaltung | 7 000,00 | 12 778,41 | -5 778,41 | höherer Verwaltungsaufwand |
| 852000 | Betr. Müllbeseit. | 1.728200 | Entgelte so Leistung | 38 500,00 | 45 156,41 | -6 656,41 | Indexanpassung Grünschnitt |
| 852000 | Betr. Müllbeseit. | 2.829900 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | -8 229,63 | 8 229,63 | Rücklagenentnahme für Abfall |
| 920000 | Ausschließl. Gdeabg. | 2.831000 | Grundsteuer von den | -395 300,00 | -450 442,69 | 55 142,69 | Aufrollungen Grundsteuer |
| 920000 | Ausschließl. Gdeabg. | 2.845300 | Erhaltungsbeitrag Ka | -15 400,00 | -23 358,30 | 7 958,30 | Erhöhung Erhaltungsbeitragsätze |
| 925000 | Ertragsant Bundesabg | 2.859000 | Ertragsanteile ohne | -5 237 800,00 | -5 263 718,11 | 25 918,11 | Mehreinnahmen gegenüber Vorgabe |

Investive Einzelvorhaben

| Fonds | Finanzstellenbezeichnung | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm | HH-Programm Bezeichnung | NVA 2024 | RA 2024 | Abweichung | Begründung |
|--------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| 010000 | Zentralamt | 2.828000 | Rückersätze von Ausg | 010000 | Analyse Energieeffiz | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | noch keinen Rückersatz bekommen |
| 240200 | Kindergarten Nöstlba | 1.786000 | Kapitaltransf. an Be | 240200 | Sanierung KBE Nöstlb | 222 100,00 | 39 641,00 | 182 459,00 | noch keine Fördermittel erhalten |
| 240200 | Kindergarten Nöstlba | 2.871100 | KTZ aus Gemeindebeda | 240200 | Sanierung KBE Nöstlb | -109 600,00 | -9 741,00 | -99 859,00 | noch keine Fördermittel erhalten |
| 240200 | Kindergarten Nöstlba | 2.871300 | KTZ aus Gemeindebeda | 240200 | Sanierung KBE Nöstlb | -82 200,00 | 0,00 | -82 200,00 | noch keine Fördermittel erhalten |
| 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 1.002000 | Straßenbauten | 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | vgl. 1/611300/060000 |
| 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 0,00 | 283 871,77 | -283 871,77 | vgl. 1/611300/002000 |
| 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 2.301300 | KTZ Land (LZ) | 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | -75 700,00 | -85 673,16 | 9 973,16 | Abrechnung Land |
| 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | 2.307300 | Kapitaltransfer priv | 611300 | L1374 Linksabb.,Fahr | -180 500,00 | 0,00 | -180 500,00 | Abrechnung WSG noch ausständig |
| 612121 | Gemeindestraßenbau | 1.002000 | Straßenbauten | 612121 | Gemeindestraßenbau | 179 300,00 | 4 601,01 | 174 698,99 | vgl. 1/612121/060000 |
| 612121 | Gemeindestraßenbau | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 612121 | Gemeindestraßenbau | 0,00 | 136 238,66 | -136 238,66 | vgl. 1/612121/002000 |
| 612121 | Gemeindestraßenbau | 2.301300 | KTZ Land (LZ) | 612121 | Gemeindestraßenbau | -56 700,00 | -50 000,00 | -6 700,00 | LZ Schutzweg erst 2025 |
| 612121 | Gemeindestraßenbau | 2.307100 | Kapitaltransfer piva | 612121 | Gemeindestraßenbau | 0,00 | -7 002,60 | 7 002,60 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag |
| 612300 | Sanierung Brücken | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 612300 | Sanierung Brücken | 0,00 | 6 225,40 | -6 225,40 | Honorar Baubegleitung |
| 619020 | Bauland Weichstetten | 2.307100 | Kapitaltransfer piva | 619020 | Bauland Weichst. Süd | -7 700,00 | 0,00 | -7 700,00 | keine Verkehrsflächenbeiträge eingenommen |
| 619020 | Bauland Weichstetten | 2.307300 | Kapitaltransfer priv | 619020 | Bauland Weichst. Süd | 0,00 | -9 846,85 | 9 846,85 | Zuführung aus abgerechneten Infrastrukturbeiträgen |
| 631200 | RHB Neuhofnerstr. | 2.300000 | Kapitaltransf. von B | 631200 | RHB Neuhofnerstr. | -52 300,00 | 0,00 | -52 300,00 | Abrechnung noch ausständig |
| 631200 | RHB Neuhofnerstr. | 2.301000 | Kapitaltransfers Lan | 631200 | RHB Neuhofnerstr. | -34 900,00 | 0,00 | -34 900,00 | Abrechnung noch ausständig |
| 631200 | RHB Neuhofnerstr. | 2.309000 | Kapitaltransfers von | 631200 | RHB Neuhofnerstr. | -85 200,00 | 0,00 | -85 200,00 | Abrechnung noch ausständig |
| 631300 | RHB Oberschöfing | 1.060000 | AiB Grundstückseinr. | 631300 | RHB Oberschöfing | 0,00 | 14 126,11 | -14 126,11 | 1. TR Projektierung |
| 640000 | Einricht./Maßn. StVO | 2.307100 | Kapitaltransfer piva | 640000 | Tempo 30 - Verkehrss | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | keine Verkehrsflächenbeiträge eingenommen |
| 815400 | Relaunch Spielplätze | 1.006000 | Sonstige Grundstücks | 815400 | Relaunch Spielplätze | 45 400,00 | 38 398,08 | 7 001,92 | nicht zur Gänze umgesetzt |
| 815400 | Relaunch Spielplätze | 2.301300 | KTZ Land (LZ) | 815400 | Relaunch Spielplätze | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | LZ wurde erst 2025 überwiesen |
| 852000 | Betr. Müllbeseit. | 1.729900 | Sonstige Ausgaben | 852000 | Pseudo-Vorh. Abfall | 0,00 | 8 229,63 | -8 229,63 | Rücklagenentnahme Abfall |
| 920000 | Ausschließl. Gdeabg. | 1.729980 | Sonst. Ausgaben (Zuf | 920000 | P. Inv. Vorhaben 920 | 0,00 | 9 846,85 | -9 846,85 | Entnahme aus abgerechneten Infrastrukturbeiträgen |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | 2.871100 | KTZ aus Gemeindebeda | 940000 | BZ Härteausgleich 2 | -169 400,00 | 0,00 | -169 400,00 | keine HAF 2 Mittel erhalten |

12. Hebesätze 2024



GEMEINDE ST. MARIEN
4502 St. Marien 1, Bezirk Linz-Land
Tel: 07227/8155-0

BUD-2023-1125-00003

KUNDMACHUNG

Im Sinne des Par. 94 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idF. LGBl. 90/2021 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde St. Marien in der am 05. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat:

DIE HEBESÄTZE DER GEMEINDESTEUERN FÜR 2024 WERDEN WIE FOLGT FESTGESETZT:

| | | |
|---|-----|----------------------------|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 | v.H. d. Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für bebaute Grundstücke | 500 | v.H. d. Steuermessbetrages |
| Kommunalabgabe/Kommunalsteuer | 3 | v.H. d. Lohnsumme |

Der Bürgermeister

digital signiert

Walter Lazelsberger

Angeschlagen am: 06.12.2023

Abgenommen am: 22.12.2023

13.Nachweis über Veräußerung von Vermögenswerten

| Grp/Fonds Konto | Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung | Ertrag EH | Aufwand EH | Saldo EH | Einzahlung FH | Auszahlung FH | Saldo FH |
|--------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 0,00 | 2.503,20 | -2.503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondssumme Gemeindestraßen | 0,00 | 2.503,20 | -2.503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 0,00 | 3.471,93 | -3.471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondssumme Sonstige Straßen und Wege | 0,00 | 3.471,93 | -3.471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| 803000 | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 0,00 | 738,24 | -738,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondssumme Bauhöfe | 100,00 | 738,24 | -638,24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr | 100,00 | 6.713,37 | -6.613,37 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Gesamtsumme | 100,00 | 6.713,37 | -6.613,37 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

14.Nachweis der kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten

| | Stand per 31.12.2022 | Stand per 31.12.2023 | Stand per 31.12.2024 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kurzfristige Forderungen: | 118.491,50 EUR | 169.372,61 EUR | 100.308,36 EUR |
| Langfristige Forderungen: | 220.603,43 EUR | 193.028,01 EUR | 165.452,59 EUR |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten: | 275.420,59 EUR | 293.711,05 EUR | 185.396,10 EUR |
| Langfristige Verbindlichkeiten: | 220.603,43 EUR | 193.028,01 EUR | 265.452,59 EUR |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand 31.12.2024 | Anfangsstand 31.12.2023 |
|--|--------|-----------|------------|--|------------------------|----------------------------|
| Mittelaufbringungen Haushaltsrest | | | | | | |
| 010000 | 816000 | 2114/3114 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 10.841,51 | 10.891,70 |
| 010000 | 863200 | 2121/3121 | | Transfers von Sozialvers.träger (AMS) | 2.689,69 | 2.499,71 |
| 015000 | 829000 | 2116/3116 | | Sonstige Einnahmen | 1.522,00 | 1.112,00 |
| 031000 | 816000 | 2114/3114 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 405,00 | 3.660,60 |
| 131000 | 828000 | 2116/3116 | | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 7,44 |
| 133000 | 808000 | 2116/3116 | | Veräußerung von Waren | 12,00 | 16,00 |
| 211000 | 811000 | 2115/3115 | | Miet- und Pachterträge | 383,00 | 365,00 |
| 211100 | 811000 | 2115/3115 | | Miet- und Pachterträge | 295,00 | 285,00 |
| 232000 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 0,00 | 103,64 |
| 240000 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 145,45 | 1.909,01 |
| 240000 | 810100 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 0,00 | 875,00 |
| 240000 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 218,19 | 3.606,68 |
| 240000 | 810300 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 236,34 | 254,52 |
| 240100 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 0,00 | 1.619,03 |
| 240100 | 810100 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 0,00 | 250,00 |
| 240100 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 0,00 | 3.396,43 |
| 240100 | 810300 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 0,00 | 45,45 |
| 240100 | 863200 | 2121/3121 | | Transfers von Sozialvers.träger (AMS) | 0,00 | 952,53 |
| 240200 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 38,18 | 1.452,66 |
| 240200 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 424,85 | 2.697,70 |
| 240200 | 810300 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 0,00 | 36,36 |
| 240700 | 810100 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 0,00 | 125,00 |
| 240800 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | -352,72 | 1.449,06 |
| 240800 | 810100 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 0,00 | 250,00 |
| 240800 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 0,00 | 1.265,46 |
| 240810 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 216,36 | 1.622,69 |
| 240810 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 50,91 | 1.327,27 |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand | Anfangsstand |
|--------|--------|-----------|------------|--|------------|--------------|
| | | | | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| 240820 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 0,00 | 650,45 |
| 240820 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 0,00 | 721,32 |
| 240900 | 816700 | 2114/3114 | | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge) | 14.420,00 | 11.560,00 |
| 250000 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | -35,20 | 7.614,84 |
| 250000 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 196,00 | 6.468,00 |
| 250000 | 810300 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 0,00 | 109,08 |
| 250100 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 345,37 | 3.098,92 |
| 250100 | 810200 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Verpflegung) | 190,73 | 3.094,55 |
| 250100 | 810300 | 2114/3114 | | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 30,91 | 30,91 |
| 422100 | 811000 | 2115/3115 | | Miet- und Pächterträge | 475,00 | 280,00 |
| 422300 | 811000 | 2115/3115 | | Miet- und Pächterträge | 39,00 | 15,00 |
| 423000 | 810000 | 2114/3114 | | Leistungserlöse | 4.641,64 | 6.549,96 |
| 612000 | 850100 | 2111/3111 | | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 3.927,48 | 1.511,45 |
| 612000 | 868000 | 2124/3124 | | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 250,00 | 170,50 |
| 617000 | 863200 | 2121/3121 | | Transfers von Sozialvers.träger (AMS) | 848,33 | 0,00 |
| 817000 | 829000 | 2116/3116 | | Sonstige Einnahmen | 160,00 | 80,00 |
| 850000 | 864000 | 2123/3123 | | Transfers von Unternehmen und andere (ohne Fin.u.) | 28.969,60 | 10.386,75 |
| 851000 | 864000 | 2123/3123 | | Transfers von Unternehmen und andere (ohne Fin.u.) | 12.366,20 | 15.752,95 |
| 852000 | 808000 | 2116/3116 | | Veräußerung von Waren | 81,82 | 529,09 |
| 852000 | 852000 | 2113/3113 | | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 5.678,43 | 3.411,51 |
| 910000 | 828000 | 2116/3116 | | Rückersätze von Ausgaben | 83,60 | 138,80 |
| 910000 | 829000 | 2116/3116 | | Sonstige Einnahmen | 0,10 | 2,31 |
| 920000 | 823000 | 2131/3131 | | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 19,59 |
| 920000 | 830000 | 2111/3111 | | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben | -1.160,76 | -94,79 |
| 920000 | 831000 | 2111/3111 | | Grundsteuer von den Grundstücken | 9.726,41 | 5.371,70 |
| 920000 | 833000 | 2111/3111 | | Kommunalsteuer | 17.635,89 | 7.916,20 |
| 920000 | 838000 | 2111/3111 | | Abgaben für das Halten von Tieren | 763,00 | 713,00 |
| 920000 | 842000 | 2111/3111 | | Zweitwohnsitzabgaben | -15,60 | 259,20 |
| 920000 | 845200 | 2111/3111 | | Erhaltungsbeitrag Wasser | 0,00 | 124,96 |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand 31.12.2024 | Anfangsstand 31.12.2023 |
|--|--------|-----------|------------|--|------------------------|----------------------------|
| 920000 | 845300 | 2111/3111 | | Erhaltungsbeitrag Kanal | 3.925,26 | 4.171,68 |
| 920000 | 849000 | 2111/3111 | | Nebenansprüche | 1.649,35 | 1.129,80 |
| 920000 | 856000 | 2111/3111 | | Verwaltungsabgaben | 1.331,10 | 1.059,40 |
| 920000 | 857000 | 2111/3111 | | Kommissionsgebühren | 123,30 | 0,00 |
| Teilsumme A | | | | | 123.772,72 | 134.923,07 |
| 815400 | 301300 | 3331 | 1200102 | KTZ Land (LZ) | 5.374,00 | 0,00 |
| Teilsumme B | | | | | 5.374,00 | 0,00 |
| | 270000 | 4110 | | Finanzamt - Vorsteuerbeträge | 54.513,23 | 0,00 |
| | 279000 | 4110 | | Sonstige Vorschüsse | 3.291,08 | 0,00 |
| | 360000 | 4120 | | Umsatzsteuer | 59.751,77 | 0,00 |
| | 361000 | 4120 | | Bundesgebühren | 612,70 | 0,00 |
| | 362130 | 4120 | | KFG VB, Beamte und Mandatare | 1.859,30 | 0,00 |
| | 363910 | 4120 | | Freizeitwohnungspauschale | 193,80 | 0,00 |
| | 371000 | 4120 | | Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast | 8.293,07 | 0,00 |
| | 379400 | 4120 | | Personenstandsdokumente | 107,40 | 0,00 |
| Teilsumme C | | | | | 128.622,35 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest | | | | | 257.769,07 | 134.923,07 |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand 31.12.2024 | Anfangsstand 31.12.2023 |
|---|--------|-----------|------------|---|------------------------|----------------------------|
| Mittelverwendungen Haushaltsrest | | | | | | |
| 000000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 71,69 | 72,33 |
| 010000 | 400000 | 2221/3221 | | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 108,88 |
| 010000 | 454000 | 2221/3221 | | Reinigungsmittel | 74,04 | 31,11 |
| 010000 | 456000 | 2221/3221 | | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 247,91 | 0,00 |
| 010000 | 457000 | 2221/3221 | | Druckwerke | 238,39 | 342,50 |
| 010000 | 459000 | 2221/3221 | | Sonstige Verbrauchsgüter | 25,25 | 5,32 |
| 010000 | 540000 | 2213/3213 | | Sachb. VB Verwaltung | 70,00 | 0,00 |
| 010000 | 630000 | 2222/3222 | | Postdienste | 504,05 | 519,80 |
| 010000 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 103,66 | 99,67 |
| 010000 | 710000 | 2225/3225 | | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 137,00 | 0,00 |
| 010000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 103,18 | 109,83 |
| 015000 | 457000 | 2221/3221 | | Druckwerke | 3.289,00 | 2.794,00 |
| 015000 | 630000 | 2222/3222 | | Postdienste | 965,64 | 818,72 |
| 016000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.098,60 | 1.303,97 |
| 019000 | 723000 | 2225/3225 | | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 190,43 | 495,04 |
| 031000 | 710000 | 2225/3225 | | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 27,48 | 0,00 |
| 062000 | 729000 | 2225/3225 | | Sonstige Ausgaben | 117,99 | 2,80 |
| 070000 | 729000 | 2225/3225 | | Sonstige Ausgaben | 5.127,10 | 497,69 |
| 131000 | 710000 | 2225/3225 | | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 22,00 | 0,00 |
| 131000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 13,46 |
| 132000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 76,75 |
| 163000 | 452000 | 2221/3221 | | Treibstoffe | 70,42 | 187,92 |
| 163000 | 600000 | 2222/3222 | | Energiebezüge | 138,00 | 0,00 |
| 163000 | 711000 | 2225/3225 | | Gebühren für die Benützung gem. FAG | -14,09 | 0,00 |
| 163100 | 452000 | 2221/3221 | | Treibstoffe | 0,00 | 195,70 |
| 163100 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 37,90 |
| 163100 | 670000 | 2222/3222 | | Versicherungen | 559,29 | 0,00 |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand 31.12.2024 | Anfangsstand 31.12.2023 |
|--------|--------|-----------|------------|---|------------------------|----------------------------|
| 163100 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 2.591,91 | 2.221,91 |
| 179000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 370,80 | 0,00 |
| 211000 | 400000 | 2221/3221 | | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 349,20 | 0,00 |
| 211000 | 454000 | 2221/3221 | | Reinigungsmittel | 388,22 | 0,00 |
| 211000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 104,59 | 26,30 |
| 211100 | 400000 | 2221/3221 | | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 7,14 |
| 211100 | 454000 | 2221/3221 | | Reinigungsmittel | 15,95 | 0,00 |
| 211100 | 459000 | 2221/3221 | | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 35,09 |
| 211100 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 13,03 | 6,58 |
| 240000 | 400000 | 2221/3221 | | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 335,94 |
| 240000 | 457000 | 2221/3221 | | Druckwerke | 0,00 | 71,82 |
| 240000 | 459000 | 2221/3221 | | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 9,45 |
| 240000 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 5,33 | 8,00 |
| 240000 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 73,97 |
| 240000 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 5.255,66 | 4.879,89 |
| 240000 | 700900 | 2223/3223 | | Miete Immobilie (KG) | 0,00 | 1.465,41 |
| 240000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 205,05 | 35,20 |
| 240000 | 729000 | 2225/3225 | | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 462,48 |
| 240100 | 459100 | 2221/3221 | | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 11,42 |
| 240100 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 4,80 | 45,21 |
| 240100 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 66,57 |
| 240100 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 2.711,90 | 2.576,79 |
| 240100 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.544,19 | 1.639,72 |
| 240200 | 600000 | 2222/3222 | | Energiebezüge | -139,82 | -256,08 |
| 240200 | 614000 | 2224/3224 | | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 18,23 |
| 240200 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 5,33 | 8,00 |
| 240200 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 73,97 |
| 240200 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 3.923,14 | 3.661,92 |
| 240200 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 102,52 |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand | Anfangsstand |
|--------|--------|-----------|------------|---|------------|--------------|
| | | | | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| 240700 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 5,43 | 5,48 |
| 240800 | 400000 | 2221/3221 | | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 92,93 |
| 240800 | 457000 | 2221/3221 | | Druckwerke | 0,00 | 56,91 |
| 240800 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 2,67 | 0,00 |
| 240800 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 36,98 |
| 240800 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 2.627,82 | 2.439,94 |
| 240800 | 700900 | 2223/3223 | | Miete Immobilie (KG) | 0,00 | 732,71 |
| 240800 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 99,82 | 3,93 |
| 240810 | 459100 | 2221/3221 | | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 7,61 |
| 240810 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 3,20 | 24,81 |
| 240810 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 44,38 |
| 240810 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 1.807,93 | 1.717,86 |
| 240810 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.029,47 | 1.065,67 |
| 240820 | 600000 | 2222/3222 | | Energiebezüge | -69,91 | -128,04 |
| 240820 | 614000 | 2224/3224 | | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 9,12 |
| 240820 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 2,67 | 0,00 |
| 240820 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 36,98 |
| 240820 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 1.961,57 | 1.830,96 |
| 240820 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 25,62 |
| 240900 | 720700 | 2225/3225 | | Gastbeiträge | 1.616,00 | 1.287,00 |
| 250000 | 541000 | 2213/3213 | | Sachb. VB handw. Ver | 0,00 | 155,80 |
| 250000 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 8,00 | 8,00 |
| 250000 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 110,95 |
| 250000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 10,86 | 76,51 |
| 250100 | 459100 | 2221/3221 | | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 8,15 |
| 250100 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 8,00 | 26,58 |
| 250100 | 640000 | 2222/3222 | | Rechtskosten | 0,00 | 110,95 |
| 250100 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 1.937,08 | 1.840,57 |
| 250100 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.102,99 | 1.159,45 |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand | Anfangsstand |
|--------|--------|-----------|------------|---|------------|--------------|
| | | | | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| 363000 | 613000 | 2224/3224 | | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 7,04 | 0,00 |
| 369000 | 729000 | 2225/3225 | | Sonstige Ausgaben | 131,63 | 0,00 |
| 422100 | 600000 | 2222/3222 | | Energiebezüge | -72,71 | -469,97 |
| 422300 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 654,83 | 614,03 |
| 423000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 43,45 | 1.083,83 |
| 429000 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 67,70 | 62,77 |
| 429000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 6,52 | 6,58 |
| 439000 | 768000 | 2234/3234 | | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 0,00 | 951,75 |
| 512000 | 729000 | 2225/3225 | | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 477,54 |
| 612000 | 600000 | 2222/3222 | | Energiebezüge | -442,92 | -759,02 |
| 612000 | 611000 | 2224/3224 | | Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | 349,20 |
| 612000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.519,19 | 3.519,20 |
| 617000 | 452000 | 2221/3221 | | Treibstoffe | 283,26 | 1.991,54 |
| 617000 | 616000 | 2224/3224 | | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 0,00 | 90,13 |
| 617000 | 617000 | 2224/3224 | | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.959,64 |
| 617000 | 631000 | 2222/3222 | | Telekommunikationsdienste | 41,43 | 40,00 |
| 617000 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 701,47 | 765,72 |
| 617000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 27,16 | 27,40 |
| 640000 | 400000 | 2221/3221 | | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 126,50 |
| 812000 | 711000 | 2225/3225 | | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 26,17 | 0,00 |
| 812000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 49,72 |
| 814000 | 455000 | 2221/3221 | | Chemische u. artverwandte Mittel | 2.624,55 | 0,00 |
| 814000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.019,59 | 2.667,59 |
| 815000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 271,98 |
| 816000 | 005000 | 3412 | | Anlagen zu Straßenbauten | 2.213,00 | 0,00 |
| 816000 | 600000 | 2222/3222 | | Energiebezüge | 1.218,60 | 1.464,00 |
| 816000 | 611000 | 2224/3224 | | Instandhaltung von Straßenbauten | 1.656,58 | 1.074,60 |
| 817000 | 700100 | 2223/3223 | | Betriebskosten (KG) | 367,43 | 367,43 |
| 851000 | 775000 | 2233/3433 | | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 165.452,59 | 193.028,01 |

| Fonds | Konto | MVAG | VorhabenCd | Kontenbezeichnung | Endstand 31.12.2024 | Anfangsstand 31.12.2023 |
|--|--------|-----------|------------|---|------------------------|----------------------------|
| 852000 | 728000 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.967,98 | 4.395,66 |
| 852000 | 728200 | 2225/3225 | | Entgelte so Leistung | 49.868,17 | 45.156,41 |
| 852000 | 728400 | 2225/3225 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.568,46 | 0,00 |
| 852000 | 755010 | 2233/3233 | | Transfers an Unternehmen (Gebührenbremse) | 925,68 | 0,00 |
| 852000 | 768010 | 2234/3234 | | Lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Gebührenbremse) | 179,04 | 0,00 |
| 910000 | 659000 | 2244/3244 | | Geldverkehrs- und Bankspesen | 57,60 | 66,26 |
| Teilsomme A | | | | | 300.783,40 | 297.467,15 |
| 631200 | 060000 | 3412 | 1200093 | AiB Grundstückseinr. | 10.873,88 | 0,00 |
| 839000 | 775000 | 2233/3433 | 1200065 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 100.000,00 | 0,00 |
| Teilsomme B | | | | | 110.873,88 | 0,00 |
| | 270000 | 4210 | | Finanzamt - Vorsteuerbeträge | 68.162,80 | 0,00 |
| | 279000 | 4210 | | Sonstige Vorschüsse | 5.184,36 | 0,00 |
| | 360000 | 4220 | | Umsatzsteuer | 54.404,03 | 0,00 |
| | 361000 | 4220 | | Bundesgebühren | 97,50 | 0,00 |
| | 363800 | 4220 | | Ortstaxe | 22,40 | 0,00 |
| | 363910 | 4220 | | Freizeitwohnungspauschale | 82,80 | 0,00 |
| | 369100 | 4220 | | Einkaufsgutscheine | 2.080,00 | 0,00 |
| Teilsomme C | | | | | 130.033,89 | 0,00 |
| Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest | | | | | 541.691,17 | 297.467,15 |
| Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest | | | | | -283.922,10 | -162.544,08 |

15.Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

| Finanzierungstätigkeit | Rechnungsabschluss 2023 | | Rechnungsabschluss 2024 | | Voranschlag 2024 | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 12.642.719,90 | 12.555.094,58 | 12.237.106,39 | 11.922.475,92 | 12.304.900,00 | 11.676.100,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | -412.497,56 | 617.232,78 | 248.656,99 | 754.019,59 | 616.400,00 | 950.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 140.000,00 | 107.853,01 | 44.500,00 | 94.674,53 | 44.500,00 | 98.500,00 |
| Zwischensumme | 12.370.222,34 | 13.280.180,37 | 12.530.263,38 | 12.771.170,04 | 12.965.800,00 | 12.725.200,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | -54.102,18 | 744.916,03 | 504.522,46 | 809.822,77 | 1.242.300,00 | 1.001.700,00 |
| Zwischenergebnis | 12.424.324,52 | 12.535.264,34 | 12.025.740,92 | 11.961.347,27 | 11.723.500,00 | 11.723.500,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | -110.939,82 | | 64.393,65 | | 0,00 |

16.Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Finanzierungstätigkeit | RA 2021 | RA 2022 | RA 2023 | RA 2024 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -308.729,36 | 368.078,39 | -110.939,82 | 64.393,65 | 0,00 | -39.600,00 | 0,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -878.313,70 | 1.161.891,27 | -909.958,03 | -240.906,66 | 240.600,00 | -129.400,00 | -105.700,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -899.367,62 | 1.169.899,07 | -918.116,38 | -296.345,16 | | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit. | 89.311,33 | 1.259.210,40 | 341.094,02 | 44.748,86 | | | |
| davon Zahlungsmittelreserven | 301.509,26 | 218.739,84 | 192.944,05 | 205.928,17 | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen) | -44.102,32 | -141.305,03 | 52.795,05 | -334.742,92 | -197.300,00 | -110.600,00 | -311.100,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 16.457.731,41 | 16.366.529,30 | 16.160.012,24 | 15.842.004,86 | | | |

17.Nachweis über die Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Grp/Fonds Konto | Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung | Invest.Zuschuss |
|--|---|------------------|
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | |
| 163110 | MTF FF Weichstetten | |
| 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | 27.800,00 |
| Fondssumme MTF FF Weichstetten | | 27.800,00 |
| 163200 | Bekleidung Freiw. Feuerwehren | |
| 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | 3.000,00 |
| Fondssumme Bekleidung Freiw. Feuerwehren | | 3.000,00 |
| 163700 | Tragkraftspritze FF | |
| 301300 | KTZ Land (LZ) | 12.000,00 |
| 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | 3.598,32 |
| Fondssumme Tragkraftspritze FF | | 15.598,32 |
| Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 46.398,32 |
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | |
| 611300 | L1374 Linksabb.,Fahrbahnt.,Gehsteig | |
| 301300 | KTZ Land (LZ) | 85.673,16 |
| Fondssumme L1374 Linksabb.,Fahrbahnt.,Gehsteig | | 85.673,16 |
| 612121 | Gemeindestraßenbau | |
| 301100 | KTZ Land (BZ) | 15.475,50 |
| 301300 | KTZ Land (LZ) | 50.000,00 |
| 307100 | Kapitaltransfer pivaten HH (Interssentenbeiträge) | 7.002,60 |

| Grp/Fonds Konto | Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung | Invest.Zuschuss |
|---|---|-------------------|
| Fondssumme Gemeindestraßenbau | | 72.478,10 |
| 619020 | Bauland Weichstetten Süd | |
| 307300 | Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag) | 9.846,85 |
| Fondssumme Bauland Weichstetten Süd | | 9.846,85 |
| 640000 | Einricht./Maßn. nach StraÙeverkehrsord. | |
| 301300 | KTZ Land (LZ) | 1.100,00 |
| 305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | 1.000,00 |
| Fondssumme Einricht./Maßn. nach StraÙeverkehrsord. | | 2.100,00 |
| Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | 170.098,11 |
| 8 | Dienstleistungen | |
| 851000 | Betr. Abwasserbeseit | |
| 305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | 4.485,14 |
| Fondssumme Betr. Abwasserbeseit | | 4.485,14 |
| Gruppensumme Dienstleistungen | | 4.485,14 |
| Gesamtsumme | | 220.981,57 |

18.Nachweis der Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

| Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | Beamte 500000-501999 | Vertragsbedienstete 510000-511999 | sonst. Bedienstete 520000-523999 | Nebengeb. DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999 | Gesamtsumme |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| Konto | Kontenbezeichnung | 530000-531999 | 540000-541999 | 550000-553999 | 560000-590999 | |
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | |
| 500000 | Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung | 117.702,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.702,90 |
| 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 0,00 | 487.348,98 | 0,00 | 0,00 | 487.348,98 |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 25.965,67 | 0,00 | 0,00 | 25.965,67 |
| 520000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. | 0,00 | 0,00 | 19.178,95 | 0,00 | 19.178,95 |
| 540000 | Sachb. VB Verwaltung | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 0,00 | 350,02 | 0,00 | 0,00 | 350,02 |
| 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,20 | 2.761,20 |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,37 | 809,37 |
| 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.846,58 | 3.846,58 |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.314,71 | 15.314,71 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.003,95 | 25.003,95 |
| 581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,04 | 1.034,04 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.955,22 | 132.955,22 |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.953,46 | 4.953,46 |
| Fondssumme Gemeindeamt | | 117.702,90 | 513.804,67 | 19.178,95 | 186.678,53 | 837.365,05 |
| 022000 | Standesamt | | | | | |
| 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,33 | 114,33 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,98 | 632,98 |
| Fondssumme Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,31 | 3.837,31 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | |
| 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.988,09 | 7.988,09 |

| Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | Beamte | Vertragsbedienstete | sonst. Bedienstete | Nebengeb, DG-Beitr. | Gesamtsumme |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 500000-501999 | 510000-511999 | 520000-523999 | freiwillige Sozialleist. | |
| Konto | Kontenbezeichnung | 530000-531999 | 540000-541999 | 550000-553999 | 560000-590999 | |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,54 | 295,54 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724,20 | 1.724,20 |
| Fondssumme Wahlamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.007,83 | 10.007,83 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | |
| 581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,09 | 3.531,09 |
| Fondssumme Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,09 | 3.531,09 |
| Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 117.702,90 | 513.804,67 | 19.178,95 | 204.054,76 | 854.741,28 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | |
| 163000 | Feuerwehr St. Marien | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 1.770,81 | 0,00 | 0,00 | 1.770,81 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,53 | 67,53 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,92 | 410,92 |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 55,28 |
| Fondssumme Feuerwehr St. Marien | | 0,00 | 1.770,81 | 0,00 | 533,73 | 2.304,54 |
| 163100 | Feuerwehr Weichstetten | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 2.176,19 | 0,00 | 0,00 | 2.176,19 |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,92 | 25,92 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 81,47 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,04 | 491,04 |
| Fondssumme Feuerwehr Weichstetten | | 0,00 | 2.176,19 | 0,00 | 598,43 | 2.774,62 |

| Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | Beamte 500000-501999 | Vertragsbedienstete 510000-511999 | sonst. Bedienstete 520000-523999 | Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999 | Gesamtsumme |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| Konto | Kontenbezeichnung | 530000-531999 | 540000-541999 | 550000-553999 | 560000-590999 | |
| Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 0,00 | 3.947,00 | 0,00 | 1.132,16 | 5.079,16 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | |
| 211000 | Volksschule St. Marien | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 112.871,79 | 0,00 | 0,00 | 112.871,79 |
| 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 0,00 | 758,39 | 0,00 | 0,00 | 758,39 |
| 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,80 | 394,80 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,05 | 4.280,05 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.223,91 | 25.223,91 |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,51 | 2.712,51 |
| Fondssumme Volksschule St. Marien | | 0,00 | 113.630,18 | 0,00 | 32.611,27 | 146.241,45 |
| 211100 | Volksschule Weichstetten | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 35.579,22 | 0,00 | 0,00 | 35.579,22 |
| 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 0,00 | 0,00 | 2.077,12 | 0,00 | 2.077,12 |
| 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 0,00 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 49,41 |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,08 | 406,08 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,57 | 1.417,57 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.963,18 | 8.963,18 |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| Fondssumme Volksschule Weichstetten | | 0,00 | 35.628,63 | 2.077,12 | 11.036,83 | 48.742,58 |
| 240000 | Kindergärten St. Marien | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 18.356,40 | 0,00 | 0,00 | 18.356,40 |
| 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 0,00 | 0,00 | 381,50 | 0,00 | 381,50 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,31 | 693,31 |

| Grp/Fonds Konto | Gruppen-/Fondsbezeichnung Kontenbezeichnung | Beamte | Vertragsbedienstete | sonst. Bedienstete | Nebengeb, DG-Beitr. | Gesamtsumme |
|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | 500000-501999 | 510000-511999 | 520000-523999 | freiwillige Sozialleist. 560000-590999 | |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,40 | 4.219,40 |
| Fondssumme Kindergärten St. Marien | | 0,00 | 18.356,40 | 381,50 | 4.912,71 | 23.650,61 |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 11.905,90 | 0,00 | 0,00 | 11.905,90 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,54 | 440,54 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,27 | 2.745,27 |
| Fondssumme Kindergartentransport | | 0,00 | 11.905,90 | 0,00 | 3.185,81 | 15.091,71 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 26.390,68 | 0,00 | 0,00 | 26.390,68 |
| 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 0,00 | 0,00 | 690,22 | 0,00 | 690,22 |
| 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 155,80 |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,36 | 1.014,36 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.102,52 | 6.102,52 |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,98 | 209,98 |
| Fondssumme Horte für Schülerinnen und Schüler | | 0,00 | 26.546,48 | 690,22 | 7.551,86 | 34.788,56 |
| Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 0,00 | 206.067,59 | 3.148,84 | 59.298,48 | 268.514,91 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | |
| 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 0,00 | 0,00 | 8.932,38 | 0,00 | 8.932,38 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,57 | 701,57 |

| Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | Beamte 500000-501999 | Vertragsbedienstete 510000-511999 | sonst. Bedienstete 520000-523999 | Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999 | Gesamtsumme |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| Konto | Kontenbezeichnung | 530000-531999 | 540000-541999 | 550000-553999 | 560000-590999 | |
| Fondssumme Essen auf Rädern | | 0,00 | 0,00 | 8.932,38 | 701,57 | 9.633,95 |
| 429000 | So. Einricht./Maßn. (Jump) | | | | | |
| 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 0,00 | 4.605,95 | 0,00 | 0,00 | 4.605,95 |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,51 | 77,51 |
| Fondssumme So. Einricht./Maßn. (Jump) | | 0,00 | 4.605,95 | 0,00 | 302,51 | 4.908,46 |
| Gruppensumme Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | 0,00 | 4.605,95 | 8.932,38 | 1.004,08 | 14.542,41 |
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 233.163,77 | 0,00 | 0,00 | 233.163,77 |
| 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 0,00 | 2.468,42 | 0,00 | 0,00 | 2.468,42 |
| 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,80 | 394,80 |
| 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.707,84 | 25.707,84 |
| 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,12 | 4.290,12 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.287,59 | 7.287,59 |
| 581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,36 | 732,36 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.668,18 | 58.668,18 |
| Fondssumme Bauhöfe | | 0,00 | 235.632,19 | 0,00 | 97.080,89 | 332.713,08 |
| Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | 0,00 | 235.632,19 | 0,00 | 97.080,89 | 332.713,08 |
| 8 | Dienstleistungen | | | | | |

| Grp/Fonds | Gruppen-/Fondsbezeichnung | Beamte 500000-501999 | Vertragsbedienstete 510000-511999 | sonst. Bedienstete 520000-523999 | Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999 | Gesamtsumme |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| Konto | Kontenbezeichnung | 530000-531999 | 540000-541999 | 550000-553999 | 560000-590999 | |
| 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal | | | | | |
| 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 885,39 | 0,00 | 0,00 | 885,39 |
| 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,86 | 33,86 |
| 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,40 | 205,40 |
| 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 27,65 |
| Fondssumme Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal | | 0,00 | 885,39 | 0,00 | 266,91 | 1.152,30 |
| Gruppensumme Dienstleistungen | | 0,00 | 885,39 | 0,00 | 266,91 | 1.152,30 |
| Gesamtsumme Leistungen für Personal | | 117.702,90 | 964.942,79 | 31.260,17 | 362.837,28 | 1.476.743,14 |
| Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760) | | | | | | 0,00 |

19. Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

| Art | Bezeichnung | Standort | | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| unbeweglich | Aichmayrkapelle | 45512/.81 | Fichtenstraße | |
| unbeweglich | Hl. Johannes von Nepomuk | 45517/1280/1 | | |
| unbeweglich | Moslberger Kreuz | 45512/923/6 | Nähe Moslbergerstraße | |
| unbeweglich | Oberleitnersöld / Wegkreuz an der Kreuzung | 45520/585 | Nähe Pichlwang 35 | |
| unbeweglich | Pestsäule | 45518/1381/4 | neben der Kirche in St. Marien | |



Gemeinde St. Marien

St. Marien 1, 4502 St. Marien

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

| | |
|--------------------|-------------|
| Bezirk | Linz-Land |
| Gemeindekennziffer | 41020 |
| Fläche | 3.773,00 ha |
| Einwohneranzahl | 4.970 |

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 | 10.171.037,15 | 9.892.900,00 | 278.137,15 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.511.818,79 | 2.837.400,00 | -325.581,21 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 552,16 | 400,00 | 152,16 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 12.683.408,10 | 12.730.700,00 | -47.291,90 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.528.783,04 | 1.514.000,00 | 14.783,04 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5.568.016,13 | 5.315.700,00 | 252.316,13 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 5.712.530,86 | 5.784.700,00 | -72.169,14 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 192.085,45 | 195.000,00 | -2.914,55 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 13.001.415,48 | 12.809.400,00 | 192.015,48 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -318.007,38 | -78.700,00 | -239.307,38 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 168.173,08 | 168.700,00 | -526,92 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 184.908,62 | 287.300,00 | -102.391,38 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -16.735,54 | -118.600,00 | 101.864,46 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -334.742,92 | -197.300,00 | -137.442,92 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10.162.748,52 | 9.887.100,00 | 275.648,52 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.073.786,12 | 2.417.400,00 | -343.613,88 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 571,75 | 400,00 | 171,75 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.237.106,39 | 12.304.900,00 | -67.793,61 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.476.743,14 | 1.484.400,00 | -7.656,86 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.829.468,33 | 4.610.300,00 | 219.168,33 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.560.658,89 | 5.522.900,00 | 37.758,89 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 55.605,56 | 58.500,00 | -2.894,44 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11.922.475,92 | 11.676.100,00 | 246.375,92 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 314.630,47 | 628.800,00 | -314.169,53 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 220.981,57 | 588.800,00 | -367.818,43 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 248.656,99 | 616.400,00 | -367.743,01 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 674.725,17 | 688.800,00 | -14.074,83 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 79.294,42 | 261.800,00 | -182.505,58 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 754.019,59 | 950.600,00 | -196.580,41 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -505.362,60 | -334.200,00 | -171.162,60 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -190.732,13 | 294.600,00 | -485.332,13 |

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 | 44.500,00 | 44.500,00 | 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 | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 94.674,53 | 98.500,00 | -3.825,47 |
| 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 | 94.674,53 | 98.500,00 | -3.825,47 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -50.174,53 | -54.000,00 | 3.825,47 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -240.906,66 | 240.600,00 | -481.506,66 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen | 956.642,80 | | |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten | 7.009.391,06 | | |
| 1 | 413 | Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl. | 237,60 | | |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung | 7.966.271,46 | | |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen | 901.740,97 | | |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten | 7.119.731,39 | | |
| 1 | 423 | Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl. | 237,60 | | |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung | 8.021.709,96 | | |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42) | -55.438,50 | | |

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| | | | |
|------------|------------|---|--------------------|
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6) | -296.345,16 |
|------------|------------|---|--------------------|

V e r p r o b u n g

| | | |
|---|---|--------------------|
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023) | 341.094,02 |
| B | Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023) | 0,00 |
| C | Endbestand liquide Mittel (31.12.2024) | 206.751,12 |
| D | Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024) | -162.002,26 |
| | Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B)) | -296.345,16 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | AKTIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|----------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 1010 | A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 425,57 | 1.276,72 | -851,15 |
| 1 | 101 | A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 425,57 | 1.276,72 | -851,15 |
| 2 | 1021 | A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 21.120.323,03 | 20.930.950,45 | 189.372,58 |
| 2 | 1022 | A.II.2 | Gebäude und Bauten | 31.390,73 | 33.072,52 | -1.681,79 |
| 2 | 1023 | A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 197.961,60 | 203.784,00 | -5.822,40 |
| 2 | 1024 | A.II.4 | Sonderanlagen | 1.460,20 | 2.273,17 | -812,97 |
| 2 | 1025 | A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 772.064,77 | 796.567,05 | -24.502,28 |
| 2 | 1026 | A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 117.076,18 | 121.635,68 | -4.559,50 |
| 2 | 1027 | A.II.7 | Kulturgüter | 44.624,00 | 44.624,00 | 0,00 |
| 2 | 1028 | A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 77.946,57 | 233.985,42 | -156.038,85 |
| 1 | 102 | A.II | Sachanlagen | 22.362.847,08 | 22.366.892,29 | -4.045,21 |
| 1 | 103 | A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1041 | A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 3.148.049,43 | 3.284.537,98 | -136.488,55 |
| 2 | 1043 | A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 385,16 | 385,16 | 0,00 |
| 1 | 104 | A.IV | Beteiligungen | 3.148.434,59 | 3.284.923,14 | -136.488,55 |
| 2 | 1062 | A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 165.452,59 | 193.028,01 | -27.575,42 |
| 1 | 106 | A.V | Langfristige Forderungen | 165.452,59 | 193.028,01 | -27.575,42 |
| 0 | 10 | A | Langfristiges Vermögen | 25.677.159,83 | 25.846.120,16 | -168.960,33 |
| 2 | 1131 | B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33.532,64 | 54.149,16 | -20.616,52 |
| 2 | 1132 | B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 53.487,11 | 59.163,87 | -5.676,76 |
| 2 | 1133 | B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 8.293,17 | 30.102,58 | -21.809,41 |
| 2 | 1134 | B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung) | 4.995,44 | 25.957,00 | -20.961,56 |
| 1 | 113 | B.I | Kurzfristige Forderungen | 100.308,36 | 169.372,61 | -69.064,25 |
| 1 | 114 | B.II | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1151 | B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 822,95 | 148.149,97 | -147.327,02 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | AKTIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|--------------|-------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 1152 | B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 205.928,17 | 192.944,05 | 12.984,12 |
| 1 | 115 | B.III | Liquide Mittel | 206.751,12 | 341.094,02 | -134.342,90 |
| 1 | 116 | B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1170 | B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 30.350,25 | 63.283,50 | -32.933,25 |
| 1 | 117 | B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 30.350,25 | 63.283,50 | -32.933,25 |
| 0 | 11 | B | Kurzfristiges Vermögen | 337.409,73 | 573.750,13 | -236.340,40 |
| SU | | | Summe Aktiva (10 + 11) | 26.014.569,56 | 26.419.870,29 | -405.300,73 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | PASSIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|----------|-------------|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 1210 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 16.148.294,72 | 16.148.294,72 | 0,00 |
| 1 | 121 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 16.148.294,72 | 16.148.294,72 | 0,00 |
| 2 | 1220 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | -547.775,58 | -213.032,66 | -334.742,92 |
| 1 | 122 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | -547.775,58 | -213.032,66 | -334.742,92 |
| | | C.III.1.a | Allgemeine Haushaltsrücklagen | 196.142,48 | 161.330,46 | 34.812,02 |
| | | C.III.1.b | Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve | 45.343,24 | 63.419,72 | -18.076,48 |
| 2 | 1230 | C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 241.485,72 | 224.750,18 | 16.735,54 |
| 1 | 123 | C.III | Haushaltsrücklagen | 241.485,72 | 224.750,18 | 16.735,54 |
| 1 | 124 | C.IV | Neubewertungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 125 | C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 12 | C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 15.842.004,86 | 16.160.012,24 | -318.007,38 |
| 2 | 1311 | D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 2.525.497,49 | 2.448.943,97 | 76.553,52 |
| 2 | 1313 | D.I.3 | Investitionszuschüsse von übrigen | 5.967.326,09 | 6.240.195,33 | -272.869,24 |
| 1 | 131 | D.I | Investitionszuschüsse | 8.492.823,58 | 8.689.139,30 | -196.315,72 |
| 0 | 13 | D | Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 8.492.823,58 | 8.689.139,30 | -196.315,72 |
| 2 | 1411 | E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 783.073,78 | 833.248,31 | -50.174,53 |
| 1 | 141 | E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 783.073,78 | 833.248,31 | -50.174,53 |
| 2 | 1423 | E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 265.452,59 | 193.028,01 | 72.424,58 |
| 1 | 142 | E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 265.452,59 | 193.028,01 | 72.424,58 |
| 2 | 1431 | E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 159.919,66 | 136.687,20 | 23.232,46 |
| 2 | 1432 | E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 86.023,00 | 78.424,29 | 7.598,71 |
| 1 | 143 | E.III | Langfristige Rückstellungen | 245.942,66 | 215.111,49 | 30.831,17 |
| 0 | 14 | E | Langfristige Fremdmittel | 1.294.469,03 | 1.241.387,81 | 53.081,22 |
| 2 | 1511 | F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 162.002,26 | 0,00 | 162.002,26 |
| 1 | 151 | F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 162.002,26 | 0,00 | 162.002,26 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | PASSIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|-----------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 1521 | F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 104.453,16 | 83.063,88 | 21.389,28 |
| 2 | 1522 | F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 198,56 | 0,00 | 198,56 |
| 2 | 1523 | F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 10.501,21 | 7.660,99 | 2.840,22 |
| 2 | 1524 | F.II.4 | Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung) | 70.243,17 | 202.986,18 | -132.743,01 |
| 1 | 152 | F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 185.396,10 | 293.711,05 | -108.314,95 |
| 2 | 1533 | F.III.3 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 37.873,73 | 32.261,74 | 5.611,99 |
| 1 | 153 | F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 37.873,73 | 32.261,74 | 5.611,99 |
| 2 | 1540 | F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 3.358,15 | -3.358,15 |
| 1 | 154 | F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 3.358,15 | -3.358,15 |
| 0 | 15 | F | Kurzfristige Fremdmittel | 385.272,09 | 329.330,94 | 55.941,15 |
| SU | | | Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | 26.014.569,56 | 26.419.870,29 | -405.300,73 |

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 | 16.148.294,72 | -213.032,66 | 224.750,18 | 0,00 | 0,00 | 16.160.012,24 |
| 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 | 16.148.294,72 | -213.032,66 | 224.750,18 | 0,00 | 0,00 | 16.160.012,24 |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | ----- | ----- | ----- | 0,00 | ----- | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | ----- | ----- | ----- | 0,00 | ----- | 0,00 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 | 0,00 |
| 7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | ----- | -318.007,38 | ----- | ----- | ----- | -318.007,38 |
| 9. Haushaltsrücklagen (SA01) | ----- | -16.735,54 | 16.735,54 | ----- | ----- | 0,00 |
| Nettovermögen zum 31.12.2024 | 16.148.294,72 | -547.775,58 | 241.485,72 | 0,00 | 0,00 | 15.842.004,86 |

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 | | | | | |
| 200000 | Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen) | | 0,00 | 50.338,37 | 50.338,37 | 0,00 |
| 200010 | Kassa 1 | | 963,43 | 61.770,29 | 61.910,77 | 822,95 |
| 200011 | Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben | | 0,00 | 216.397,81 | 216.397,81 | 0,00 |
| 200012 | Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen | | 0,00 | 12.491,90 | 12.491,90 | 0,00 |
| 210001 | Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 11.829.093,32 | 11.829.093,32 | 0,00 |
| 210002 | Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen | | 0,00 | 29.132.685,77 | 29.132.685,77 | 0,00 |
| 210003 | Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen | | 0,00 | 2.293.025,15 | 2.293.025,15 | 0,00 |
| Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks | | | 963,43 | 43.595.802,61 | 43.595.943,09 | 822,95 |
| 1152 | Zahlungsmittelreserven | | | | | |
| 294000 | ZMR zweckg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (Infras | | 47.723,03 | 2.542,26 | 9.846,85 | 40.418,44 |
| 294200 | ZMR zweckg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (Wasser | | 82,71 | 0,00 | 0,00 | 82,71 |
| 294300 | ZMR zweckg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (Kanal) | | 90,46 | 0,00 | 0,00 | 90,46 |
| 294400 | ZMR zweckg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (Verkeh | | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 294500 | ZMR zweckg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (IB Sen | | 4.713,63 | 0,00 | 0,00 | 4.713,63 |
| 294700 | ZMR zweckg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (Abfall | | 0,00 | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 |
| 295000 | ZMR allg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (HAF 2) | | 66.896,22 | 200.000,00 | 298.555,89 | -31.659,67 |
| 295002 | ZMR allg. HH-RL AT64 3453 0801 0001 0058 (Sonder-B | | 73.400,00 | 0,00 | 29.900,00 | 43.500,00 |
| 295003 | ZMR für allgemeine HH-RL (Pauschalzuschuss 2023) | | 0,00 | 29.741,00 | 9.741,00 | 20.000,00 |
| 295004 | ZMR für allgemeine HH-RL (Sonder-BZ 2024) | | 0,00 | 120.514,97 | 0,00 | 120.514,97 |
| Summe Zahlungsmittelreserven | | | 192.944,05 | 361.027,86 | 348.043,74 | 205.928,17 |
| 1511 | Kurzfristige Finanzschulden | | | | | |
| 210000 | Hauptkonto Raiffeisenbank St. Marien | AT313453000000010058 | 147.186,54 | -8.352.622,81 | -8.661.811,61 | -162.002,26 |
| Summe Kurzfristige Finanzschulden | | | 147.186,54 | -8.352.622,81 | -8.661.811,61 | -162.002,26 |

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Gesamtsumme der liquiden Mittel | 341.094,02 | 35.604.207,66 | 35.282.175,22 | 44.748,86 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|

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 | 12.683.408,10 | | 12.683.408,10 |
| Personalaufwand / Personalaufwand | 1.528.783,04 | | 1.528.783,04 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand | 11.472.632,44 | | 11.472.632,44 |
| Nettoergebnis / Jahresergebnis | -318.007,38 | | -318.007,38 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen | 168.173,08 | | 168.173,08 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen | 184.908,62 | | 184.908,62 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust | -334.742,92 | | -334.742,92 |

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 | 425,57 | | 425,57 |
| Sachanlagen / Sachanlagen | 22.362.847,08 | | 22.362.847,08 |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen | 3.148.434,59 | | 3.148.434,59 |
| Vorräte / Vorräte | 0,00 | | 0,00 |
| Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern | 265.760,95 | | 265.760,95 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile | 0,00 | | 0,00 |
| Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 206.751,12 | | 206.751,12 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten | 30.350,25 | | 30.350,25 |
| Summe Aktiva | 26.014.569,56 | | 26.014.569,56 |
| PASSIVA | | | |
| Eigenmittel | | | |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital | 15.842.004,86 | | 15.842.004,86 |
| Fremdmittel | | | |
| Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse | 8.492.823,58 | | 8.492.823,58 |
| Rückstellungen / Rückstellungen | 283.816,39 | | 283.816,39 |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten | 1.395.924,73 | | 1.395.924,73 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Passiva | 26.014.569,56 | | 26.014.569,56 |

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 | 70.570,19 | 55.500,00 | 15.070,19 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 7.991,50 | 19.000,00 | -11.008,50 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.449,87 | 5.800,00 | 2.649,87 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 87.011,56 | 80.300,00 | 6.711,56 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.516,36 | 32.100,00 | -583,64 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 23.367,86 | 23.300,00 | 67,86 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 54.884,22 | 55.400,00 | -515,78 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 141.895,78 | 135.700,00 | 6.195,78 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 666.320,58 | 683.700,00 | -17.379,42 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 174.091,39 | 178.100,00 | -4.008,61 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 14.399,31 | 14.400,00 | -0,69 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 33.214,87 | 15.700,00 | 17.514,87 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 888.026,15 | 891.900,00 | -3.873,85 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.477,82 | 42.700,00 | -4.222,18 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 54.100,10 | 59.900,00 | -5.799,90 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 34.244,53 | 28.400,00 | 5.844,53 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.325,61 | 1.100,00 | 225,61 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 412.583,25 | 433.000,00 | -20.416,75 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 15.774,18 | 16.500,00 | -725,82 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 556.505,49 | 581.600,00 | -25.094,51 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 314.639,70 | 289.700,00 | 24.939,70 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 771,92 | 600,00 | 171,92 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 315.411,62 | 290.300,00 | 25.111,62 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.761.257,89 | 1.765.200,00 | -3.942,11 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.619.362,11 | -1.629.500,00 | 10.137,89 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.619.362,11 | -1.629.500,00 | 10.137,89 |

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 | 73.875,98 | 55.500,00 | 18.375,98 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 7.581,50 | 19.000,00 | -11.418,50 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 81.457,48 | 74.500,00 | 6.957,48 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 31.326,38 | 32.100,00 | -773,62 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 23.367,86 | 23.300,00 | 67,86 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 54.694,24 | 55.400,00 | -705,76 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 136.151,72 | 129.900,00 | 6.251,72 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 666.320,58 | 683.700,00 | -17.379,42 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 174.091,39 | 178.100,00 | -4.008,61 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 14.329,31 | 14.400,00 | -70,69 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 854.741,28 | 876.200,00 | -21.458,72 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 37.885,04 | 42.700,00 | -4.814,96 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.964,94 | 59.900,00 | -5.935,06 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 34.244,53 | 28.400,00 | 5.844,53 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.325,61 | 1.100,00 | 225,61 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 405.191,44 | 433.000,00 | -27.808,56 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 532.611,56 | 565.100,00 | -32.488,44 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 314.639,70 | 289.700,00 | 24.939,70 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 771,92 | 600,00 | 171,92 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 315.411,62 | 290.300,00 | 25.111,62 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.704.079,09 | 1.733.000,00 | -28.920,91 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.567.927,37 | -1.603.100,00 | 35.172,63 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 3.094,76 | 3.000,00 | 94,76 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.094,76 | 3.000,00 | 94,76 |
| 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 | 3.094,76 | 3.000,00 | 94,76 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -3.094,76 | -3.000,00 | -94,76 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.571.022,13 | -1.606.100,00 | 35.077,87 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 9.101,03 | 9.100,00 | 1,03 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 9.101,03 | 9.100,00 | 1,03 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 9.101,03 | 9.100,00 | 1,03 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -9.101,03 | -9.100,00 | -1,03 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.580.123,16 | -1.615.200,00 | 35.076,84 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.304,30 | 5.700,00 | -2.395,70 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 163,68 | 100,00 | 63,68 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5,25 | 0,00 | 5,25 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.473,23 | 5.800,00 | -2.326,77 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 38.955,57 | 38.600,00 | 355,57 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 38.955,57 | 38.600,00 | 355,57 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 42.428,80 | 44.400,00 | -1.971,20 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.972,92 | 3.900,00 | 72,92 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.106,24 | 1.100,00 | 6,24 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 61,73 | 0,00 | 61,73 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 5.140,89 | 5.000,00 | 140,89 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.633,59 | 34.100,00 | -1.466,41 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.444,63 | 15.300,00 | -855,37 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 75.238,92 | 75.400,00 | -161,08 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 10.621,80 | 11.500,00 | -878,20 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.582,88 | 24.500,00 | -9.917,12 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 64.152,55 | 63.800,00 | 352,55 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 211.674,37 | 224.600,00 | -12.925,63 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.049,80 | 800,00 | 3.249,80 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 5.043,80 | 1.800,00 | 3.243,80 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 223.267,79 | 232.900,00 | -9.632,21 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -180.838,99 | -188.500,00 | 7.661,01 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 26.091,66 | 26.100,00 | -8,34 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 26.091,66 | 26.100,00 | -8,34 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 26.091,66 | 26.100,00 | -8,34 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -154.747,33 | -162.400,00 | 7.652,67 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.304,30 | 5.700,00 | -2.395,70 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 171,22 | 100,00 | 71,22 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.475,52 | 5.800,00 | -2.324,48 |
| 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 | 3.475,52 | 5.800,00 | -2.324,48 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 3.972,92 | 3.900,00 | 72,92 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 1.106,24 | 1.100,00 | 6,24 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.079,16 | 5.000,00 | 79,16 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.946,79 | 34.100,00 | -1.153,21 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.785,24 | 15.300,00 | -1.514,76 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 74.868,92 | 75.400,00 | -531,08 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.621,80 | 11.500,00 | -878,20 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.290,48 | 24.500,00 | -10.209,52 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 146.513,23 | 160.800,00 | -14.286,77 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.049,80 | 800,00 | 3.249,80 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 5.043,80 | 1.800,00 | 3.243,80 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 158.044,92 | 169.100,00 | -11.055,08 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -154.569,40 | -163.300,00 | 8.730,60 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 46.398,32 | 46.400,00 | -1,68 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 46.398,32 | 46.400,00 | -1,68 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 46.398,32 | 46.400,00 | -1,68 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 63.783,22 | 63.800,00 | -16,78 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 18.795,97 | 17.700,00 | 1.095,97 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 82.579,19 | 81.500,00 | 1.079,19 |
| 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 | 82.579,19 | 81.500,00 | 1.079,19 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -36.180,87 | -35.100,00 | -1.080,87 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -190.750,27 | -198.400,00 | 7.649,73 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 5.887,27 | 5.900,00 | -12,73 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 5.887,27 | 5.900,00 | -12,73 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.887,27 | 5.900,00 | -12,73 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -5.887,27 | -5.900,00 | 12,73 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -196.637,54 | -204.300,00 | 7.662,46 |

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 | 44.632,40 | 88.500,00 | -43.867,60 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.292,56 | 5.700,00 | -4.407,44 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 36.600,32 | 32.800,00 | 3.800,32 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.330,59 | 0,00 | 5.330,59 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 87.855,87 | 127.000,00 | -39.144,13 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 164.020,77 | 350.400,00 | -186.379,23 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 11.564,22 | 11.700,00 | -135,78 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 721,41 | 600,00 | 121,41 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 176.306,40 | 362.700,00 | -186.393,60 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 264.162,27 | 489.700,00 | -225.537,73 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 208.883,91 | 202.600,00 | 6.283,91 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 58.272,60 | 54.600,00 | 3.672,60 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.202,60 | 900,00 | 302,60 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.008,62 | 7.500,00 | 508,62 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 276.367,73 | 265.600,00 | 10.767,73 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 43.228,74 | 36.600,00 | 6.628,74 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 70.780,98 | 76.300,00 | -5.519,02 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 154.297,63 | 145.200,00 | 9.097,63 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.582,90 | 1.200,00 | 382,90 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 419.629,07 | 423.000,00 | -3.370,93 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.213,28 | 8.400,00 | 813,28 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 698.732,60 | 690.700,00 | 8.032,60 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.427.474,77 | 1.430.900,00 | -3.425,23 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.467.115,77 | 1.653.000,00 | -185.884,23 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 2.442.216,10 | 2.609.300,00 | -167.083,90 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.178.053,83 | -2.119.600,00 | -58.453,83 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.178.053,83 | -2.119.600,00 | -58.453,83 |

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 | 80.534,18 | 88.500,00 | -7.965,82 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.264,56 | 5.700,00 | -4.435,44 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 36.600,32 | 32.800,00 | 3.800,32 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 118.399,06 | 127.000,00 | -8.600,94 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 164.973,30 | 350.400,00 | -185.426,70 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.564,22 | 11.700,00 | -135,78 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 176.537,52 | 362.100,00 | -185.562,48 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 294.936,58 | 489.100,00 | -194.163,42 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 208.883,91 | 202.600,00 | 6.283,91 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 58.272,60 | 54.600,00 | 3.672,60 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.358,40 | 900,00 | 458,40 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 268.514,91 | 258.100,00 | 10.414,91 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 43.111,83 | 36.600,00 | 6.511,83 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 71.241,94 | 76.300,00 | -5.058,06 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 155.218,58 | 145.200,00 | 10.018,58 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.610,25 | 1.200,00 | 410,25 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 419.545,37 | 423.000,00 | -3.454,63 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 690.727,97 | 682.300,00 | 8.427,97 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.427.474,77 | 1.430.900,00 | -3.425,23 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.427.474,77 | 1.430.900,00 | -3.425,23 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.386.717,65 | 2.371.300,00 | 15.417,65 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -2.091.781,07 | -1.882.200,00 | -209.581,07 |

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 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 10.004,80 | 4.600,00 | 5.404,80 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.004,80 | 4.600,00 | 5.404,80 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 49.645,80 | 226.700,00 | -177.054,20 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -49.645,80 | -226.700,00 | 177.054,20 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -2.141.426,87 | -2.108.900,00 | -32.526,87 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.141.426,87 | -2.108.900,00 | -32.526,87 |

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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 5.011,00 | 4.000,00 | 1.011,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 840,64 | 200,00 | 640,64 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 347,26 | 400,00 | -52,74 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 997,25 | 1.700,00 | -702,75 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 149.173,27 | 127.300,00 | 21.873,27 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 48,58 | 100,00 | -51,42 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 151.407,00 | 130.200,00 | 21.207,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 173.399,57 | 151.700,00 | 21.699,57 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -168.388,57 | -147.700,00 | -20.688,57 |
| 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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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) | -168.388,57 | -147.700,00 | -20.688,57 |

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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.011,00 | 4.000,00 | 1.011,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 840,64 | 200,00 | 640,64 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 347,26 | 400,00 | -52,74 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 990,21 | 1.700,00 | -709,79 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 149.041,64 | 127.300,00 | 21.741,64 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 151.219,75 | 130.100,00 | 21.119,75 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 173.212,32 | 151.600,00 | 21.612,32 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -168.201,32 | -147.600,00 | -20.601,32 |
| 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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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) | -168.201,32 | -147.600,00 | -20.601,32 |
| 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) | -168.201,32 | -147.600,00 | -20.601,32 |

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 | 45.996,32 | 43.100,00 | 2.896,32 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.002,00 | 800,00 | 202,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 458,49 | 0,00 | 458,49 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 47.456,81 | 43.900,00 | 3.556,81 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.358,33 | 2.600,00 | -1.241,67 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.608,33 | 5.600,00 | -2.991,67 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 50.065,14 | 49.500,00 | 565,14 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 13.763,33 | 10.300,00 | 3.463,33 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 779,08 | 800,00 | -20,92 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 14.542,41 | 11.100,00 | 3.442,41 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.590,91 | 1.600,00 | -9,09 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.272,45 | 10.500,00 | -5.227,55 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 23.847,63 | 23.100,00 | 747,63 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.165,56 | 500,00 | 665,56 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.250,99 | 38.500,00 | -249,01 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.294,16 | 6.700,00 | -2.405,84 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 74.421,70 | 80.900,00 | -6.478,30 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.368.592,23 | 1.368.600,00 | -7,77 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.174,08 | 18.000,00 | -9.825,92 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.376.766,31 | 1.386.600,00 | -9.833,69 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.465.730,42 | 1.478.600,00 | -12.869,58 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.415.665,28 | -1.429.100,00 | 13.434,72 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.415.665,28 | -1.429.100,00 | 13.434,72 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 47.904,64 | 43.100,00 | 4.804,64 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 783,00 | 800,00 | -17,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 48.687,64 | 43.900,00 | 4.787,64 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.250,00 | 3.000,00 | -1.750,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 49.937,64 | 46.900,00 | 3.037,64 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 13.763,33 | 10.300,00 | 3.463,33 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 779,08 | 800,00 | -20,92 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 14.542,41 | 11.100,00 | 3.442,41 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.590,91 | 1.600,00 | -9,09 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.870,26 | 10.500,00 | -5.629,74 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 23.806,83 | 23.100,00 | 706,83 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.165,56 | 500,00 | 665,56 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 39.291,43 | 38.500,00 | 791,43 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 70.724,99 | 74.200,00 | -3.475,01 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.368.592,23 | 1.368.600,00 | -7,77 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 9.125,83 | 18.000,00 | -8.874,17 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.377.718,06 | 1.386.600,00 | -8.881,94 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.462.985,46 | 1.471.900,00 | -8.914,54 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.413.047,82 | -1.425.000,00 | 11.952,18 |
| 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 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.413.047,82 | -1.425.000,00 | 11.952,18 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.413.047,82 | -1.425.000,00 | 11.952,18 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 110.267,00 | 111.100,00 | -833,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 110.467,00 | 111.300,00 | -833,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 110.467,00 | 111.300,00 | -833,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 511,77 | 300,00 | 211,77 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 210,13 | 500,00 | -289,87 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.679,14 | 4.200,00 | -2.520,86 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2.401,04 | 5.000,00 | -2.598,96 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.635.634,70 | 1.636.100,00 | -465,30 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 57.842,84 | 53.800,00 | 4.042,84 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.719.546,10 | 1.714.400,00 | 5.146,10 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.721.947,14 | 1.719.400,00 | 2.547,14 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.611.480,14 | -1.608.100,00 | -3.380,14 |
| 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 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) | -1.611.480,14 | -1.608.100,00 | -3.380,14 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 110.267,00 | 111.100,00 | -833,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 110.467,00 | 111.300,00 | -833,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 110.467,00 | 111.300,00 | -833,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 511,77 | 300,00 | 211,77 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 210,13 | 500,00 | -289,87 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.156,68 | 4.200,00 | -2.043,32 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.878,58 | 5.000,00 | -2.121,42 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.635.634,70 | 1.636.100,00 | -465,30 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 57.842,84 | 53.800,00 | 4.042,84 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.719.546,10 | 1.714.400,00 | 5.146,10 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.722.424,68 | 1.719.400,00 | 3.024,68 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.611.957,68 | -1.608.100,00 | -3.857,68 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 5 / Gesundheit - 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) | -1.611.957,68 | -1.608.100,00 | -3.857,68 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.611.957,68 | -1.608.100,00 | -3.857,68 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.506,41 | 27.700,00 | -17.193,59 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 480.476,17 | 446.600,00 | 33.876,17 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 13.052,00 | 12.800,00 | 252,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 16.805,54 | 0,00 | 16.805,54 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 520.840,12 | 487.100,00 | 33.740,12 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 37.069,49 | 36.600,00 | 469,49 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 3.247,00 | 4.500,00 | -1.253,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 371.523,66 | 367.900,00 | 3.623,66 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 411.840,15 | 409.000,00 | 2.840,15 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 932.680,27 | 896.100,00 | 36.580,27 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 263.161,73 | 263.000,00 | 161,73 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 66.688,13 | 66.900,00 | -211,87 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.863,22 | 2.900,00 | -36,78 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.827,45 | 6.400,00 | 4.427,45 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 343.540,53 | 339.200,00 | 4.340,53 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.395,38 | 36.400,00 | -2.004,62 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.469,13 | 10.200,00 | -730,87 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 9.891,03 | 9.900,00 | -8,97 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 33.840,72 | 31.000,00 | 2.840,72 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 267.375,81 | 227.500,00 | 39.875,81 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 575.878,03 | 570.900,00 | 4.978,03 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 930.850,10 | 885.900,00 | 44.950,10 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 127.084,50 | 129.400,00 | -2.315,50 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 |

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 | 223 | Transferaufwand | 139.162,50 | 141.500,00 | -2.337,50 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 30.668,76 | 33.000,00 | -2.331,24 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 30.668,76 | 33.000,00 | -2.331,24 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.444.221,89 | 1.399.600,00 | 44.621,89 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -511.541,62 | -503.500,00 | -8.041,62 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 69.363,94 | 87.600,00 | -18.236,06 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 69.363,94 | 87.600,00 | -18.236,06 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 69.363,94 | 87.600,00 | -18.236,06 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -442.177,68 | -415.900,00 | -26.277,68 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 8.090,38 | 27.700,00 | -19.609,62 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 480.476,17 | 446.600,00 | 33.876,17 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 12.952,00 | 12.800,00 | 152,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 501.518,55 | 487.100,00 | 14.418,55 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 36.221,16 | 36.600,00 | -378,84 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.167,50 | 4.500,00 | -1.332,50 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 39.388,66 | 41.100,00 | -1.711,34 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 540.907,21 | 528.200,00 | 12.707,21 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 263.161,73 | 263.000,00 | 161,73 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 66.688,13 | 66.900,00 | -211,87 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.863,22 | 2.900,00 | -36,78 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 332.713,08 | 332.800,00 | -86,92 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 36.230,16 | 36.400,00 | -169,84 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.151,60 | 10.200,00 | -1.048,40 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 9.955,28 | 9.900,00 | 55,28 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.948,19 | 31.000,00 | 3.948,19 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 267.376,06 | 227.500,00 | 39.876,06 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 357.661,29 | 315.000,00 | 42.661,29 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 127.084,50 | 129.400,00 | -2.315,50 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 127.084,50 | 129.400,00 | -2.315,50 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 30.668,76 | 33.000,00 | -2.331,24 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 30.668,76 | 33.000,00 | -2.331,24 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 848.127,63 | 810.200,00 | 37.927,63 |

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 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -307.220,42 | -282.000,00 | -25.220,42 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 152.248,66 | 238.000,00 | -85.751,34 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 16.849,45 | 208.200,00 | -191.350,55 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 85.200,00 | -85.200,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 170.098,11 | 532.400,00 | -362.301,89 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 170.198,11 | 532.400,00 | -362.201,89 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 523.655,20 | 540.000,00 | -16.344,80 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 12.508,00 | 14.300,00 | -1.792,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 536.163,20 | 554.300,00 | -18.136,80 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 548.241,20 | 566.400,00 | -18.158,80 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -378.043,09 | -34.000,00 | -344.043,09 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -685.263,51 | -316.000,00 | -369.263,51 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 75.495,49 | 79.300,00 | -3.804,51 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 75.495,49 | 79.300,00 | -3.804,51 |
| 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 | 75.495,49 | 79.300,00 | -3.804,51 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -30.995,49 | -34.800,00 | 3.804,51 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -716.259,00 | -350.800,00 | -365.459,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|-------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 11.287,79 | 4.800,00 | 6.487,79 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 14.317,79 | 4.800,00 | 9.517,79 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 11.287,79 | 4.800,00 | 6.487,79 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 14.317,79 | 4.800,00 | 9.517,79 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| 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 |
| 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) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.600.178,68 | 2.435.600,00 | 164.578,68 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 929,00 | 700,00 | 229,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 35.912,41 | 30.000,00 | 5.912,41 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.637.020,09 | 2.466.400,00 | 170.620,09 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 81.764,00 | 86.200,00 | -4.436,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 41.335,80 | 6.400,00 | 34.935,80 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 10.112,32 | 10.300,00 | -187,68 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 133.212,12 | 102.900,00 | 30.312,12 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.770.232,21 | 2.569.300,00 | 200.932,21 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 885,39 | 900,00 | -14,61 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 266,91 | 300,00 | -33,09 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13,03 | 0,00 | 13,03 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.165,33 | 1.200,00 | -34,67 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.878,15 | 27.100,00 | -2.221,85 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.713,82 | 8.400,00 | -686,18 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 14.733,99 | 15.000,00 | -266,01 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 22.229,07 | 21.000,00 | 1.229,07 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.746.316,08 | 2.531.100,00 | 215.216,08 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 38.779,17 | 38.800,00 | -20,83 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2.854.650,28 | 2.641.400,00 | 213.250,28 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 70.630,16 | 69.000,00 | 1.630,16 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 121.421,55 | 38.600,00 | 82.821,55 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 71.534,72 | 71.600,00 | -65,28 |

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 | 263.586,43 | 179.200,00 | 84.386,43 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.121.405,30 | 2.823.900,00 | 297.505,30 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -351.173,09 | -254.600,00 | -96.573,09 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 23.229,63 | 15.000,00 | 8.229,63 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 23.229,63 | 15.000,00 | 8.229,63 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 23.229,63 | 15.000,00 | 8.229,63 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -327.943,46 | -239.600,00 | -88.343,46 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.597.910,31 | 2.435.600,00 | 162.310,31 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 929,00 | 700,00 | 229,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 36.279,68 | 30.000,00 | 6.279,68 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.635.118,99 | 2.466.400,00 | 168.718,99 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 81.764,00 | 86.200,00 | -4.436,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 26.139,70 | 6.400,00 | 19.739,70 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 107.903,70 | 92.600,00 | 15.303,70 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.743.022,69 | 2.559.000,00 | 184.022,69 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 885,39 | 900,00 | -14,61 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 266,91 | 300,00 | -33,09 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.152,30 | 1.200,00 | -47,70 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.253,60 | 27.100,00 | -4.846,40 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.959,22 | 8.400,00 | -440,78 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 14.733,99 | 15.000,00 | -266,01 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 21.647,09 | 21.000,00 | 647,09 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.723.405,62 | 2.531.100,00 | 192.305,62 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.789.999,52 | 2.602.600,00 | 187.399,52 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 70.630,16 | 69.000,00 | 1.630,16 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.495,87 | 11.000,00 | 9.495,87 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 71.355,68 | 71.600,00 | -244,32 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 162.481,71 | 151.600,00 | 10.881,71 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.955.636,79 | 2.757.500,00 | 198.136,79 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -212.614,10 | -198.500,00 | -14.114,10 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 4.485,14 | 10.000,00 | -5.514,86 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 32.060,56 | 37.600,00 | -5.539,44 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 42.883,22 | 45.400,00 | -2.516,78 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 42.883,22 | 45.400,00 | -2.516,78 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 70.458,64 | 73.000,00 | -2.541,36 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -38.398,08 | -35.400,00 | -2.998,08 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -251.012,18 | -233.900,00 | -17.112,18 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 4.190,74 | 4.200,00 | -9,26 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 4.190,74 | 4.200,00 | -9,26 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 4.190,74 | 4.200,00 | -9,26 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -4.190,74 | -4.200,00 | 9,26 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -255.202,92 | -238.100,00 | -17.102,92 |

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 | 1.409.790,56 | 1.330.800,00 | 78.990,56 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 142,80 | 0,00 | 142,80 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 6.673.651,47 | 6.568.600,00 | 105.051,47 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.692.262,00 | 1.861.700,00 | -169.438,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.692.262,00 | 1.861.700,00 | -169.438,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 552,16 | 400,00 | 152,16 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 552,16 | 400,00 | 152,16 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8.366.465,63 | 8.430.700,00 | -64.234,37 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 319,61 | 300,00 | 19,61 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 83.800,63 | 74.900,00 | 8.900,63 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 223,31 | 200,00 | 23,31 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 84.343,55 | 75.400,00 | 8.943,55 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 392.617,97 | 391.600,00 | 1.017,97 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 15.560,34 | 15.800,00 | -239,66 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.641,18 | 4.700,00 | -58,82 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 136.488,55 | 136.500,00 | -11,45 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 156.690,07 | 157.000,00 | -309,93 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 633.651,59 | 624.000,00 | 9.651,59 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 7.732.814,04 | 7.806.700,00 | -73.885,96 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 49.487,85 | 40.000,00 | 9.487,85 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 49.487,85 | 40.000,00 | 9.487,85 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 184.908,62 | 287.300,00 | -102.391,38 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 184.908,62 | 287.300,00 | -102.391,38 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -135.420,77 | -247.300,00 | 111.879,23 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 7.597.393,27 | 7.559.400,00 | 37.993,27 |

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 | 1.396.463,76 | 1.330.800,00 | 65.663,76 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 181,41 | 0,00 | 181,41 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.660.363,28 | 6.568.600,00 | 91.763,28 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.692.262,00 | 1.861.700,00 | -169.438,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.692.262,00 | 1.861.700,00 | -169.438,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 571,75 | 400,00 | 171,75 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 571,75 | 400,00 | 171,75 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.353.197,03 | 8.430.700,00 | -77.502,97 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 319,61 | 300,00 | 19,61 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 83.781,83 | 74.900,00 | 8.881,83 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 84.101,44 | 75.200,00 | 8.901,44 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 392.617,97 | 391.600,00 | 1.017,97 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 15.560,34 | 15.800,00 | -239,66 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.649,84 | 4.700,00 | -50,16 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 20.210,18 | 20.500,00 | -289,82 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 496.929,59 | 487.300,00 | 9.629,59 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 7.856.267,44 | 7.943.400,00 | -87.132,56 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 7.856.267,44 | 7.943.400,00 | -87.132,56 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 7.856.267,44 | 7.943.400,00 | -87.132,56 |

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 | | Gemeinderat | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 000000 | 816399 | Vergütung pol. Vertretung | 12.866,56 | 11.000,00 | 1.866,56 | 12.866,56 | 11.000,00 | 1.866,56 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 12.866,56 | 11.000,00 | 1.866,56 | 12.866,56 | 11.000,00 | 1.866,56 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.866,56 | 11.000,00 | 1.866,56 | 12.866,56 | 11.000,00 | 1.866,56 |
| 000000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 10.647,42 | 11.200,00 | -552,58 | 10.647,42 | 11.200,00 | -552,58 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 10.647,42 | 11.200,00 | -552,58 | 10.647,42 | 11.200,00 | -552,58 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 10.647,42 | 11.200,00 | -552,58 | 10.647,42 | 11.200,00 | -552,58 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 23.513,98 | 22.200,00 | 1.313,98 | 23.513,98 | 22.200,00 | 1.313,98 |
| 000000 | 670000 | Versicherungen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 000000 | 721000 | Bezüge der gewählten Organe | 210.288,80 | 210.300,00 | -11,20 | 210.288,80 | 210.300,00 | -11,20 |
| 000000 | 721100 | Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren | 771,38 | 1.700,00 | -928,62 | 771,38 | 1.700,00 | -928,62 |
| 000000 | 721200 | Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder | 20.615,00 | 29.500,00 | -8.885,00 | 20.615,00 | 29.500,00 | -8.885,00 |
| 000000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.115,74 | 1.000,00 | 115,74 | 1.116,38 | 1.000,00 | 116,38 |
| 000000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 300,00 | 400,00 | -100,00 | 300,00 | 400,00 | -100,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 233.090,92 | 242.900,00 | -9.809,08 | 233.091,56 | 242.900,00 | -9.808,44 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 233.090,92 | 243.200,00 | -10.109,08 | 233.091,56 | 243.200,00 | -10.108,44 |
| 000000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 21.873,12 | 22.200,00 | -326,88 | 21.873,12 | 22.200,00 | -326,88 |
| 000000 | 753000 | Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger | 13.009,71 | 13.100,00 | -90,29 | 13.009,71 | 13.100,00 | -90,29 |
| 000000 | 753100 | Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger | 19.304,75 | 20.100,00 | -795,25 | 19.304,75 | 20.100,00 | -795,25 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 54.187,58 | 55.400,00 | -1.212,42 | 54.187,58 | 55.400,00 | -1.212,42 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 54.187,58 | 55.400,00 | -1.212,42 | 54.187,58 | 55.400,00 | -1.212,42 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 287.278,50 | 298.600,00 | -11.321,50 | 287.279,14 | 298.600,00 | -11.320,86 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -263.764,52 | -276.400,00 | 12.635,48 | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 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 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -263.764,52 | -276.400,00 | 12.635,48 | | | |
| 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) | | | | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |
| UA 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| UA 000 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -263.764,52 | -276.400,00 | 12.635,48 | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |
| UA 000 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -263.764,52 | -276.400,00 | 12.635,48 | | | |
| 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) | | | | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |
| 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) | | | | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------|---------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| A 00 | | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| A 00 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -263.764,52 | -276.400,00 | 12.635,48 | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |
| A 00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -263.764,52 | -276.400,00 | 12.635,48 | | | |
| 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) | | | | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |
| 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) | | | | -263.765,16 | -276.400,00 | 12.634,84 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 010000 | | Gemeindeamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 010000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 12.382,27 | 10.500,00 | 1.882,27 | 12.432,46 | 10.500,00 | 1.932,46 |
| 010000 | 816199 | Vergütung Verwaltung | 35.685,54 | 24.200,00 | 11.485,54 | 35.685,54 | 24.200,00 | 11.485,54 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 48.067,81 | 34.700,00 | 13.367,81 | 48.118,00 | 34.700,00 | 13.418,00 |
| 010000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 606,00 | 1.000,00 | -394,00 | 606,00 | 1.000,00 | -394,00 |
| 010000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 606,00 | 12.000,00 | -11.394,00 | 606,00 | 12.000,00 | -11.394,00 |
| 010000 | 817000 | Erträge aus der Auf. von sonst. RSt | 8.449,87 | 5.800,00 | 2.649,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.449,87 | 5.800,00 | 2.649,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 57.123,68 | 52.500,00 | 4.623,68 | 48.724,00 | 46.700,00 | 2.024,00 |
| 010000 | 863200 | Transfers von Sozialvers.träger (AMS) | 31.516,36 | 32.100,00 | -583,64 | 31.326,38 | 32.100,00 | -773,62 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 31.516,36 | 32.100,00 | -583,64 | 31.326,38 | 32.100,00 | -773,62 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 31.516,36 | 32.100,00 | -583,64 | 31.326,38 | 32.100,00 | -773,62 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 88.640,04 | 84.600,00 | 4.040,04 | 80.050,38 | 78.800,00 | 1.250,38 |
| 010000 | 500000 | Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung | 117.702,90 | 116.200,00 | 1.502,90 | 117.702,90 | 116.200,00 | 1.502,90 |
| 010000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 487.348,98 | 505.000,00 | -17.651,02 | 487.348,98 | 505.000,00 | -17.651,02 |
| 010000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 25.965,67 | 25.900,00 | 65,67 | 25.965,67 | 25.900,00 | 65,67 |
| 010000 | 520000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. | 19.178,95 | 19.000,00 | 178,95 | 19.178,95 | 19.000,00 | 178,95 |
| 010000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 809,37 | 3.000,00 | -2.190,63 | 809,37 | 3.000,00 | -2.190,63 |
| 010000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 15.314,71 | 14.600,00 | 714,71 | 15.314,71 | 14.600,00 | 714,71 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 666.320,58 | 683.700,00 | -17.379,42 | 666.320,58 | 683.700,00 | -17.379,42 |
| 010000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3.846,58 | 3.700,00 | 146,58 | 3.846,58 | 3.700,00 | 146,58 |
| 010000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 25.003,95 | 26.500,00 | -1.496,05 | 25.003,95 | 26.500,00 | -1.496,05 |
| 010000 | 581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 1.034,04 | 1.000,00 | 34,04 | 1.034,04 | 1.000,00 | 34,04 |
| 010000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 132.955,22 | 137.000,00 | -4.044,78 | 132.955,22 | 137.000,00 | -4.044,78 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 4.953,46 | 4.000,00 | 953,46 | 4.953,46 | 4.000,00 | 953,46 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 167.793,25 | 172.200,00 | -4.406,75 | 167.793,25 | 172.200,00 | -4.406,75 |
| 010000 | 540000 | Sachb. VB Verwaltung | 210,00 | 1.200,00 | -990,00 | 140,00 | 1.200,00 | -1.060,00 |
| 010000 | 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 350,02 | 100,00 | 250,02 | 350,02 | 100,00 | 250,02 |
| 010000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.761,20 | 2.700,00 | 61,20 | 2.761,20 | 2.700,00 | 61,20 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 3.321,22 | 4.000,00 | -678,78 | 3.251,22 | 4.000,00 | -748,78 |
| 010000 | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 13.103,16 | 9.200,00 | 3.903,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 11.325,64 | 6.500,00 | 4.825,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 8.786,07 | 0,00 | 8.786,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 33.214,87 | 15.700,00 | 17.514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 870.649,92 | 875.600,00 | -4.950,08 | 837.365,05 | 859.900,00 | -22.534,95 |
| 010000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.532,77 | 3.000,00 | -1.467,23 | 1.641,65 | 3.000,00 | -1.358,35 |
| 010000 | 413000 | Handelswaren | 311,80 | 400,00 | -88,20 | 311,80 | 400,00 | -88,20 |
| 010000 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.867,01 | 2.500,00 | -632,99 | 1.824,08 | 2.500,00 | -675,92 |
| 010000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 3.839,63 | 4.000,00 | -160,37 | 3.591,72 | 4.000,00 | -408,28 |
| 010000 | 457000 | Druckwerke | 12.079,79 | 9.700,00 | 2.379,79 | 12.183,90 | 9.700,00 | 2.483,90 |
| 010000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 88,79 | 300,00 | -211,21 | 68,86 | 300,00 | -231,14 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 19.719,79 | 19.900,00 | -180,21 | 19.622,01 | 19.900,00 | -277,99 |
| 010000 | 600000 | Energiebezüge | 4.175,07 | 6.100,00 | -1.924,93 | 4.175,07 | 6.100,00 | -1.924,93 |
| 010000 | 630000 | Postdienste | 15.983,05 | 18.000,00 | -2.016,95 | 15.998,80 | 18.000,00 | -2.001,20 |
| 010000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.157,58 | 3.000,00 | 157,58 | 3.153,59 | 3.000,00 | 153,59 |
| 010000 | 640000 | Rechtskosten | 350,00 | 2.500,00 | -2.150,00 | 350,00 | 2.500,00 | -2.150,00 |
| 010000 | 670000 | Versicherungen | 10.037,29 | 10.000,00 | 37,29 | 10.037,29 | 10.000,00 | 37,29 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 33.702,99 | 39.600,00 | -5.897,01 | 33.714,75 | 39.600,00 | -5.885,25 |
| 010000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 18.844,40 | 13.000,00 | 5.844,40 | 18.844,40 | 13.000,00 | 5.844,40 |
| 010000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 14.111,21 | 14.100,00 | 11,21 | 14.111,21 | 14.100,00 | 11,21 |
| 010000 | 700950 | Miete Mobilien (KG) | 1.288,92 | 1.300,00 | -11,08 | 1.288,92 | 1.300,00 | -11,08 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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 | 34.244,53 | 28.400,00 | 5.844,53 | 34.244,53 | 28.400,00 | 5.844,53 |
| 010000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 1.082,01 | 800,00 | 282,01 | 1.082,01 | 800,00 | 282,01 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.082,01 | 800,00 | 282,01 | 1.082,01 | 800,00 | 282,01 |
| 010000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 322,50 | 200,00 | 122,50 | 185,50 | 200,00 | -14,50 |
| 010000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 1.028,50 | 3.500,00 | -2.471,50 | 1.028,50 | 3.500,00 | -2.471,50 |
| 010000 | 724000 | Reisegebühren | 3.396,52 | 3.000,00 | 396,52 | 3.396,52 | 3.000,00 | 396,52 |
| 010000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.403,15 | 1.500,00 | -96,85 | 1.409,80 | 1.500,00 | -90,20 |
| 010000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.150,67 | 9.700,00 | -3.549,33 | 6.020,32 | 9.700,00 | -3.679,68 |
| 010000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 252,12 | 400,00 | -147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 252,12 | 400,00 | -147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.152,11 | 98.800,00 | -3.647,89 | 94.683,62 | 98.400,00 | -3.716,38 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 965.802,03 | 974.400,00 | -8.597,97 | 932.048,67 | 958.300,00 | -26.251,33 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -877.161,99 | -889.800,00 | 12.638,01 | -851.998,29 | -879.500,00 | 27.501,71 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -877.161,99 | -889.800,00 | 12.638,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -851.998,29 | -880.500,00 | 28.501,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -851.998,29 | -880.500,00 | 28.501,71 |
| UA 010 | | Zentralamt | | | | | | |
| UA 010 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -877.161,99 | -889.800,00 | 12.638,01 | -851.998,29 | -879.500,00 | 27.501,71 |
| UA 010 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -877.161,99 | -889.800,00 | 12.638,01 | | | |
| UA 010 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| UA 010 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -851.998,29 | -880.500,00 | 28.501,71 |
| 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) | | | | -851.998,29 | -880.500,00 | 28.501,71 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 015000 | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 015000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 7.385,50 | 7.000,00 | 385,50 | 6.975,50 | 7.000,00 | -24,50 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 7.385,50 | 7.000,00 | 385,50 | 6.975,50 | 7.000,00 | -24,50 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.385,50 | 7.000,00 | 385,50 | 6.975,50 | 7.000,00 | -24,50 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 7.385,50 | 7.000,00 | 385,50 | 6.975,50 | 7.000,00 | -24,50 |
| 015000 | 457000 | Druckwerke | 13.793,52 | 19.000,00 | -5.206,48 | 13.298,52 | 19.000,00 | -5.701,48 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 13.793,52 | 19.000,00 | -5.206,48 | 13.298,52 | 19.000,00 | -5.701,48 |
| 015000 | 630000 | Postdienste | 3.983,26 | 4.300,00 | -316,74 | 3.836,34 | 4.300,00 | -463,66 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.983,26 | 4.300,00 | -316,74 | 3.836,34 | 4.300,00 | -463,66 |
| 015000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 428,52 | 9.000,00 | -8.571,48 | 428,52 | 9.000,00 | -8.571,48 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 428,52 | 9.000,00 | -8.571,48 | 428,52 | 9.000,00 | -8.571,48 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.205,30 | 32.300,00 | -14.094,70 | 17.563,38 | 32.300,00 | -14.736,62 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18.205,30 | 32.300,00 | -14.094,70 | 17.563,38 | 32.300,00 | -14.736,62 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.819,80 | -25.300,00 | 14.480,20 | -10.587,88 | -25.300,00 | 14.712,12 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.819,80 | -25.300,00 | 14.480,20 | | | |
| 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) | | | | -10.587,88 | -25.300,00 | 14.712,12 |
| 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 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.587,88 | -25.300,00 | 14.712,12 |
| UA 015 | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| UA 015 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.819,80 | -25.300,00 | 14.480,20 | -10.587,88 | -25.300,00 | 14.712,12 |
| UA 015 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.819,80 | -25.300,00 | 14.480,20 | | | |
| 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) | | | | -10.587,88 | -25.300,00 | 14.712,12 |
| 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) | | | | -10.587,88 | -25.300,00 | 14.712,12 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 016000 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.884,43 | 1.000,00 | 1.884,43 | 2.884,43 | 1.000,00 | 1.884,43 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.884,43 | 1.000,00 | 1.884,43 | 2.884,43 | 1.000,00 | 1.884,43 |
| 016000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 5.026,44 | 4.700,00 | 326,44 | 5.026,44 | 4.700,00 | 326,44 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.026,44 | 4.700,00 | 326,44 | 5.026,44 | 4.700,00 | 326,44 |
| 016000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 016000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 243,60 | 0,00 | 243,60 | 243,60 | 0,00 | 243,60 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 243,60 | 300,00 | -56,40 | 243,60 | 300,00 | -56,40 |
| 016000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 73.721,54 | 70.500,00 | 3.221,54 | 70.926,91 | 70.500,00 | 426,91 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 73.721,54 | 70.500,00 | 3.221,54 | 70.926,91 | 70.500,00 | 426,91 |
| 016000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 851,15 | 900,00 | -48,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 14.670,91 | 15.200,00 | -529,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 15.522,06 | 16.100,00 | -577,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 97.398,07 | 92.600,00 | 4.798,07 | 79.081,38 | 76.500,00 | 2.581,38 |
| 016000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 | 1.314,63 | 1.400,00 | -85,37 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 98.712,70 | 94.000,00 | 4.712,70 | 80.396,01 | 77.900,00 | 2.496,01 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -98.712,70 | -94.000,00 | -4.712,70 | -80.396,01 | -77.900,00 | -2.496,01 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -98.712,70 | -94.000,00 | -4.712,70 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 3.094,76 | 2.000,00 | 1.094,76 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.094,76 | 2.000,00 | 1.094,76 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.094,76 | 2.000,00 | 1.094,76 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 3.094,76 | 2.000,00 | 1.094,76 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.094,76 | -2.000,00 | -1.094,76 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -83.490,77 | -79.900,00 | -3.590,77 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 9.101,03 | 9.100,00 | 1,03 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 9.101,03 | 9.100,00 | 1,03 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 9.101,03 | 9.100,00 | 1,03 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 9.101,03 | 9.100,00 | 1,03 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -9.101,03 | -9.100,00 | -1,03 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -92.591,80 | -89.000,00 | -3.591,80 |
| UA 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| UA 016 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -98.712,70 | -94.000,00 | -4.712,70 | -80.396,01 | -77.900,00 | -2.496,01 |
| UA 016 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -98.712,70 | -94.000,00 | -4.712,70 | | | |
| UA 016 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.094,76 | -2.000,00 | -1.094,76 |
| UA 016 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -83.490,77 | -79.900,00 | -3.590,77 |
| UA 016 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -9.101,03 | -9.100,00 | -1,03 |
| UA 016 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -92.591,80 | -89.000,00 | -3.591,80 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 019000 | | Repräsentation | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 14.002,91 | 16.000,00 | -1.997,09 | 14.307,52 | 16.000,00 | -1.692,48 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.002,91 | 16.000,00 | -1.997,09 | 14.307,52 | 16.000,00 | -1.692,48 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.002,91 | 16.000,00 | -1.997,09 | 14.307,52 | 16.000,00 | -1.692,48 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14.002,91 | 16.000,00 | -1.997,09 | 14.307,52 | 16.000,00 | -1.692,48 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.002,91 | -16.000,00 | 1.997,09 | -14.307,52 | -16.000,00 | 1.692,48 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.002,91 | -16.000,00 | 1.997,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.307,52 | -16.000,00 | 1.692,48 |
| 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) | | | | -14.307,52 | -16.000,00 | 1.692,48 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| UA 019 | | Repräsentation | | | | | | |
| UA 019 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.002,91 | -16.000,00 | 1.997,09 | -14.307,52 | -16.000,00 | 1.692,48 |
| UA 019 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.002,91 | -16.000,00 | 1.997,09 | | | |
| UA 019 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 019 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.307,52 | -16.000,00 | 1.692,48 |
| UA 019 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 019 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.307,52 | -16.000,00 | 1.692,48 |
| A 01 | | Hauptverwaltung | | | | | | |
| A 01 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000.697,40 | -1.025.100,00 | 24.402,60 | -957.289,70 | -998.700,00 | 41.410,30 |
| A 01 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.000.697,40 | -1.025.100,00 | 24.402,60 | | | |
| A 01 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.094,76 | -3.000,00 | -94,76 |
| A 01 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -960.384,46 | -1.001.700,00 | 41.315,54 |
| A 01 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -9.101,03 | -9.100,00 | -1,03 |
| A 01 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -969.485,49 | -1.010.800,00 | 41.314,51 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Fonds 021000 | | Statistisches Amt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 021000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 56,68 | 100,00 | -43,32 | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 56,68 | 100,00 | -43,32 | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 56,68 | 100,00 | -43,32 | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 56,68 | 100,00 | -43,32 | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 56,68 | 100,00 | -43,32 | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 56,68 | 100,00 | -43,32 | | | |
| 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) | | | | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| 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) | | | | 56,68 | 100,00 | -43,32 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 021 | | Statistisches Amt | | | | | | |
| UA 021 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 56,68 | 100,00 | -43,32 | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| UA 021 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 56,68 | 100,00 | -43,32 | | | |
| UA 021 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 021 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 56,68 | 100,00 | -43,32 |
| UA 021 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 021 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 56,68 | 100,00 | -43,32 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 022000 | | Standesamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 114,33 | 100,00 | 14,33 | 114,33 | 100,00 | 14,33 |
| 022000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 632,98 | 400,00 | 232,98 | 632,98 | 400,00 | 232,98 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 747,31 | 500,00 | 247,31 | 747,31 | 500,00 | 247,31 |
| 022000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3.090,00 | 2.000,00 | 1.090,00 | 3.090,00 | 2.000,00 | 1.090,00 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 3.090,00 | 2.000,00 | 1.090,00 | 3.090,00 | 2.000,00 | 1.090,00 |
| 1 221/321 | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.837,31 | 2.500,00 | 1.337,31 | 3.837,31 | 2.500,00 | 1.337,31 |
| 022000 | 457000 | Druckwerke | 1.067,94 | 1.000,00 | 67,94 | 1.067,94 | 1.000,00 | 67,94 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.067,94 | 1.000,00 | 67,94 | 1.067,94 | 1.000,00 | 67,94 |
| 022000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 202,55 | 200,00 | 2,55 | 202,55 | 200,00 | 2,55 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 202,55 | 200,00 | 2,55 | 202,55 | 200,00 | 2,55 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.270,49 | 1.200,00 | 70,49 | 1.270,49 | 1.200,00 | 70,49 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.107,80 | 3.700,00 | 1.407,80 | 5.107,80 | 3.700,00 | 1.407,80 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 | | | |
| 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) | | | | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 |
| UA 022 | | Standesamt | | | | | | |
| UA 022 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 |
| UA 022 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 | | | |
| 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) | | | | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 |
| UA 022 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 022 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.107,80 | -3.700,00 | -1.407,80 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fonds 024000 | | Wahlamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 024000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 | 8.948,80 | 5.000,00 | 3.948,80 |
| 024000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 295,54 | 400,00 | -104,46 | 295,54 | 400,00 | -104,46 |
| 024000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 1.724,20 | 1.800,00 | -75,80 | 1.724,20 | 1.800,00 | -75,80 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.019,74 | 2.200,00 | -180,26 | 2.019,74 | 2.200,00 | -180,26 |
| 024000 | 567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 7.988,09 | 8.400,00 | -411,91 | 7.988,09 | 8.400,00 | -411,91 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 7.988,09 | 8.400,00 | -411,91 | 7.988,09 | 8.400,00 | -411,91 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 10.007,83 | 10.600,00 | -592,17 | 10.007,83 | 10.600,00 | -592,17 |
| 024000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 144,21 | 0,00 | 144,21 | 144,21 | 0,00 | 144,21 |
| 024000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 622,85 | 800,00 | -177,15 | 622,85 | 800,00 | -177,15 |
| 024000 | 457000 | Druckwerke | 245,08 | 1.000,00 | -754,92 | 245,08 | 1.000,00 | -754,92 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.012,14 | 1.800,00 | -787,86 | 1.012,14 | 1.800,00 | -787,86 |
| 024000 | 630000 | Postdienste | 9.209,41 | 8.000,00 | 1.209,41 | 9.209,41 | 8.000,00 | 1.209,41 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 9.209,41 | 8.000,00 | 1.209,41 | 9.209,41 | 8.000,00 | 1.209,41 |
| 024000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 17.423,45 | 14.000,00 | 3.423,45 | 17.423,45 | 14.000,00 | 3.423,45 |
| 024000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 307,95 | 0,00 | 307,95 | 307,95 | 0,00 | 307,95 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 17.731,40 | 14.000,00 | 3.731,40 | 17.731,40 | 14.000,00 | 3.731,40 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 27.952,95 | 23.800,00 | 4.152,95 | 27.952,95 | 23.800,00 | 4.152,95 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 37.960,78 | 34.400,00 | 3.560,78 | 37.960,78 | 34.400,00 | 3.560,78 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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) | | | | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 |
| UA 024 Wahlamt | | | | | | | | |
| UA 024 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 |
| UA 024 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 | | | |
| UA 024 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 024 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 |
| UA 024 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 024 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.011,98 | -29.400,00 | 388,02 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Fonds 025000 | | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 025000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| 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 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 700,00 | -700,00 | | | |
| 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 | 700,00 | -700,00 |
| 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 | 700,00 | -700,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 025 | | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| UA 025 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| UA 025 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 700,00 | -700,00 | | | |
| UA 025 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 025 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| UA 025 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 025 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| A 02 | | Hauptverwaltung | | | | | | |
| A 02 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -34.063,10 | -32.300,00 | -1.763,10 | -34.063,10 | -32.300,00 | -1.763,10 |
| A 02 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -34.063,10 | -32.300,00 | -1.763,10 | | | |
| 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) | | | | -34.063,10 | -32.300,00 | -1.763,10 |
| 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) | | | | -34.063,10 | -32.300,00 | -1.763,10 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Fonds 030000 | | Bauamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 191,60 | 0,00 | 191,60 | 191,60 | 0,00 | 191,60 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 191,60 | 0,00 | 191,60 | 191,60 | 0,00 | 191,60 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 191,60 | 0,00 | 191,60 | 191,60 | 0,00 | 191,60 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 191,60 | 0,00 | 191,60 | 191,60 | 0,00 | 191,60 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -191,60 | 0,00 | -191,60 | -191,60 | 0,00 | -191,60 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -191,60 | 0,00 | -191,60 | | | |
| 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) | | | | -191,60 | 0,00 | -191,60 |
| 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) | | | | -191,60 | 0,00 | -191,60 |

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) | -191,60 | 0,00 | -191,60 | -191,60 | 0,00 | -191,60 |
| UA 030 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -191,60 | 0,00 | -191,60 | | | |
| 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) | | | | -191,60 | 0,00 | -191,60 |
| 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) | | | | -191,60 | 0,00 | -191,60 |

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 f.Raumordnung u.Raumplanung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 031000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 630,34 | 4.000,00 | -3.369,66 | 3.885,94 | 4.000,00 | -114,06 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 630,34 | 4.000,00 | -3.369,66 | 3.885,94 | 4.000,00 | -114,06 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 630,34 | 4.000,00 | -3.369,66 | 3.885,94 | 4.000,00 | -114,06 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 630,34 | 4.000,00 | -3.369,66 | 3.885,94 | 4.000,00 | -114,06 |
| 031000 | 640000 | Rechtskosten | 1.782,00 | 3.000,00 | -1.218,00 | 1.782,00 | 3.000,00 | -1.218,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.782,00 | 3.000,00 | -1.218,00 | 1.782,00 | 3.000,00 | -1.218,00 |
| 031000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 323,67 | 0,00 | 323,67 | 296,19 | 0,00 | 296,19 |
| 031000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 14.570,12 | 18.000,00 | -3.429,88 | 14.570,12 | 18.000,00 | -3.429,88 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.893,79 | 18.000,00 | -3.106,21 | 14.866,31 | 18.000,00 | -3.133,69 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.675,79 | 21.000,00 | -4.324,21 | 16.648,31 | 21.000,00 | -4.351,69 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 16.675,79 | 21.000,00 | -4.324,21 | 16.648,31 | 21.000,00 | -4.351,69 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.045,45 | -17.000,00 | 954,55 | -12.762,37 | -17.000,00 | 4.237,63 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.045,45 | -17.000,00 | 954,55 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.762,37 | -17.000,00 | 4.237,63 |
| 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 |

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 |
|---------------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.762,37 | -17.000,00 | 4.237,63 |
| UA 031 | | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| UA 031 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.045,45 | -17.000,00 | 954,55 | -12.762,37 | -17.000,00 | 4.237,63 |
| UA 031 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.045,45 | -17.000,00 | 954,55 | | | |
| 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) | | | | -12.762,37 | -17.000,00 | 4.237,63 |
| 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) | | | | -12.762,37 | -17.000,00 | 4.237,63 |
| A 03 | | Bauverwaltung | | | | | | |
| A 03 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.237,05 | -17.000,00 | 762,95 | -12.953,97 | -17.000,00 | 4.046,03 |
| A 03 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.237,05 | -17.000,00 | 762,95 | | | |
| 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) | | | | -12.953,97 | -17.000,00 | 4.046,03 |
| 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) | | | | -12.953,97 | -17.000,00 | 4.046,03 |

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 u. sonstige | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | 670000 | Versicherungen | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 060000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 7.513,28 | 7.300,00 | 213,28 | 7.513,28 | 7.300,00 | 213,28 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.513,28 | 7.300,00 | 213,28 | 7.513,28 | 7.300,00 | 213,28 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.909,28 | 7.300,00 | 609,28 | 7.909,28 | 7.300,00 | 609,28 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7.909,28 | 7.300,00 | 609,28 | 7.909,28 | 7.300,00 | 609,28 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 |

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) | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 |
| UA 060 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 | | | |
| 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) | | | | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 |
| 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) | | | | -7.909,28 | -7.300,00 | -609,28 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Fonds 061000 | | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 771,92 | 600,00 | 171,92 | 771,92 | 600,00 | 171,92 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 771,92 | 600,00 | 171,92 | 771,92 | 600,00 | 171,92 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 771,92 | 600,00 | 171,92 | 771,92 | 600,00 | 171,92 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 771,92 | 600,00 | 171,92 | 771,92 | 600,00 | 171,92 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -771,92 | -600,00 | -171,92 | -771,92 | -600,00 | -171,92 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -771,92 | -600,00 | -171,92 | | | |
| 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) | | | | -771,92 | -600,00 | -171,92 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -771,92 | -600,00 | -171,92 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 061 | | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| UA 061 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -771,92 | -600,00 | -171,92 | -771,92 | -600,00 | -171,92 |
| UA 061 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -771,92 | -600,00 | -171,92 | | | |
| UA 061 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 061 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -771,92 | -600,00 | -171,92 |
| UA 061 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 061 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -771,92 | -600,00 | -171,92 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 062000 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3.193,33 | 6.000,00 | -2.806,67 | 3.078,14 | 6.000,00 | -2.921,86 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.193,33 | 6.000,00 | -2.806,67 | 3.078,14 | 6.000,00 | -2.921,86 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.193,33 | 6.000,00 | -2.806,67 | 3.078,14 | 6.000,00 | -2.921,86 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.193,33 | 6.000,00 | -2.806,67 | 3.078,14 | 6.000,00 | -2.921,86 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.193,33 | -6.000,00 | 2.806,67 | -3.078,14 | -6.000,00 | 2.921,86 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.193,33 | -6.000,00 | 2.806,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.078,14 | -6.000,00 | 2.921,86 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.078,14 | -6.000,00 | 2.921,86 |

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) | -3.193,33 | -6.000,00 | 2.806,67 | -3.078,14 | -6.000,00 | 2.921,86 |
| UA 062 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.193,33 | -6.000,00 | 2.806,67 | | | |
| 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) | | | | -3.078,14 | -6.000,00 | 2.921,86 |
| 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) | | | | -3.078,14 | -6.000,00 | 2.921,86 |
| A 06 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| A 06 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.874,53 | -13.900,00 | 2.025,47 | -11.759,34 | -13.900,00 | 2.140,66 |
| A 06 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.874,53 | -13.900,00 | 2.025,47 | | | |
| 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) | | | | -11.759,34 | -13.900,00 | 2.140,66 |
| 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) | | | | -11.759,34 | -13.900,00 | 2.140,66 |

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 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 30.709,94 | 33.000,00 | -2.290,06 | 26.080,53 | 33.000,00 | -6.919,47 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 30.709,94 | 33.000,00 | -2.290,06 | 26.080,53 | 33.000,00 | -6.919,47 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.709,94 | 33.000,00 | -2.290,06 | 26.080,53 | 33.000,00 | -6.919,47 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 30.709,94 | 33.000,00 | -2.290,06 | 26.080,53 | 33.000,00 | -6.919,47 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.709,94 | -33.000,00 | 2.290,06 | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.709,94 | -33.000,00 | 2.290,06 | | | |
| 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) | | | | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |

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) | -30.709,94 | -33.000,00 | 2.290,06 | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |
| UA 070 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.709,94 | -33.000,00 | 2.290,06 | | | |
| 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) | | | | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |
| 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) | | | | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |
| A 07 | | Verfügungsmittel | | | | | | |
| A 07 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.709,94 | -33.000,00 | 2.290,06 | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |
| A 07 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.709,94 | -33.000,00 | 2.290,06 | | | |
| 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) | | | | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |
| 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) | | | | -26.080,53 | -33.000,00 | 6.919,47 |

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 | | | | | | | | |
| 080000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 | 12.720,44 | 12.100,00 | 620,44 |
| 080000 | 581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.531,09 | 3.200,00 | 331,09 | 3.531,09 | 3.200,00 | 331,09 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 3.531,09 | 3.200,00 | 331,09 | 3.531,09 | 3.200,00 | 331,09 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.531,09 | 3.200,00 | 331,09 | 3.531,09 | 3.200,00 | 331,09 |
| 080000 | 751100 | Lfd. Transferz. an Länder | 260.452,12 | 234.300,00 | 26.152,12 | 260.452,12 | 234.300,00 | 26.152,12 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 260.452,12 | 234.300,00 | 26.152,12 | 260.452,12 | 234.300,00 | 26.152,12 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 260.452,12 | 234.300,00 | 26.152,12 | 260.452,12 | 234.300,00 | 26.152,12 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 263.983,21 | 237.500,00 | 26.483,21 | 263.983,21 | 237.500,00 | 26.483,21 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---------------|------------|--|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| UA 080 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| UA 080 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| UA 080 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 | | | |
| 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) | | | | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| 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) | | | | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| A 08 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| A 08 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| A 08 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 | | | |
| 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) | | | | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |
| 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) | | | | -251.262,77 | -225.400,00 | -25.862,77 |

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 Personalfortbild. | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 | 9.392,80 | 5.000,00 | 4.392,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 | | | |
| 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) | | | | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 |
| 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) | | | | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 091 | | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | |
| UA 091 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 |
| UA 091 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 | | | |
| 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) | | | | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 |
| UA 091 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 091 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.392,80 | -5.000,00 | -4.392,80 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 094000 | | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | 729800 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 | 1.360,00 | 1.400,00 | -40,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 | | | |
| 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) | | | | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 |
| 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) | | | | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| UA 094 | | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| UA 094 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 |
| UA 094 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 | | | |
| 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) | | | | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 |
| UA 094 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 094 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.360,00 | -1.400,00 | 40,00 |
| A 09 | | Personalbetreuung | | | | | | |
| A 09 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.752,80 | -6.400,00 | -4.352,80 | -10.752,80 | -6.400,00 | -4.352,80 |
| A 09 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.752,80 | -6.400,00 | -4.352,80 | | | |
| A 09 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 09 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.752,80 | -6.400,00 | -4.352,80 |
| A 09 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 09 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.752,80 | -6.400,00 | -4.352,80 |
| Gruppe 0 | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Gruppe 0 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.619.362,11 | -1.629.500,00 | 10.137,89 | -1.567.927,37 | -1.603.100,00 | 35.172,63 |
| Gruppe 0 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.619.362,11 | -1.629.500,00 | 10.137,89 | | | |
| Gruppe 0 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.094,76 | -3.000,00 | -94,76 |
| Gruppe 0 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.571.022,13 | -1.606.100,00 | 35.077,87 |
| Gruppe 0 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -9.101,03 | -9.100,00 | -1,03 |
| Gruppe 0 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.580.123,16 | -1.615.200,00 | 35.076,84 |

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 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 35,68 | 100,00 | -64,32 | 39,22 | 100,00 | -60,78 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 35,68 | 100,00 | -64,32 | 39,22 | 100,00 | -60,78 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35,68 | 100,00 | -64,32 | 39,22 | 100,00 | -60,78 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 35,68 | 100,00 | -64,32 | 39,22 | 100,00 | -60,78 |
| 131000 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 131000 | 690000 | Schadensfälle | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 128,80 | 100,00 | 28,80 | 106,80 | 100,00 | 6,80 |
| 131000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12,50 | 5.000,00 | -4.987,50 | 25,96 | 5.000,00 | -4.974,04 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 145,20 | 5.100,00 | -4.954,80 | 132,76 | 5.100,00 | -4.967,24 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 145,20 | 5.600,00 | -5.454,80 | 132,76 | 5.600,00 | -5.467,24 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 145,20 | 5.600,00 | -5.454,80 | 132,76 | 5.600,00 | -5.467,24 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -109,52 | -5.500,00 | 5.390,48 | -93,54 | -5.500,00 | 5.406,46 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -109,52 | -5.500,00 | 5.390,48 | | | |
| 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) | | | | -93,54 | -5.500,00 | 5.406,46 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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) | | | | -93,54 | -5.500,00 | 5.406,46 |
| UA 131 | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| UA 131 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -109,52 | -5.500,00 | 5.390,48 | -93,54 | -5.500,00 | 5.406,46 |
| UA 131 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -109,52 | -5.500,00 | 5.390,48 | | | |
| 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) | | | | -93,54 | -5.500,00 | 5.406,46 |
| 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) | | | | -93,54 | -5.500,00 | 5.406,46 |

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 | 2.333,35 | 800,00 | 1.533,35 | 2.410,10 | 800,00 | 1.610,10 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.333,35 | 800,00 | 1.533,35 | 2.410,10 | 800,00 | 1.610,10 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.333,35 | 800,00 | 1.533,35 | 2.410,10 | 800,00 | 1.610,10 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.333,35 | 800,00 | 1.533,35 | 2.410,10 | 800,00 | 1.610,10 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.333,35 | -800,00 | -1.533,35 | -2.410,10 | -800,00 | -1.610,10 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.333,35 | -800,00 | -1.533,35 | | | |
| 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) | | | | -2.410,10 | -800,00 | -1.610,10 |
| 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) | | | | -2.410,10 | -800,00 | -1.610,10 |

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) | -2.333,35 | -800,00 | -1.533,35 | -2.410,10 | -800,00 | -1.610,10 |
| UA 132 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.333,35 | -800,00 | -1.533,35 | | | |
| 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) | | | | -2.410,10 | -800,00 | -1.610,10 |
| 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) | | | | -2.410,10 | -800,00 | -1.610,10 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 133000 | | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 133000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 133000 | 413000 | Handelswaren | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 | 1.824,00 | 3.000,00 | -1.176,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.696,00 | -3.000,00 | 1.304,00 | -1.692,00 | -3.000,00 | 1.308,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.696,00 | -3.000,00 | 1.304,00 | | | |
| 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) | | | | -1.692,00 | -3.000,00 | 1.308,00 |
| 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) | | | | -1.692,00 | -3.000,00 | 1.308,00 |

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) | -1.696,00 | -3.000,00 | 1.304,00 | -1.692,00 | -3.000,00 | 1.308,00 |
| UA 133 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.696,00 | -3.000,00 | 1.304,00 | | | |
| 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) | | | | -1.692,00 | -3.000,00 | 1.308,00 |
| 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) | | | | -1.692,00 | -3.000,00 | 1.308,00 |
| A 13 | | Sonderpolizei | | | | | | |
| A 13 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.138,87 | -9.300,00 | 5.161,13 | -4.195,64 | -9.300,00 | 5.104,36 |
| A 13 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.138,87 | -9.300,00 | 5.161,13 | | | |
| 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) | | | | -4.195,64 | -9.300,00 | 5.104,36 |
| 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) | | | | -4.195,64 | -9.300,00 | 5.104,36 |

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 | | Feuerwehr St. Marien | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 163000 | 810000 | Leistungserlöse | 3.304,30 | 4.000,00 | -695,70 | 3.304,30 | 4.000,00 | -695,70 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 3.304,30 | 4.000,00 | -695,70 | 3.304,30 | 4.000,00 | -695,70 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.304,30 | 4.000,00 | -695,70 | 3.304,30 | 4.000,00 | -695,70 |
| 163000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 20.493,92 | 21.000,00 | -506,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 20.493,92 | 21.000,00 | -506,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 20.493,92 | 21.000,00 | -506,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 23.798,22 | 25.000,00 | -1.201,78 | 3.304,30 | 4.000,00 | -695,70 |
| 163000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 1.770,81 | 1.700,00 | 70,81 | 1.770,81 | 1.700,00 | 70,81 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.770,81 | 1.700,00 | 70,81 | 1.770,81 | 1.700,00 | 70,81 |
| 163000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 67,53 | 100,00 | -32,47 | 67,53 | 100,00 | -32,47 |
| 163000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 410,92 | 400,00 | 10,92 | 410,92 | 400,00 | 10,92 |
| 163000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 55,28 | 0,00 | 55,28 | 55,28 | 0,00 | 55,28 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 533,73 | 500,00 | 33,73 | 533,73 | 500,00 | 33,73 |
| 163000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 26,06 | 0,00 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 26,06 | 0,00 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.330,60 | 2.200,00 | 130,60 | 2.304,54 | 2.200,00 | 104,54 |
| 163000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 9.140,88 | 9.100,00 | 40,88 | 9.140,88 | 9.100,00 | 40,88 |
| 163000 | 452000 | Treibstoffe | 3.113,41 | 3.800,00 | -686,59 | 3.230,91 | 3.800,00 | -569,09 |
| 163000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 616,16 | 400,00 | 216,16 | 616,16 | 400,00 | 216,16 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 12.870,45 | 13.300,00 | -429,55 | 12.987,95 | 13.300,00 | -312,05 |
| 163000 | 600000 | Energiebezüge | 2.159,15 | 3.500,00 | -1.340,85 | 2.021,15 | 3.500,00 | -1.478,85 |
| 163000 | 630000 | Postdienste | 19,00 | 100,00 | -81,00 | 19,00 | 100,00 | -81,00 |
| 163000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.196,23 | 1.300,00 | -103,77 | 1.196,23 | 1.300,00 | -103,77 |
| 163000 | 670000 | Versicherungen | 3.562,57 | 3.400,00 | 162,57 | 3.562,57 | 3.400,00 | 162,57 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.936,95 | 8.300,00 | -1.363,05 | 6.798,95 | 8.300,00 | -1.501,05 |
| 163000 | 700000 | Mietzinse | 69.936,72 | 70.000,00 | -63,28 | 69.936,72 | 70.000,00 | -63,28 |
| 163000 | 700001 | Betriebskosten | 2.610,29 | 2.700,00 | -89,71 | 2.610,29 | 2.700,00 | -89,71 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 72.547,01 | 72.700,00 | -152,99 | 72.547,01 | 72.700,00 | -152,99 |
| 163000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.096,50 | 1.000,00 | 96,50 | 1.096,50 | 1.000,00 | 96,50 |
| 163000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.027,84 | 2.000,00 | -972,16 | 1.027,84 | 2.000,00 | -972,16 |
| 163000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.708,29 | 3.000,00 | 708,29 | 3.708,29 | 3.000,00 | 708,29 |
| 163000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.973,63 | 6.000,00 | -26,37 | 5.973,63 | 6.000,00 | -26,37 |
| 163000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 453,25 | 600,00 | -146,75 | 467,34 | 600,00 | -132,66 |
| 163000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 163000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 765,81 | 900,00 | -134,19 | 765,81 | 900,00 | -134,19 |
| 163000 | 729100 | Sonstige Ausgaben | 434,00 | 1.400,00 | -966,00 | 434,00 | 1.400,00 | -966,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.728,06 | 2.900,00 | -1.171,94 | 1.742,15 | 2.900,00 | -1.157,85 |
| 163000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 30.503,05 | 31.200,00 | -696,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 5.587,13 | 6.800,00 | -1.212,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 36.090,18 | 38.000,00 | -1.909,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 136.146,28 | 141.200,00 | -5.053,72 | 100.049,69 | 103.200,00 | -3.150,31 |
| 163000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 745,50 | 800,00 | -54,50 | 745,50 | 800,00 | -54,50 |
| 163000 | 754000 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts | 3.304,30 | 0,00 | 3.304,30 | 3.304,30 | 0,00 | 3.304,30 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 4.049,80 | 800,00 | 3.249,80 | 4.049,80 | 800,00 | 3.249,80 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.049,80 | 800,00 | 3.249,80 | 4.049,80 | 800,00 | 3.249,80 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 142.526,68 | 144.200,00 | -1.673,32 | 106.404,03 | 106.200,00 | 204,03 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -118.728,46 | -119.200,00 | 471,54 | -103.099,73 | -102.200,00 | -899,73 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -118.728,46 | -119.200,00 | 471,54 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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 |
| 163000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 9.034,80 | 9.000,00 | 34,80 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 9.034,80 | 9.000,00 | 34,80 |
| 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 9.034,80 | 9.000,00 | 34,80 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 9.034,80 | 9.000,00 | 34,80 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -9.034,80 | -9.000,00 | -34,80 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -112.134,53 | -111.200,00 | -934,53 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -112.134,53 | -111.200,00 | -934,53 |
| Fonds 163100 Feuerwehr Weichstetten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 163100 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| 163100 | 817000 | Erträge aus der Auf. von sonst. RSt | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 211/311 | | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5,25 | 1.700,00 | -1.694,75 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| 163100 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 18.461,65 | 17.600,00 | 861,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 18.461,65 | 17.600,00 | 861,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 212/312 | | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 18.461,65 | 17.600,00 | 861,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 18.466,90 | 19.300,00 | -833,10 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| 163100 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 2.176,19 | 2.200,00 | -23,81 | 2.176,19 | 2.200,00 | -23,81 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 163100 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 25,92 | 0,00 | 25,92 | 25,92 | 0,00 | 25,92 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.202,11 | 2.200,00 | 2,11 | 2.202,11 | 2.200,00 | 2,11 |
| 163100 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 81,47 | 100,00 | -18,53 | 81,47 | 100,00 | -18,53 |
| 163100 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 491,04 | 500,00 | -8,96 | 491,04 | 500,00 | -8,96 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 572,51 | 600,00 | -27,49 | 572,51 | 600,00 | -27,49 |
| 163100 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 35,67 | 0,00 | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 35,67 | 0,00 | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.810,29 | 2.800,00 | 10,29 | 2.774,62 | 2.800,00 | -25,38 |
| 163100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 14.692,85 | 14.000,00 | 692,85 | 14.692,85 | 14.000,00 | 692,85 |
| 163100 | 452000 | Treibstoffe | 2.112,14 | 2.800,00 | -687,86 | 2.307,84 | 2.800,00 | -492,16 |
| 163100 | 454000 | Reinigungsmittel | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 264,82 | 0,00 | 264,82 |
| 163100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 530,92 | 0,00 | 530,92 | 530,92 | 0,00 | 530,92 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 17.600,73 | 16.800,00 | 800,73 | 17.796,43 | 16.800,00 | 996,43 |
| 163100 | 600000 | Energiebezüge | 3.522,20 | 3.500,00 | 22,20 | 3.522,20 | 3.500,00 | 22,20 |
| 163100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 489,11 | 600,00 | -110,89 | 527,01 | 600,00 | -72,99 |
| 163100 | 670000 | Versicherungen | 3.496,37 | 2.400,00 | 1.096,37 | 2.937,08 | 2.400,00 | 537,08 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.507,68 | 6.500,00 | 1.007,68 | 6.986,29 | 6.500,00 | 486,29 |
| 163100 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 2.591,91 | 2.600,00 | -8,09 | 2.221,91 | 2.600,00 | -378,09 |
| 163100 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.691,91 | 2.700,00 | -8,09 | 2.321,91 | 2.700,00 | -378,09 |
| 163100 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 527,54 | 2.500,00 | -1.972,46 | 527,54 | 2.500,00 | -1.972,46 |
| 163100 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.120,63 | 3.000,00 | 1.120,63 | 4.120,63 | 3.000,00 | 1.120,63 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.648,17 | 5.500,00 | -851,83 | 4.648,17 | 5.500,00 | -851,83 |
| 163100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 122,10 | 0,00 | 122,10 | 122,10 | 0,00 | 122,10 |
| 163100 | 729100 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 122,10 | 500,00 | -377,90 | 122,10 | 500,00 | -377,90 |
| 163100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 706,09 | 800,00 | -93,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 163100 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 20.634,16 | 19.400,00 | 1.234,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 4.369,04 | 4.700,00 | -330,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 25.709,29 | 24.900,00 | 809,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.279,88 | 56.900,00 | 1.379,88 | 31.874,90 | 32.000,00 | -125,10 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 61.090,17 | 59.700,00 | 1.390,17 | 34.649,52 | 34.800,00 | -150,48 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -42.623,27 | -40.400,00 | -2.223,27 | -34.649,52 | -33.100,00 | -1.549,52 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -42.623,27 | -40.400,00 | -2.223,27 | | | |
| 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) | | | | -34.649,52 | -33.100,00 | -1.549,52 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -34.649,52 | -33.100,00 | -1.549,52 |
| Fonds 163110 MTF FF Weichstetten | | | | | | | | |
| 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 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 163110 | 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 163110 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 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 |
| Fonds 163200 Bekleidung Freiw. Feuerwehren | | | | | | | | |
| 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 |
| 163200 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 5.706,76 | 5.700,00 | 6,76 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.706,76 | 5.700,00 | 6,76 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|-----------|--|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.706,76 | 5.700,00 | 6,76 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 5.706,76 | 5.700,00 | 6,76 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.706,76 | 5.700,00 | 6,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 163200 | 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 163200 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 8.706,76 | 8.700,00 | 6,76 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 8.706,76 | 8.700,00 | 6,76 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 8.706,76 | 8.700,00 | 6,76 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 8.706,76 | 8.700,00 | 6,76 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.706,76 | -5.700,00 | -6,76 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.706,76 | -5.700,00 | -6,76 |
| 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) | | | | -5.706,76 | -5.700,00 | -6,76 |
| Fonds 163400 Rettungsgerät St. Marien | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163400 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 870,00 | 900,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 870,00 | 900,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|--|------------------|------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 870,00 | 900,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 870,00 | 900,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -870,00 | -900,00 | 30,00 | 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) | -870,00 | -900,00 | 30,00 | | | |
| 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 |
| Fonds 163700 Tragkraftspritze FF | | | | | | | | |
| 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 |
| 163700 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 20.384,90 | 20.400,00 | -15,10 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20.384,90 | 20.400,00 | -15,10 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20.384,90 | 20.400,00 | -15,10 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 20.384,90 | 20.400,00 | -15,10 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 20.384,90 | 20.400,00 | -15,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 163700 | 301300 | KTZ Land (LZ) | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 163700 | 303200 | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts | | | | 3.598,32 | 3.600,00 | -1,68 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 15.598,32 | 15.600,00 | -1,68 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 15.598,32 | 15.600,00 | -1,68 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 15.598,32 | 15.600,00 | -1,68 |
| 163700 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 35.983,22 | 36.000,00 | -16,78 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 35.983,22 | 36.000,00 | -16,78 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 35.983,22 | 36.000,00 | -16,78 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 35.983,22 | 36.000,00 | -16,78 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -20.384,90 | -20.400,00 | 15,10 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -20.384,90 | -20.400,00 | 15,10 |
| 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) | | | | -20.384,90 | -20.400,00 | 15,10 |

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) | -162.221,73 | -160.500,00 | -1.721,73 | -137.749,25 | -135.300,00 | -2.449,25 |
| UA 163 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -136.130,07 | -134.400,00 | -1.730,07 | | | |
| UA 163 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -35.126,46 | -35.100,00 | -26,46 |
| UA 163 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -172.875,71 | -170.400,00 | -2.475,71 |
| 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) | | | | -172.875,71 | -170.400,00 | -2.475,71 |
| A 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| A 16 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -162.221,73 | -160.500,00 | -1.721,73 | -137.749,25 | -135.300,00 | -2.449,25 |
| A 16 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -136.130,07 | -134.400,00 | -1.730,07 | | | |
| A 16 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -35.126,46 | -35.100,00 | -26,46 |
| A 16 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -172.875,71 | -170.400,00 | -2.475,71 |
| 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) | | | | -172.875,71 | -170.400,00 | -2.475,71 |

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 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 338,41 | 1.000,00 | -661,59 | 338,41 | 1.000,00 | -661,59 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 338,41 | 1.000,00 | -661,59 | 338,41 | 1.000,00 | -661,59 |
| 179000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 9.723,67 | 10.000,00 | -276,33 | 9.723,67 | 10.000,00 | -276,33 |
| 179000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 370,80 | 5.000,00 | -4.629,20 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 179000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 108,00 | 200,00 | -92,00 | 108,00 | 200,00 | -92,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10.202,47 | 15.200,00 | -4.997,53 | 9.831,67 | 15.200,00 | -5.368,33 |
| 179000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 105,44 | 0,00 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.646,32 | 16.200,00 | -5.553,68 | 10.170,08 | 16.200,00 | -6.029,92 |
| 179000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 |
| 1 224/324 | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 | 1.408,73 | 1.500,00 | -91,27 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 12.055,05 | 17.700,00 | -5.644,95 | 11.578,81 | 17.700,00 | -6.121,19 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.055,05 | -17.700,00 | 5.644,95 | -11.578,81 | -17.700,00 | 6.121,19 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.055,05 | -17.700,00 | 5.644,95 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.054,41 | 0,00 | 1.054,41 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.054,41 | 0,00 | 1.054,41 |
| 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.054,41 | 0,00 | 1.054,41 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 1.054,41 | 0,00 | 1.054,41 |

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 |
|--|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.054,41 | 0,00 | -1.054,41 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.633,22 | -17.700,00 | 5.066,78 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 5.887,27 | 5.900,00 | -12,73 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 5.887,27 | 5.900,00 | -12,73 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 5.887,27 | 5.900,00 | -12,73 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 5.887,27 | 5.900,00 | -12,73 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -5.887,27 | -5.900,00 | 12,73 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.520,49 | -23.600,00 | 5.079,51 |
| UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 179 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.055,05 | -17.700,00 | 5.644,95 | -11.578,81 | -17.700,00 | 6.121,19 |
| UA 179 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.055,05 | -17.700,00 | 5.644,95 | | | |
| UA 179 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.054,41 | 0,00 | -1.054,41 |
| UA 179 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.633,22 | -17.700,00 | 5.066,78 |
| UA 179 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -5.887,27 | -5.900,00 | 12,73 |
| UA 179 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.520,49 | -23.600,00 | 5.079,51 |

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 |
|-------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| A 17 | | Katastrophendienst | | | | | | |
| A 17 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.055,05 | -17.700,00 | 5.644,95 | -11.578,81 | -17.700,00 | 6.121,19 |
| A 17 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.055,05 | -17.700,00 | 5.644,95 | | | |
| A 17 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.054,41 | 0,00 | -1.054,41 |
| A 17 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.633,22 | -17.700,00 | 5.066,78 |
| A 17 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -5.887,27 | -5.900,00 | 12,73 |
| A 17 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.520,49 | -23.600,00 | 5.079,51 |

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 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 51,70 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 51,70 |
| 180000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.377,64 | 0,00 | 1.377,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.377,64 | 0,00 | 1.377,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.429,34 | 0,00 | 1.429,34 | 51,70 | 0,00 | 51,70 |
| 180000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 | 994,00 | 1.000,00 | -6,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.423,34 | 1.000,00 | 1.423,34 | 1.045,70 | 1.000,00 | 45,70 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.423,34 | -1.000,00 | -1.423,34 | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.423,34 | -1.000,00 | -1.423,34 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |

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) | -2.423,34 | -1.000,00 | -1.423,34 | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| UA 180 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.423,34 | -1.000,00 | -1.423,34 | | | |
| UA 180 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 180 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| UA 180 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 180 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| A 18 | | Landesverteidigung | | | | | | |
| A 18 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.423,34 | -1.000,00 | -1.423,34 | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| A 18 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.423,34 | -1.000,00 | -1.423,34 | | | |
| A 18 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 18 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| A 18 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 18 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.045,70 | -1.000,00 | -45,70 |
| Gruppe 1 | | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Gruppe 1 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -180.838,99 | -188.500,00 | 7.661,01 | -154.569,40 | -163.300,00 | 8.730,60 |
| Gruppe 1 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -154.747,33 | -162.400,00 | 7.652,67 | | | |
| Gruppe 1 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -36.180,87 | -35.100,00 | -1.080,87 |
| Gruppe 1 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -190.750,27 | -198.400,00 | 7.649,73 |
| Gruppe 1 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -5.887,27 | -5.900,00 | 12,73 |
| Gruppe 1 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -196.637,54 | -204.300,00 | 7.662,46 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Fonds 211000 | | Volksschule St. Marien | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 211000 | 816700 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge) | 6.689,11 | 6.700,00 | -10,89 | 6.689,11 | 6.700,00 | -10,89 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 6.689,11 | 6.700,00 | -10,89 | 6.689,11 | 6.700,00 | -10,89 |
| 211000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 2.028,35 | 1.500,00 | 528,35 | 2.010,35 | 1.500,00 | 510,35 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 2.028,35 | 1.500,00 | 528,35 | 2.010,35 | 1.500,00 | 510,35 |
| 211000 | 817000 | Erträge aus der Auf. von sonst. RSt | 4.888,51 | 0,00 | 4.888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.888,51 | 0,00 | 4.888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.605,97 | 8.200,00 | 5.405,97 | 8.699,46 | 8.200,00 | 499,46 |
| 211000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 548,00 | 700,00 | -152,00 | 548,00 | 700,00 | -152,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 548,00 | 700,00 | -152,00 | 548,00 | 700,00 | -152,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 548,00 | 700,00 | -152,00 | 548,00 | 700,00 | -152,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 14.153,97 | 8.900,00 | 5.253,97 | 9.247,46 | 8.900,00 | 347,46 |
| 211000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 112.871,79 | 111.200,00 | 1.671,79 | 112.871,79 | 111.200,00 | 1.671,79 |
| 211000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 112.871,79 | 111.700,00 | 1.171,79 | 112.871,79 | 111.700,00 | 1.171,79 |
| 211000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 4.280,05 | 4.200,00 | 80,05 | 4.280,05 | 4.200,00 | 80,05 |
| 211000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 25.223,91 | 24.700,00 | 523,91 | 25.223,91 | 24.700,00 | 523,91 |
| 211000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2.712,51 | 2.000,00 | 712,51 | 2.712,51 | 2.000,00 | 712,51 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 32.216,47 | 30.900,00 | 1.316,47 | 32.216,47 | 30.900,00 | 1.316,47 |
| 211000 | 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 758,39 | 800,00 | -41,61 | 758,39 | 800,00 | -41,61 |
| 211000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 394,80 | 0,00 | 394,80 | 394,80 | 0,00 | 394,80 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.153,19 | 800,00 | 353,19 | 1.153,19 | 800,00 | 353,19 |
| 211000 | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 3.614,69 | 3.300,00 | 314,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 1.876,55 | 3.000,00 | -1.123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 531,66 | 0,00 | 531,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.022,90 | 6.300,00 | -277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 152.264,35 | 149.700,00 | 2.564,35 | 146.241,45 | 143.400,00 | 2.841,45 |
| 211000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 5.439,09 | 5.500,00 | -60,91 | 5.089,89 | 5.500,00 | -410,11 |
| 211000 | 454000 | Reinigungsmittel | 6.760,39 | 4.800,00 | 1.960,39 | 6.372,17 | 4.800,00 | 1.572,17 |
| 211000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 2.599,53 | 3.000,00 | -400,47 | 2.599,53 | 3.000,00 | -400,47 |
| 211000 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 211000 | 457010 | Druckwerke | 3.899,42 | 2.600,00 | 1.299,42 | 3.899,42 | 2.600,00 | 1.299,42 |
| 211000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 122,66 | 600,00 | -477,34 | 122,66 | 600,00 | -477,34 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 18.821,09 | 17.500,00 | 1.321,09 | 18.083,67 | 17.500,00 | 583,67 |
| 211000 | 600000 | Energiebezüge | 7.040,79 | 7.100,00 | -59,21 | 7.040,79 | 7.100,00 | -59,21 |
| 211000 | 620000 | Transporte durch die Bahn | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 211000 | 621000 | Sonstige Transporte | 4.515,00 | 5.000,00 | -485,00 | 4.515,00 | 5.000,00 | -485,00 |
| 211000 | 630000 | Postdienste | 18,50 | 100,00 | -81,50 | 18,50 | 100,00 | -81,50 |
| 211000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 937,23 | 700,00 | 237,23 | 937,23 | 700,00 | 237,23 |
| 211000 | 670000 | Versicherungen | 404,36 | 400,00 | 4,36 | 404,36 | 400,00 | 4,36 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.915,88 | 13.500,00 | -584,12 | 12.915,88 | 13.500,00 | -584,12 |
| 211000 | 700000 | Mietzinse | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 211000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 46.114,85 | 42.000,00 | 4.114,85 | 46.114,85 | 42.000,00 | 4.114,85 |
| 211000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 10.495,20 | 10.500,00 | -4,80 | 10.495,20 | 10.500,00 | -4,80 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 57.810,05 | 52.500,00 | 5.310,05 | 57.810,05 | 52.500,00 | 5.310,05 |
| 211000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 211000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 211000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 2.924,76 | 1.000,00 | 1.924,76 | 2.924,76 | 1.000,00 | 1.924,76 |
| 211000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 1.602,00 | 7.000,00 | -5.398,00 | 1.602,00 | 7.000,00 | -5.398,00 |
| 211000 | 720700 | Gastbeiträge | 4.968,24 | 4.600,00 | 368,24 | 4.968,24 | 4.600,00 | 368,24 |
| 211000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.376,13 | 6.500,00 | 5.876,13 | 12.297,84 | 6.500,00 | 5.797,84 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 211000 | 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.352,79 | 1.100,00 | 252,79 | 1.352,79 | 1.100,00 | 252,79 |
| 211000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3.104,46 | 4.100,00 | -995,54 | 3.104,46 | 4.100,00 | -995,54 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 26.328,38 | 24.300,00 | 2.028,38 | 26.250,09 | 24.300,00 | 1.950,09 |
| 211000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.678,55 | 3.000,00 | -321,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.678,55 | 3.000,00 | -321,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 118.553,95 | 111.600,00 | 6.953,95 | 115.059,69 | 108.600,00 | 6.459,69 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 270.818,30 | 261.300,00 | 9.518,30 | 261.301,14 | 252.000,00 | 9.301,14 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -256.664,33 | -252.400,00 | -4.264,33 | -252.053,68 | -243.100,00 | -8.953,68 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -256.664,33 | -252.400,00 | -4.264,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.537,40 | -2.300,00 | -237,40 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -254.591,08 | -245.400,00 | -9.191,08 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -254.591,08 | -245.400,00 | -9.191,08 |
| Fonds 211100 | Volksschule Weichstetten | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 211100 | 816700 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge) | 3.344,56 | 3.300,00 | 44,56 | 3.344,56 | 3.300,00 | 44,56 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 3.344,56 | 3.300,00 | 44,56 | 3.344,56 | 3.300,00 | 44,56 |
| 211100 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 1.005,05 | 800,00 | 205,05 | 995,05 | 800,00 | 195,05 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.005,05 | 800,00 | 205,05 | 995,05 | 800,00 | 195,05 |
| 211100 | 817000 | Erträge aus der Auf. von sonst. RSt | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.431,91 | 4.100,00 | 331,91 | 4.339,61 | 4.100,00 | 239,61 |
| 211100 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 701,00 | 700,00 | 1,00 | 701,00 | 700,00 | 1,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 701,00 | 700,00 | 1,00 | 701,00 | 700,00 | 1,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 701,00 | 700,00 | 1,00 | 701,00 | 700,00 | 1,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.132,91 | 4.800,00 | 332,91 | 5.040,61 | 4.800,00 | 240,61 |
| 211100 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 35.579,22 | 34.000,00 | 1.579,22 | 35.579,22 | 34.000,00 | 1.579,22 |
| 211100 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 2.077,12 | 0,00 | 2.077,12 | 2.077,12 | 0,00 | 2.077,12 |
| 211100 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 211100 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 406,08 | 400,00 | 6,08 | 406,08 | 400,00 | 6,08 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 38.062,42 | 34.700,00 | 3.362,42 | 38.062,42 | 34.700,00 | 3.362,42 |
| 211100 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 1.417,57 | 1.300,00 | 117,57 | 1.417,57 | 1.300,00 | 117,57 |
| 211100 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 8.963,18 | 7.800,00 | 1.163,18 | 8.963,18 | 7.800,00 | 1.163,18 |
| 211100 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 10.630,75 | 9.100,00 | 1.530,75 | 10.630,75 | 9.100,00 | 1.530,75 |
| 211100 | 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 49,41 | 100,00 | -50,59 | 49,41 | 100,00 | -50,59 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 49,41 | 100,00 | -50,59 | 49,41 | 100,00 | -50,59 |
| 211100 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 863,65 | 800,00 | 63,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 863,65 | 800,00 | 63,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 49.606,23 | 44.700,00 | 4.906,23 | 48.742,58 | 43.900,00 | 4.842,58 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.708,82 | 3.800,00 | -1.091,18 | 2.715,96 | 3.800,00 | -1.084,04 |
| 211100 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.146,72 | 1.100,00 | 1.046,72 | 2.130,77 | 1.100,00 | 1.030,77 |
| 211100 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 951,68 | 1.800,00 | -848,32 | 951,68 | 1.800,00 | -848,32 |
| 211100 | 457000 | Druckwerke | 463,30 | 700,00 | -236,70 | 463,30 | 700,00 | -236,70 |
| 211100 | 457010 | Druckwerke | 2.150,52 | 1.700,00 | 450,52 | 2.150,52 | 1.700,00 | 450,52 |
| 211100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 31,56 | 200,00 | -168,44 | 66,65 | 200,00 | -133,35 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.452,60 | 9.300,00 | -847,40 | 8.478,88 | 9.300,00 | -821,12 |
| 211100 | 600000 | Energiebezüge | 1.242,61 | 1.300,00 | -57,39 | 1.242,61 | 1.300,00 | -57,39 |
| 211100 | 621000 | Sonstige Transporte | 3.150,00 | 2.000,00 | 1.150,00 | 3.150,00 | 2.000,00 | 1.150,00 |
| 211100 | 630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 211100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 366,37 | 800,00 | -433,63 | 366,37 | 800,00 | -433,63 |
| 211100 | 670000 | Versicherungen | 318,43 | 300,00 | 18,43 | 318,43 | 300,00 | 18,43 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.077,41 | 4.500,00 | 577,41 | 5.077,41 | 4.500,00 | 577,41 |
| 211100 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 17.375,92 | 14.000,00 | 3.375,92 | 17.375,92 | 14.000,00 | 3.375,92 |
| 211100 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 7.080,00 | 7.100,00 | -20,00 | 7.080,00 | 7.100,00 | -20,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 24.455,92 | 21.100,00 | 3.355,92 | 24.455,92 | 21.100,00 | 3.355,92 |
| 211100 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 211100 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 211100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 987,97 | 1.200,00 | -212,03 | 987,97 | 1.200,00 | -212,03 |
| 211100 | 720099 | Vergütung Bauhof | 2.573,50 | 7.000,00 | -4.426,50 | 2.573,50 | 7.000,00 | -4.426,50 |
| 211100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.574,57 | 2.800,00 | 5.774,57 | 8.568,12 | 2.800,00 | 5.768,12 |
| 211100 | 728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 517,65 | 500,00 | 17,65 | 517,65 | 500,00 | 17,65 |
| 211100 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 1.818,44 | 1.700,00 | 118,44 | 1.818,44 | 1.700,00 | 118,44 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.472,13 | 13.200,00 | 1.272,13 | 14.465,68 | 13.200,00 | 1.265,68 |
| 211100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 799,66 | 1.000,00 | -200,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 799,66 | 1.000,00 | -200,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 53.257,72 | 49.500,00 | 3.757,72 | 52.477,89 | 48.500,00 | 3.977,89 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 102.863,95 | 94.200,00 | 8.663,95 | 101.220,47 | 92.400,00 | 8.820,47 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -97.731,04 | -89.400,00 | -8.331,04 | -96.179,86 | -87.600,00 | -8.579,86 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.731,04 | -89.400,00 | -8.331,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 2.537,40 | 2.300,00 | 237,40 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.537,40 | -2.300,00 | -237,40 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -98.717,26 | -89.900,00 | -8.817,26 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -98.717,26 | -89.900,00 | -8.817,26 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| UA 211 | | Volksschulen | | | | | | |
| UA 211 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -354.395,37 | -341.800,00 | -12.595,37 | -348.233,54 | -330.700,00 | -17.533,54 |
| UA 211 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -354.395,37 | -341.800,00 | -12.595,37 | | | |
| UA 211 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.074,80 | -4.600,00 | -474,80 |
| UA 211 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -353.308,34 | -335.300,00 | -18.008,34 |
| 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) | | | | -353.308,34 | -335.300,00 | -18.008,34 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Fonds 212100 | | Hauptschulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212100 | 720700 | Gastbeiträge | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 | 194.416,14 | 196.800,00 | -2.383,86 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 | | | |
| 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) | | | | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| UA 212 | | Mittelschulen | | | | | | |
| UA 212 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 |
| UA 212 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 | | | |
| UA 212 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 212 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 |
| 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) | | | | -194.416,14 | -196.800,00 | 2.383,86 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Fonds 213000 | | Sonderschule | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 | 13.677,42 | 13.700,00 | -22,58 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 | | | |
| 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) | | | | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 |
| 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) | | | | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 213 | | Sonderschulen | | | | | | |
| UA 213 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 |
| UA 213 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 | | | |
| UA 213 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 213 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 |
| UA 213 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 213 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -13.677,42 | -13.700,00 | 22,58 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 214000 | | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 720700 | Gastbeiträge | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 | 8.370,24 | 5.500,00 | 2.870,24 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 | | | |
| 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) | | | | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 |

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) | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 |
| UA 214 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 | | | |
| 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) | | | | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 |
| 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) | | | | -8.370,24 | -5.500,00 | -2.870,24 |
| A 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | |
| A 21 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -570.859,17 | -557.800,00 | -13.059,17 | -564.697,34 | -546.700,00 | -17.997,34 |
| A 21 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -570.859,17 | -557.800,00 | -13.059,17 | | | |
| A 21 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.074,80 | -4.600,00 | -474,80 |
| A 21 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -569.772,14 | -551.300,00 | -18.472,14 |
| A 21 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 21 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -569.772,14 | -551.300,00 | -18.472,14 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fonds 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | 700000 | Mietzinse | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 220000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 10.764,30 | 10.800,00 | -35,70 | 10.764,30 | 10.800,00 | -35,70 |
| 220000 | 720100 | Kostenbeiträge für Leistungen | 3.130,42 | 3.100,00 | 30,42 | 3.130,42 | 3.100,00 | 30,42 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.894,72 | 13.900,00 | -5,28 | 13.894,72 | 13.900,00 | -5,28 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.894,72 | 14.300,00 | -405,28 | 13.894,72 | 14.300,00 | -405,28 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.894,72 | 14.300,00 | -405,28 | 13.894,72 | 14.300,00 | -405,28 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |

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) | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |
| UA 220 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 | | | |
| 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) | | | | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |
| 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) | | | | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |
| 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) | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |
| A 22 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 | | | |
| 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) | | | | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |
| 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) | | | | -13.894,72 | -14.300,00 | 405,28 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Fonds 232000 | | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232000 | 690000 | Schadensfälle | 103,64 | 0,00 | 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 103,64 | 0,00 | 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 103,64 | 0,00 | 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 103,64 | 0,00 | 103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -103,64 | 0,00 | -103,64 | 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) | -103,64 | 0,00 | -103,64 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 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 / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 232 | | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | |
| UA 232 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -103,64 | 0,00 | -103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 232 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -103,64 | 0,00 | -103,64 | | | |
| UA 232 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 232 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 232 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 232 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | | Förderung des Unterrichtes | | | | | | |
| A 23 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -103,64 | 0,00 | -103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -103,64 | 0,00 | -103,64 | | | |
| A 23 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fonds 240000 | | Kindergärten St. Marien | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240000 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | 1.763,56 | 1.800,00 | -36,44 |
| 240000 | 810100 | Leistungserlöse | 234,14 | 0,00 | 234,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 774,55 | 4.200,00 | -3.425,45 | 4.163,04 | 4.200,00 | -36,96 |
| 240000 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 644,43 | 0,00 | 644,43 | 18,18 | 0,00 | 18,18 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.653,12 | 6.000,00 | -4.346,88 | 5.944,78 | 6.000,00 | -55,22 |
| 240000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2.896,00 | 0,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 | 2.896,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.896,00 | 0,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 | 2.896,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.549,12 | 6.000,00 | -1.450,88 | 8.840,78 | 6.000,00 | 2.840,78 |
| 240000 | 861001 | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds § 23 FAG) | 136.699,93 | 136.700,00 | -0,07 | 136.699,93 | 136.700,00 | -0,07 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 136.699,93 | 136.700,00 | -0,07 | 136.699,93 | 136.700,00 | -0,07 |
| 240000 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 1.437,83 | 1.400,00 | 37,83 | 1.437,83 | 1.400,00 | 37,83 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.437,83 | 1.400,00 | 37,83 | 1.437,83 | 1.400,00 | 37,83 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 138.137,76 | 138.100,00 | 37,76 | 138.137,76 | 138.100,00 | 37,76 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 142.686,88 | 144.100,00 | -1.413,12 | 146.978,54 | 144.100,00 | 2.878,54 |
| 240000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 18.356,40 | 16.400,00 | 1.956,40 | 18.356,40 | 16.400,00 | 1.956,40 |
| 240000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 381,50 | 0,00 | 381,50 | 381,50 | 0,00 | 381,50 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 18.737,90 | 16.400,00 | 2.337,90 | 18.737,90 | 16.400,00 | 2.337,90 |
| 240000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 693,31 | 600,00 | 93,31 | 693,31 | 600,00 | 93,31 |
| 240000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 4.219,40 | 3.700,00 | 519,40 | 4.219,40 | 3.700,00 | 519,40 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 4.912,71 | 4.300,00 | 612,71 | 4.912,71 | 4.300,00 | 612,71 |
| 240000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 333,44 | 0,00 | 333,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 333,44 | 0,00 | 333,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 23.984,05 | 20.700,00 | 3.284,05 | 23.650,61 | 20.700,00 | 2.950,61 |
| 240000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 342,07 | 0,00 | 342,07 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 240000 | 430000 | Lebensmittel | 1.747,03 | 1.800,00 | -52,97 | 1.747,03 | 1.800,00 | -52,97 |
| 240000 | 457000 | Druckwerke | 303,74 | 0,00 | 303,74 | 375,56 | 0,00 | 375,56 |
| 240000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 9,45 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.056,90 | 1.800,00 | 256,90 | 2.474,11 | 1.800,00 | 674,11 |
| 240000 | 600000 | Energiebezüge | 2.836,83 | 2.900,00 | -63,17 | 2.836,83 | 2.900,00 | -63,17 |
| 240000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 694,86 | 700,00 | -5,14 | 697,53 | 700,00 | -2,47 |
| 240000 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97 | 0,00 | 73,97 |
| 240000 | 670000 | Versicherungen | 1.662,80 | 1.400,00 | 262,80 | 1.662,80 | 1.400,00 | 262,80 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.194,49 | 5.000,00 | 194,49 | 5.271,13 | 5.000,00 | 271,13 |
| 240000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 5.255,66 | 4.600,00 | 655,66 | 4.879,89 | 4.600,00 | 279,89 |
| 240000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 6.000,00 | 7.500,00 | -1.500,00 | 7.465,41 | 7.500,00 | -34,59 |
| 240000 | 700950 | Miete Mobilien (KG) | 3.482,04 | 3.500,00 | -17,96 | 3.482,04 | 3.500,00 | -17,96 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 14.737,70 | 15.600,00 | -862,30 | 15.827,34 | 15.600,00 | 227,34 |
| 240000 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 10,08 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 10,08 |
| 240000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| 240000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.480,03 | 3.200,00 | 280,03 | 3.480,03 | 3.200,00 | 280,03 |
| 240000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 635,00 | 5.000,00 | -4.365,00 | 635,00 | 5.000,00 | -4.365,00 |
| 240000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.723,87 | 8.500,00 | 2.223,87 | 10.554,02 | 8.500,00 | 2.054,02 |
| 240000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 466,23 | 0,00 | 466,23 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.843,41 | 16.700,00 | -1.856,59 | 15.136,04 | 16.700,00 | -1.563,96 |
| 240000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.936,33 | 1.900,00 | 36,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 6,69 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.943,02 | 1.900,00 | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.785,60 | 41.000,00 | -2.214,40 | 38.718,70 | 39.100,00 | -381,30 |
| 240000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 304.400,00 | 304.400,00 | 0,00 | 304.400,00 | 304.400,00 | 0,00 |
| 240000 | 757010 | Lfd. Transferz. an priv. Org. | -527,54 | 0,00 | -527,54 | -527,54 | 0,00 | -527,54 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 240000 | 757030 | Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK | 924,95 | 0,00 | 924,95 | 924,95 | 0,00 | 924,95 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 304.797,41 | 304.400,00 | 397,41 | 304.797,41 | 304.400,00 | 397,41 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 304.797,41 | 304.400,00 | 397,41 | 304.797,41 | 304.400,00 | 397,41 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 367.567,06 | 366.100,00 | 1.467,06 | 367.166,72 | 364.200,00 | 2.966,72 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -224.880,18 | -222.000,00 | -2.880,18 | -220.188,18 | -220.100,00 | -88,18 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -224.880,18 | -222.000,00 | -2.880,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.430,00 | 0,00 | -2.430,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -222.618,18 | -220.100,00 | -2.518,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -222.618,18 | -220.100,00 | -2.518,18 |
| Fonds 240100 Kindergarten Weichstetten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240100 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 1.619,03 | 1.600,00 | 19,03 |
| 240100 | 810100 | Leistungserlöse | 50,66 | 0,00 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 850,87 | 4.200,00 | -3.349,13 | 4.247,30 | 4.200,00 | 47,30 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 240100 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 488,13 | 0,00 | 488,13 | 45,45 | 0,00 | 45,45 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.389,66 | 5.800,00 | -4.410,34 | 5.911,78 | 5.800,00 | 111,78 |
| 240100 | 819000 | Abschreibungen und Wertberichtigungen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.409,66 | 5.800,00 | -4.390,34 | 5.911,78 | 5.800,00 | 111,78 |
| 240100 | 863200 | Transfers von Sozialvers.träger (AMS) | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 952,53 | 1.000,00 | -47,47 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 952,53 | 1.000,00 | -47,47 |
| 240100 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 3.067,91 | 3.000,00 | 67,91 | 3.067,91 | 3.000,00 | 67,91 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 3.067,91 | 3.000,00 | 67,91 | 3.067,91 | 3.000,00 | 67,91 |
| 240100 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 536,10 | 600,00 | -63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 536,10 | 600,00 | -63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.604,01 | 4.600,00 | -995,99 | 4.020,44 | 4.000,00 | 20,44 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.013,67 | 10.400,00 | -5.386,33 | 9.932,22 | 9.800,00 | 132,22 |
| 240100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 881,16 | 0,00 | 881,16 | 881,16 | 0,00 | 881,16 |
| 240100 | 430000 | Lebensmittel | 1.581,20 | 1.600,00 | -18,80 | 1.581,20 | 1.600,00 | -18,80 |
| 240100 | 454000 | Reinigungsmittel | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| 240100 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 65,52 | 0,00 | 65,52 | 65,52 | 0,00 | 65,52 |
| 240100 | 457000 | Druckwerke | 169,06 | 0,00 | 169,06 | 169,06 | 0,00 | 169,06 |
| 240100 | 459100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 11,42 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.710,91 | 1.600,00 | 1.110,91 | 2.722,33 | 1.600,00 | 1.122,33 |
| 240100 | 600000 | Energiebezüge | 4.508,88 | 4.900,00 | -391,12 | 4.508,88 | 4.900,00 | -391,12 |
| 240100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 428,59 | 600,00 | -171,41 | 469,00 | 600,00 | -131,00 |
| 240100 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,57 | 0,00 | 66,57 |
| 240100 | 670000 | Versicherungen | 395,87 | 400,00 | -4,13 | 395,87 | 400,00 | -4,13 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.333,34 | 5.900,00 | -566,66 | 5.440,32 | 5.900,00 | -459,68 |
| 240100 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 2.711,90 | 2.400,00 | 311,90 | 2.576,79 | 2.400,00 | 176,79 |
| 240100 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 1.764,00 | 1.700,00 | 64,00 | 1.764,00 | 1.700,00 | 64,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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 | 4.475,90 | 4.100,00 | 375,90 | 4.340,79 | 4.100,00 | 240,79 |
| 240100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | -12,80 | 0,00 | -12,80 | -12,80 | 0,00 | -12,80 |
| 240100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.794,07 | 1.800,00 | -5,93 | 1.794,07 | 1.800,00 | -5,93 |
| 240100 | 720099 | Vergütung Bauhof | 7.898,00 | 5.000,00 | 2.898,00 | 7.898,00 | 5.000,00 | 2.898,00 |
| 240100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 29.675,91 | 27.300,00 | 2.375,91 | 29.771,44 | 27.300,00 | 2.471,44 |
| 240100 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 39.358,93 | 34.100,00 | 5.258,93 | 39.454,46 | 34.100,00 | 5.354,46 |
| 240100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 512,18 | 400,00 | 112,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 512,18 | 400,00 | 112,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 52.391,26 | 46.100,00 | 6.291,26 | 51.957,90 | 45.700,00 | 6.257,90 |
| 240100 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 377.700,00 | 377.700,00 | 0,00 | 377.700,00 | 377.700,00 | 0,00 |
| 240100 | 757010 | Lfd. Transferz. an priv. Org. | -1.753,57 | 0,00 | -1.753,57 | -1.753,57 | 0,00 | -1.753,57 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 375.946,43 | 377.700,00 | -1.753,57 | 375.946,43 | 377.700,00 | -1.753,57 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 375.946,43 | 377.700,00 | -1.753,57 | 375.946,43 | 377.700,00 | -1.753,57 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 428.337,69 | 423.800,00 | 4.537,69 | 427.904,33 | 423.400,00 | 4.504,33 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -423.324,02 | -413.400,00 | -9.924,02 | -417.972,11 | -413.600,00 | -4.372,11 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -423.324,02 | -413.400,00 | -9.924,02 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -419.222,11 | -413.600,00 | -5.622,11 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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) | | | | -419.222,11 | -413.600,00 | -5.622,11 |
| Fonds 240200 Kindergarten Nöstlbach | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240200 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 1.414,48 | 1.400,00 | 14,48 |
| 240200 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 512,72 | 2.800,00 | -2.287,28 | 2.785,57 | 2.800,00 | -14,43 |
| 240200 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 413,61 | 0,00 | 413,61 | 81,81 | 0,00 | 81,81 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 926,33 | 4.200,00 | -3.273,67 | 4.281,86 | 4.200,00 | 81,86 |
| 240200 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 83,32 | 0,00 | 83,32 |
| 240200 | 829900 | Sonstige Einnahmen (Zuführung) | 29.900,00 | 30.300,00 | -400,00 | 29.900,00 | 30.300,00 | -400,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 29.983,32 | 30.300,00 | -316,68 | 29.983,32 | 30.300,00 | -316,68 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 30.909,65 | 34.500,00 | -3.590,35 | 34.265,18 | 34.500,00 | -234,82 |
| 240200 | 871100 | KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel | 9.741,00 | 109.600,00 | -99.859,00 | 9.741,00 | 109.600,00 | -99.859,00 |
| 240200 | 871300 | KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 82.200,00 | -82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | -82.200,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 9.741,00 | 191.800,00 | -182.059,00 | 9.741,00 | 191.800,00 | -182.059,00 |
| 240200 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 4.232,61 | 4.500,00 | -267,39 | 4.232,61 | 4.500,00 | -267,39 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 4.232,61 | 4.500,00 | -267,39 | 4.232,61 | 4.500,00 | -267,39 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 13.973,61 | 196.300,00 | -182.326,39 | 13.973,61 | 196.300,00 | -182.326,39 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 44.883,26 | 230.800,00 | -185.916,74 | 48.238,79 | 230.800,00 | -182.561,21 |
| 240200 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 10,62 | 0,00 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 10,62 |
| 240200 | 430000 | Lebensmittel | 1.089,39 | 1.100,00 | -10,61 | 1.089,39 | 1.100,00 | -10,61 |
| 240200 | 457000 | Druckwerke | 36,89 | 0,00 | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 36,89 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.136,90 | 1.100,00 | 36,90 | 1.136,90 | 1.100,00 | 36,90 |
| 240200 | 600000 | Energiebezüge | 3.505,61 | 3.400,00 | 105,61 | 3.389,35 | 3.400,00 | -10,65 |
| 240200 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 698,95 | 500,00 | 198,95 | 701,62 | 500,00 | 201,62 |
| 240200 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97 | 0,00 | 73,97 |
| 240200 | 670000 | Versicherungen | 880,67 | 700,00 | 180,67 | 880,67 | 700,00 | 180,67 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.085,23 | 4.600,00 | 485,23 | 5.045,61 | 4.600,00 | 445,61 |
| 240200 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 3.923,14 | 3.500,00 | 423,14 | 3.661,92 | 3.500,00 | 161,92 |
| 240200 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 2.184,00 | 2.200,00 | -16,00 | 2.184,00 | 2.200,00 | -16,00 |
| 240200 | 700950 | Miete Mobilien (KG) | 688,00 | 700,00 | -12,00 | 688,00 | 700,00 | -12,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 6.795,14 | 6.400,00 | 395,14 | 6.533,92 | 6.400,00 | 133,92 |
| 240200 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 19,73 | 0,00 | 19,73 | 37,96 | 0,00 | 37,96 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 19,73 | 0,00 | 19,73 | 37,96 | 0,00 | 37,96 |
| 240200 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 2.370,63 | 2.100,00 | 270,63 | 2.370,63 | 2.100,00 | 270,63 |
| 240200 | 720099 | Vergütung Bauhof | 8.186,50 | 5.000,00 | 3.186,50 | 8.186,50 | 5.000,00 | 3.186,50 |
| 240200 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.308,48 | 1.500,00 | 2.808,48 | 4.411,00 | 1.500,00 | 2.911,00 |
| 240200 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.869,36 | 8.600,00 | 6.269,36 | 14.971,88 | 8.600,00 | 6.371,88 |
| 240200 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 318,38 | 300,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 324,38 | 300,00 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.230,74 | 21.000,00 | 7.230,74 | 27.726,27 | 20.700,00 | 7.026,27 |
| 240200 | 786000 | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 231.600,00 | 231.600,00 | 0,00 | 231.600,00 | 231.600,00 | 0,00 |
| 240200 | 757010 | Lfd. Transferz. an priv. Org. | -55,81 | 0,00 | -55,81 | -55,81 | 0,00 | -55,81 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 231.544,19 | 231.600,00 | -55,81 | 231.544,19 | 231.600,00 | -55,81 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 271.185,19 | 453.700,00 | -182.514,81 | 231.544,19 | 231.600,00 | -55,81 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 299.415,93 | 474.700,00 | -175.284,07 | 259.270,46 | 252.300,00 | 6.970,46 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -254.532,67 | -243.900,00 | -10.632,67 | -211.031,67 | -21.500,00 | -189.531,67 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -254.532,67 | -243.900,00 | -10.632,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 240200 | 786000 | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | | | | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 39.641,00 | 222.100,00 | -182.459,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 40.891,00 | 222.100,00 | -181.209,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -40.891,00 | -222.100,00 | 181.209,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -251.922,67 | -243.600,00 | -8.322,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -251.922,67 | -243.600,00 | -8.322,67 |
| Fonds 240700 Kindergartentransport | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240700 | 810100 | Leistungserlöse | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 240700 | 817000 | Erträge aus der Auf. von sonst. RSt | 323,18 | 0,00 | 323,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 323,18 | 0,00 | 323,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.323,18 | 4.000,00 | 1.323,18 | 6.500,00 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| 240700 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 16.330,84 | 19.500,00 | -3.169,16 | 16.330,84 | 19.500,00 | -3.169,16 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 16.330,84 | 19.500,00 | -3.169,16 | 16.330,84 | 19.500,00 | -3.169,16 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 16.330,84 | 19.500,00 | -3.169,16 | 16.330,84 | 19.500,00 | -3.169,16 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 21.654,02 | 23.500,00 | -1.845,98 | 22.830,84 | 23.500,00 | -669,16 |
| 240700 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 11.905,90 | 12.600,00 | -694,10 | 11.905,90 | 12.600,00 | -694,10 |
| 240700 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 11.905,90 | 12.700,00 | -794,10 | 11.905,90 | 12.700,00 | -794,10 |
| 240700 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 440,54 | 500,00 | -59,46 | 440,54 | 500,00 | -59,46 |
| 240700 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2.745,27 | 2.900,00 | -154,73 | 2.745,27 | 2.900,00 | -154,73 |
| 240700 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 3.185,81 | 3.500,00 | -314,19 | 3.185,81 | 3.500,00 | -314,19 |
| 240700 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 174,34 | 200,00 | -25,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 174,34 | 200,00 | -25,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 15.266,05 | 16.400,00 | -1.133,95 | 15.091,71 | 16.200,00 | -1.108,29 |
| 240700 | 621000 | Sonstige Transporte | 22.269,33 | 27.000,00 | -4.730,67 | 22.269,33 | 27.000,00 | -4.730,67 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 22.269,33 | 27.000,00 | -4.730,67 | 22.269,33 | 27.000,00 | -4.730,67 |
| 240700 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 64,22 | 0,00 | 64,22 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 64,17 | 0,00 | 64,17 | 64,22 | 0,00 | 64,22 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.333,50 | 27.000,00 | -4.666,50 | 22.333,55 | 27.000,00 | -4.666,45 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 37.599,55 | 43.400,00 | -5.800,45 | 37.425,26 | 43.200,00 | -5.774,74 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.945,53 | -19.900,00 | 3.954,47 | -14.594,42 | -19.700,00 | 5.105,58 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.945,53 | -19.900,00 | 3.954,47 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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) | | | | -14.594,42 | -19.700,00 | 5.105,58 |
| 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) | | | | -14.594,42 | -19.700,00 | 5.105,58 |
| Fonds 240800 Krabbelstube St. Marien | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240800 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | 1.801,78 | 1.800,00 | 1,78 |
| 240800 | 810100 | Leistungserlöse | 50,66 | 0,00 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240800 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 294,54 | 1.600,00 | -1.305,46 | 1.560,00 | 1.600,00 | -40,00 |
| 240800 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 280,02 | 0,00 | 280,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 625,22 | 3.400,00 | -2.774,78 | 3.361,78 | 3.400,00 | -38,22 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 625,22 | 3.400,00 | -2.774,78 | 3.361,78 | 3.400,00 | -38,22 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 625,22 | 3.400,00 | -2.774,78 | 3.361,78 | 3.400,00 | -38,22 |
| 240800 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 0,00 | 5.400,00 | -5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | -5.400,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 5.400,00 | -5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | -5.400,00 |
| 240800 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 240800 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 6.700,00 | -6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | -6.700,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 240800 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 240800 | 430000 | Lebensmittel | 628,59 | 600,00 | 28,59 | 628,59 | 600,00 | 28,59 |
| 240800 | 457000 | Druckwerke | 151,87 | 0,00 | 151,87 | 208,78 | 0,00 | 208,78 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 783,53 | 600,00 | 183,53 | 933,37 | 600,00 | 333,37 |
| 240800 | 600000 | Energiebezüge | 1.418,33 | 1.500,00 | -81,67 | 1.418,33 | 1.500,00 | -81,67 |
| 240800 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 299,92 | 300,00 | -0,08 | 297,25 | 300,00 | -2,75 |
| 240800 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 0,00 | 36,98 |
| 240800 | 670000 | Versicherungen | 831,40 | 700,00 | 131,40 | 831,40 | 700,00 | 131,40 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.549,65 | 2.500,00 | 49,65 | 2.583,96 | 2.500,00 | 83,96 |
| 240800 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 2.627,82 | 2.400,00 | 227,82 | 2.439,94 | 2.400,00 | 39,94 |
| 240800 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.732,71 | 3.000,00 | 732,71 |
| 240800 | 700950 | Miete Mobilien (KG) | 1.741,00 | 1.800,00 | -59,00 | 1.741,00 | 1.800,00 | -59,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 7.368,82 | 7.200,00 | 168,82 | 7.913,65 | 7.200,00 | 713,65 |
| 240800 | 618000 | Instandhaltung von son. Anlagen | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 240800 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 240800 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.739,96 | 1.800,00 | -60,04 | 1.739,96 | 1.800,00 | -60,04 |
| 240800 | 720099 | Vergütung Bauhof | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 240800 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.422,43 | 4.200,00 | 1.222,43 | 5.326,54 | 4.200,00 | 1.126,54 |
| 240800 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.166,50 | 9.000,00 | -1.833,50 | 7.070,61 | 9.000,00 | -1.929,39 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.873,54 | 19.300,00 | -1.426,46 | 18.506,63 | 19.300,00 | -793,37 |
| 240800 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 125.100,00 | 125.100,00 | 0,00 | 125.100,00 | 125.100,00 | 0,00 |
| 240800 | 757010 | Lfd. Transferz. an priv. Org. | -42,24 | 0,00 | -42,24 | -42,24 | 0,00 | -42,24 |
| 240800 | 757030 | Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 4,45 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 125.062,21 | 125.100,00 | -37,79 | 125.062,21 | 125.100,00 | -37,79 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 125.062,21 | 125.100,00 | -37,79 | 125.062,21 | 125.100,00 | -37,79 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|-----------|---|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 142.935,75 | 151.100,00 | -8.164,25 | 143.568,84 | 151.100,00 | -7.531,16 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -142.310,53 | -147.700,00 | 5.389,47 | -140.207,06 | -147.700,00 | 7.492,94 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -142.310,53 | -147.700,00 | 5.389,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -140.207,06 | -147.700,00 | 7.492,94 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -140.207,06 | -147.700,00 | 7.492,94 |
| Fonds 240810 Krabbelstube Weichstetten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240810 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 1.406,33 | 1.400,00 | 6,33 |
| 240810 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 254,53 | 1.500,00 | -1.245,47 | 1.530,89 | 1.500,00 | 30,89 |
| 240810 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 221,04 | 0,00 | 221,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 475,57 | 2.900,00 | -2.424,43 | 2.937,22 | 2.900,00 | 37,22 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 475,57 | 2.900,00 | -2.424,43 | 2.937,22 | 2.900,00 | 37,22 |
| 240810 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 510,45 | 500,00 | 10,45 | 510,45 | 500,00 | 10,45 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 510,45 | 500,00 | 10,45 | 510,45 | 500,00 | 10,45 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 510,45 | 500,00 | 10,45 | 510,45 | 500,00 | 10,45 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 986,02 | 3.400,00 | -2.413,98 | 3.447,67 | 3.400,00 | 47,67 |
| 240810 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 414,55 | 0,00 | 414,55 | 414,55 | 0,00 | 414,55 |
| 240810 | 430000 | Lebensmittel | 582,16 | 0,00 | 582,16 | 582,16 | 0,00 | 582,16 |
| 240810 | 454000 | Reinigungsmittel | 9,32 | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | 9,32 |
| 240810 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 43,68 | 0,00 | 43,68 | 43,68 | 0,00 | 43,68 |
| 240810 | 457000 | Druckwerke | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 88,60 | 0,00 | 88,60 |
| 240810 | 459100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 7,61 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.138,31 | 0,00 | 1.138,31 | 1.145,92 | 0,00 | 1.145,92 |
| 240810 | 600000 | Energiebezüge | 2.962,95 | 3.300,00 | -337,05 | 2.962,95 | 3.300,00 | -337,05 |
| 240810 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 232,40 | 300,00 | -67,60 | 254,01 | 300,00 | -45,99 |
| 240810 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,38 | 0,00 | 44,38 |
| 240810 | 670000 | Versicherungen | 263,91 | 300,00 | -36,09 | 263,91 | 300,00 | -36,09 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.459,26 | 3.900,00 | -440,74 | 3.525,25 | 3.900,00 | -374,75 |
| 240810 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 1.807,93 | 1.800,00 | 7,93 | 1.717,86 | 1.800,00 | -82,14 |
| 240810 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 1.176,00 | 1.200,00 | -24,00 | 1.176,00 | 1.200,00 | -24,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.983,93 | 3.000,00 | -16,07 | 2.893,86 | 3.000,00 | -106,14 |
| 240810 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | -9,60 | 0,00 | -9,60 | -9,60 | 0,00 | -9,60 |
| 240810 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.196,02 | 1.200,00 | -3,98 | 1.196,02 | 1.200,00 | -3,98 |
| 240810 | 720099 | Vergütung Bauhof | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 240810 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 19.652,54 | 18.200,00 | 1.452,54 | 19.688,74 | 18.200,00 | 1.488,74 |
| 240810 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 20.842,71 | 22.400,00 | -1.557,29 | 20.878,91 | 22.400,00 | -1.521,09 |
| 240810 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 99,43 | 0,00 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240810 | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 217,03 | 0,00 | 217,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.641,24 | 29.300,00 | -658,76 | 28.443,94 | 29.300,00 | -856,06 |
| 240810 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 135.100,00 | 135.100,00 | 0,00 | 135.100,00 | 135.100,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 240810 | 757010 | Lfd. Transferz. an priv. Org. | -634,74 | 0,00 | -634,74 | -634,74 | 0,00 | -634,74 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 134.465,26 | 135.100,00 | -634,74 | 134.465,26 | 135.100,00 | -634,74 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 134.465,26 | 135.100,00 | -634,74 | 134.465,26 | 135.100,00 | -634,74 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 163.106,50 | 164.400,00 | -1.293,50 | 162.909,20 | 164.400,00 | -1.490,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -162.120,48 | -161.000,00 | -1.120,48 | -159.461,53 | -161.000,00 | 1.538,47 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -162.120,48 | -161.000,00 | -1.120,48 | | | |
| 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) | | | | -159.461,53 | -161.000,00 | 1.538,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -159.461,53 | -161.000,00 | 1.538,47 |
| Fonds 240820 Krabbelstube Nöstlbach | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240820 | 810000 | Leistungserlöse | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 508,63 | 500,00 | 8,63 |
| 240820 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 721,32 | 700,00 | 21,32 |
| 240820 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 90,21 | 0,00 | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 90,21 | 1.200,00 | -1.109,79 | 1.229,95 | 1.200,00 | 29,95 |
| 240820 | 819000 | Abschreibungen und Wertberichtigungen | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 16,60 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 106,81 | 1.200,00 | -1.093,19 | 1.229,95 | 1.200,00 | 29,95 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 106,81 | 1.200,00 | -1.093,19 | 1.229,95 | 1.200,00 | 29,95 |
| 240820 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 5,32 | 0,00 | 5,32 |
| 240820 | 430000 | Lebensmittel | 371,90 | 0,00 | 371,90 | 371,90 | 0,00 | 371,90 |
| 240820 | 457000 | Druckwerke | 70,34 | 0,00 | 70,34 | 70,34 | 0,00 | 70,34 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 447,56 | 0,00 | 447,56 | 447,56 | 0,00 | 447,56 |
| 240820 | 600000 | Energiebezüge | 1.752,79 | 1.700,00 | 52,79 | 1.694,66 | 1.700,00 | -5,34 |
| 240820 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 283,99 | 300,00 | -16,01 | 281,32 | 300,00 | -18,68 |
| 240820 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 0,00 | 36,98 |
| 240820 | 670000 | Versicherungen | 440,33 | 400,00 | 40,33 | 440,33 | 400,00 | 40,33 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.477,11 | 2.400,00 | 77,11 | 2.453,29 | 2.400,00 | 53,29 |
| 240820 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 1.961,57 | 1.800,00 | 161,57 | 1.830,96 | 1.800,00 | 30,96 |
| 240820 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 1.092,00 | 1.100,00 | -8,00 | 1.092,00 | 1.100,00 | -8,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.053,57 | 2.900,00 | 153,57 | 2.922,96 | 2.900,00 | 22,96 |
| 240820 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 9,87 | 0,00 | 9,87 | 18,99 | 0,00 | 18,99 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 9,87 | 0,00 | 9,87 | 18,99 | 0,00 | 18,99 |
| 240820 | 690000 | Schadensfälle | 141,82 | 0,00 | 141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240820 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.185,31 | 1.100,00 | 85,31 | 1.185,31 | 1.100,00 | 85,31 |
| 240820 | 720099 | Vergütung Bauhof | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 240820 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.319,34 | 0,00 | 2.319,34 | 2.344,96 | 0,00 | 2.344,96 |
| 240820 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.650,22 | 4.100,00 | -449,78 | 3.534,02 | 4.100,00 | -565,98 |
| 240820 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 400,53 | 0,00 | 400,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 400,53 | 0,00 | 400,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.038,86 | 9.400,00 | 638,86 | 9.376,82 | 9.400,00 | -23,18 |
| 240820 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 75.700,00 | 75.700,00 | 0,00 | 75.700,00 | 75.700,00 | 0,00 |
| 240820 | 757010 | Lfd. Transferz. an priv. Org. | -563,58 | 0,00 | -563,58 | -563,58 | 0,00 | -563,58 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 75.136,42 | 75.700,00 | -563,58 | 75.136,42 | 75.700,00 | -563,58 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 75.136,42 | 75.700,00 | -563,58 | 75.136,42 | 75.700,00 | -563,58 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 85.175,28 | 85.100,00 | 75,28 | 84.513,24 | 85.100,00 | -586,76 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -85.068,47 | -83.900,00 | -1.168,47 | -83.283,29 | -83.900,00 | 616,71 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -85.068,47 | -83.900,00 | -1.168,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -83.283,29 | -83.900,00 | 616,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -83.283,29 | -83.900,00 | 616,71 |
| Fonds 240900 Kindergärten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240900 | 816700 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge) | 14.420,00 | 20.500,00 | -6.080,00 | 11.560,00 | 20.500,00 | -8.940,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 14.420,00 | 20.500,00 | -6.080,00 | 11.560,00 | 20.500,00 | -8.940,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.420,00 | 20.500,00 | -6.080,00 | 11.560,00 | 20.500,00 | -8.940,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 14.420,00 | 20.500,00 | -6.080,00 | 11.560,00 | 20.500,00 | -8.940,00 |
| 240900 | 720700 | Gastbeiträge | 10.969,33 | 22.600,00 | -11.630,67 | 10.640,33 | 22.600,00 | -11.959,67 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10.969,33 | 22.600,00 | -11.630,67 | 10.640,33 | 22.600,00 | -11.959,67 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.969,33 | 22.600,00 | -11.630,67 | 10.640,33 | 22.600,00 | -11.959,67 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 10.969,33 | 22.600,00 | -11.630,67 | 10.640,33 | 22.600,00 | -11.959,67 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.450,67 | -2.100,00 | 5.550,67 | 919,67 | -2.100,00 | 3.019,67 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 3.450,67 | -2.100,00 | 5.550,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 919,67 | -2.100,00 | 3.019,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 919,67 | -2.100,00 | 3.019,67 |
| UA 240 Kindergärten | | | | | | | | |
| UA 240 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.304.731,21 | -1.293.900,00 | -10.831,21 | -1.245.818,59 | -1.069.600,00 | -176.218,59 |
| UA 240 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.304.731,21 | -1.293.900,00 | -10.831,21 | | | |
| UA 240 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -44.571,00 | -222.100,00 | 177.529,00 |
| UA 240 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.290.389,59 | -1.291.700,00 | 1.310,41 |
| UA 240 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 240 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.290.389,59 | -1.291.700,00 | 1.310,41 |

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) | -1.304.731,21 | -1.293.900,00 | -10.831,21 | -1.245.818,59 | -1.069.600,00 | -176.218,59 |
| A 24 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.304.731,21 | -1.293.900,00 | -10.831,21 | | | |
| A 24 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -44.571,00 | -222.100,00 | 177.529,00 |
| A 24 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.290.389,59 | -1.291.700,00 | 1.310,41 |
| A 24 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 24 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.290.389,59 | -1.291.700,00 | 1.310,41 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 250000 | | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 250000 | 810000 | Leistungserlöse | 2.060,01 | 8.400,00 | -6.339,99 | 9.710,05 | 8.400,00 | 1.310,05 |
| 250000 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 4.036,00 | 10.300,00 | -6.264,00 | 10.308,00 | 10.300,00 | 8,00 |
| 250000 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 676,44 | 0,00 | 676,44 | 109,08 | 0,00 | 109,08 |
| 250000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 7.447,45 | 18.700,00 | -11.252,55 | 20.802,13 | 18.700,00 | 2.102,13 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.447,45 | 18.700,00 | -11.252,55 | 20.802,13 | 18.700,00 | 2.102,13 |
| 250000 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 1.939,42 | 2.000,00 | -60,58 | 1.939,42 | 2.000,00 | -60,58 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.939,42 | 2.000,00 | -60,58 | 1.939,42 | 2.000,00 | -60,58 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.939,42 | 2.000,00 | -60,58 | 1.939,42 | 2.000,00 | -60,58 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 9.386,87 | 20.700,00 | -11.313,13 | 22.741,55 | 20.700,00 | 2.041,55 |
| 250000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 26.390,68 | 21.700,00 | 4.690,68 | 26.390,68 | 21.700,00 | 4.690,68 |
| 250000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 690,22 | 0,00 | 690,22 | 690,22 | 0,00 | 690,22 |
| 250000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 27.305,90 | 21.700,00 | 5.605,90 | 27.305,90 | 21.700,00 | 5.605,90 |
| 250000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 1.014,36 | 900,00 | 114,36 | 1.014,36 | 900,00 | 114,36 |
| 250000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 6.102,52 | 4.600,00 | 1.502,52 | 6.102,52 | 4.600,00 | 1.502,52 |
| 250000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 209,98 | 0,00 | 209,98 | 209,98 | 0,00 | 209,98 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 7.326,86 | 5.500,00 | 1.826,86 | 7.326,86 | 5.500,00 | 1.826,86 |
| 250000 | 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 155,80 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 155,80 |
| 250000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 439,45 | 200,00 | 239,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 174,84 | 0,00 | 174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 614,29 | 200,00 | 414,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 35.247,05 | 27.400,00 | 7.847,05 | 34.788,56 | 27.200,00 | 7.588,56 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 250000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 157,08 | 0,00 | 157,08 | 157,08 | 0,00 | 157,08 |
| 250000 | 430000 | Lebensmittel | 3.938,09 | 3.400,00 | 538,09 | 3.938,09 | 3.400,00 | 538,09 |
| 250000 | 454000 | Reinigungsmittel | 437,78 | 0,00 | 437,78 | 437,78 | 0,00 | 437,78 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.532,95 | 3.400,00 | 1.132,95 | 4.532,95 | 3.400,00 | 1.132,95 |
| 250000 | 600000 | Energiebezüge | 1.235,22 | 1.300,00 | -64,78 | 1.235,22 | 1.300,00 | -64,78 |
| 250000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 96,00 | 100,00 | -4,00 | 96,00 | 100,00 | -4,00 |
| 250000 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,95 | 0,00 | 110,95 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.331,22 | 1.400,00 | -68,78 | 1.442,17 | 1.400,00 | 42,17 |
| 250000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 7.540,41 | 7.300,00 | 240,41 | 7.540,41 | 7.300,00 | 240,41 |
| 250000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 1.644,00 | 1.600,00 | 44,00 | 1.644,00 | 1.600,00 | 44,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 9.184,41 | 8.900,00 | 284,41 | 9.184,41 | 8.900,00 | 284,41 |
| 250000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.538,18 | 0,00 | 1.538,18 | 1.538,18 | 0,00 | 1.538,18 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.538,18 | 0,00 | 1.538,18 | 1.538,18 | 0,00 | 1.538,18 |
| 250000 | 720199 | Vergütung Verwaltung | 432,69 | 0,00 | 432,69 | 432,69 | 0,00 | 432,69 |
| 250000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.459,84 | 7.300,00 | 159,84 | 7.525,49 | 7.300,00 | 225,49 |
| 250000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.896,28 | 7.300,00 | 596,28 | 7.961,93 | 7.300,00 | 661,93 |
| 250000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.313,09 | 1.600,00 | -286,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 86,24 | 0,00 | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.399,33 | 1.600,00 | -200,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 25.882,37 | 22.600,00 | 3.282,37 | 24.659,64 | 21.000,00 | 3.659,64 |
| 250000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 93.800,00 | 93.800,00 | 0,00 | 93.800,00 | 93.800,00 | 0,00 |
| 250000 | 757010 | Lfd. Transferz. an priv. Org. | -31,43 | 0,00 | -31,43 | -31,43 | 0,00 | -31,43 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 93.768,57 | 93.800,00 | -31,43 | 93.768,57 | 93.800,00 | -31,43 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 93.768,57 | 93.800,00 | -31,43 | 93.768,57 | 93.800,00 | -31,43 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 154.897,99 | 143.800,00 | 11.097,99 | 153.216,77 | 142.000,00 | 11.216,77 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -145.511,12 | -123.100,00 | -22.411,12 | -130.475,22 | -121.300,00 | -9.175,22 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|-----------|---|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -145.511,12 | -123.100,00 | -22.411,12 | | | |
| 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) | | | | -130.475,22 | -121.300,00 | -9.175,22 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -130.475,22 | -121.300,00 | -9.175,22 |
| Fonds 250100 Schülerhort Weichstetten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 250100 | 810000 | Leistungserlöse | -19,09 | 2.700,00 | -2.719,09 | 2.734,46 | 2.700,00 | 34,46 |
| 250100 | 810200 | Leistungserlöse (Verpflegung) | 376,00 | 3.300,00 | -2.924,00 | 3.276,55 | 3.300,00 | -23,45 |
| 250100 | 810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 254,26 | 0,00 | 254,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 611,17 | 6.000,00 | -5.388,83 | 6.011,01 | 6.000,00 | 11,01 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 611,17 | 6.000,00 | -5.388,83 | 6.011,01 | 6.000,00 | 11,01 |
| 250100 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 376,00 | 300,00 | 76,00 | 376,00 | 300,00 | 76,00 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 376,00 | 300,00 | 76,00 | 376,00 | 300,00 | 76,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 376,00 | 300,00 | 76,00 | 376,00 | 300,00 | 76,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 987,17 | 6.300,00 | -5.312,83 | 6.387,01 | 6.300,00 | 87,01 |
| 250100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 576,12 | 0,00 | 576,12 | 576,12 | 0,00 | 576,12 |
| 250100 | 430000 | Lebensmittel | 1.333,80 | 1.300,00 | 33,80 | 1.333,80 | 1.300,00 | 33,80 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 250100 | 454000 | Reinigungsmittel | 9,98 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 9,98 |
| 250100 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 46,80 |
| 250100 | 457000 | Druckwerke | 17,40 | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 17,40 |
| 250100 | 459100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 8,15 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.984,10 | 1.300,00 | 684,10 | 1.992,25 | 1.300,00 | 692,25 |
| 250100 | 600000 | Energiebezüge | 3.092,97 | 3.500,00 | -407,03 | 3.092,97 | 3.500,00 | -407,03 |
| 250100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 284,18 | 300,00 | -15,82 | 302,76 | 300,00 | 2,76 |
| 250100 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,95 | 0,00 | 110,95 |
| 250100 | 670000 | Versicherungen | 282,76 | 300,00 | -17,24 | 282,76 | 300,00 | -17,24 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.659,91 | 4.100,00 | -440,09 | 3.789,44 | 4.100,00 | -310,56 |
| 250100 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 1.937,08 | 1.900,00 | 37,08 | 1.840,57 | 1.900,00 | -59,43 |
| 250100 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 1.260,00 | 1.300,00 | -40,00 | 1.260,00 | 1.300,00 | -40,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.197,08 | 3.200,00 | -2,92 | 3.100,57 | 3.200,00 | -99,43 |
| 250100 | 690000 | Schadensfälle | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250100 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | -9,60 | 0,00 | -9,60 | -9,60 | 0,00 | -9,60 |
| 250100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.281,49 | 1.200,00 | 81,49 | 1.281,49 | 1.200,00 | 81,49 |
| 250100 | 720099 | Vergütung Bauhof | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 250100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21.033,58 | 19.400,00 | 1.633,58 | 21.090,04 | 19.400,00 | 1.690,04 |
| 250100 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 22.312,49 | 24.600,00 | -2.287,51 | 22.365,68 | 24.600,00 | -2.234,32 |
| 250100 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 104,08 | 200,00 | -95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 104,08 | 200,00 | -95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.257,66 | 33.400,00 | -2.142,34 | 31.247,94 | 33.200,00 | -1.952,06 |
| 250100 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 83.400,00 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 83.400,00 | 0,00 |
| 250100 | 757030 | Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK | 429,28 | 0,00 | 429,28 | 429,28 | 0,00 | 429,28 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 83.829,28 | 83.400,00 | 429,28 | 83.829,28 | 83.400,00 | 429,28 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 83.829,28 | 83.400,00 | 429,28 | 83.829,28 | 83.400,00 | 429,28 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 115.086,94 | 116.800,00 | -1.713,06 | 115.077,22 | 116.600,00 | -1.522,78 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -114.099,77 | -110.500,00 | -3.599,77 | -108.690,21 | -110.300,00 | 1.609,79 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -114.099,77 | -110.500,00 | -3.599,77 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -108.690,21 | -110.300,00 | 1.609,79 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -108.690,21 | -110.300,00 | 1.609,79 |
| Fonds 250900 Schülerhorte | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 250900 | 816700 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge) | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 | 1.960,00 | 5.800,00 | -3.840,00 |
| 250900 | 720700 | Gastbeiträge | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 | 845,00 | 2.000,00 | -1.155,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.115,00 | 3.800,00 | -2.685,00 | 1.115,00 | 3.800,00 | -2.685,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.115,00 | 3.800,00 | -2.685,00 | | | |
| 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) | | | | 1.115,00 | 3.800,00 | -2.685,00 |
| 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) | | | | 1.115,00 | 3.800,00 | -2.685,00 |
| UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| UA 250 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -258.495,89 | -229.800,00 | -28.695,89 | -238.050,43 | -227.800,00 | -10.250,43 |
| UA 250 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -258.495,89 | -229.800,00 | -28.695,89 | | | |
| UA 250 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 250 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -238.050,43 | -227.800,00 | -10.250,43 |
| UA 250 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 250 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -238.050,43 | -227.800,00 | -10.250,43 |

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 | | Sonstige Einrichtungen u. Maßn. (Jugend) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 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 / 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 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 |
| UA 259 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -500,00 | 500,00 | | | |
| 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 | -500,00 | 500,00 |
| 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 | -500,00 | 500,00 |
| A 25 | | Außerschulische Jugendziehung | | | | | | |
| A 25 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -258.495,89 | -230.300,00 | -28.195,89 | -238.050,43 | -228.300,00 | -9.750,43 |
| A 25 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -258.495,89 | -230.300,00 | -28.195,89 | | | |
| 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) | | | | -238.050,43 | -228.300,00 | -9.750,43 |
| 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) | | | | -238.050,43 | -228.300,00 | -9.750,43 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 262000 | | Sportplätze | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 262000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 | -1.740,84 | 3.400,00 | -5.140,84 |
| 262000 | 600000 | Energiebezüge | 687,00 | 700,00 | -13,00 | 687,00 | 700,00 | -13,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 687,00 | 700,00 | -13,00 | 687,00 | 700,00 | -13,00 |
| 262000 | 700000 | Mietzinse | 15.037,89 | 14.800,00 | 237,89 | 15.037,89 | 14.800,00 | 237,89 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 15.037,89 | 14.800,00 | 237,89 | 15.037,89 | 14.800,00 | 237,89 |
| 262000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 262000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 5.548,00 | 4.000,00 | 1.548,00 | 5.548,00 | 4.000,00 | 1.548,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.548,00 | 4.200,00 | 1.348,00 | 5.548,00 | 4.200,00 | 1.348,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.272,89 | 19.700,00 | 1.572,89 | 21.272,89 | 19.700,00 | 1.572,89 |
| 262000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 2.400,00 | 2.600,00 | -200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | -200,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.400,00 | 2.600,00 | -200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | -200,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.400,00 | 2.600,00 | -200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | -200,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 23.672,89 | 22.300,00 | 1.372,89 | 23.672,89 | 22.300,00 | 1.372,89 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 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) | | | | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |
| UA | 262 | Sportplätze | | | | | | |
| UA | 262 | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |
| UA | 262 | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 | | | |
| 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) | | | | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |
| 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) | | | | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |

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 | | So. Einricht. u. Maßnahmen (Skaterplatz) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 269000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 185,31 | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 185,31 | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 185,31 | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 185,31 | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 834,52 | 0,00 | 834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 834,52 | 0,00 | 834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 834,52 | 0,00 | 834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 834,52 | 0,00 | 834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -649,21 | 0,00 | -649,21 | 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) | -649,21 | 0,00 | -649,21 | | | |
| 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) | | | | 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) | -649,21 | 0,00 | -649,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 269 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -649,21 | 0,00 | -649,21 | | | |
| 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) | -26.062,94 | -18.900,00 | -7.162,94 | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |
| A 26 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.062,94 | -18.900,00 | -7.162,94 | | | |
| 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) | | | | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |
| 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) | | | | -25.413,73 | -18.900,00 | -6.513,73 |

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 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 | 3.721,00 | 2.500,00 | 1.221,00 |
| 273000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 273000 | 457000 | Druckwerke | 263,89 | 0,00 | 263,89 | 263,89 | 0,00 | 263,89 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.163,89 | 0,00 | 1.163,89 | 1.163,89 | 0,00 | 1.163,89 |
| 273000 | 600000 | Energiebezüge | 741,15 | 800,00 | -58,85 | 741,15 | 800,00 | -58,85 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 741,15 | 800,00 | -58,85 | 741,15 | 800,00 | -58,85 |
| 273000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 4.261,22 | 4.100,00 | 161,22 | 4.261,22 | 4.100,00 | 161,22 |
| 273000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 936,00 | 1.000,00 | -64,00 | 936,00 | 1.000,00 | -64,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.197,22 | 5.100,00 | 97,22 | 5.197,22 | 5.100,00 | 97,22 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.102,26 | 5.900,00 | 1.202,26 | 7.102,26 | 5.900,00 | 1.202,26 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7.102,26 | 5.900,00 | 1.202,26 | 7.102,26 | 5.900,00 | 1.202,26 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| UA | 273 | Volksbüchereien | | | | | | |
| UA 273 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| UA 273 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 | | | |
| 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) | | | | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| 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) | | | | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| A | 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | |
| A 27 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| A 27 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 | | | |
| 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) | | | | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |
| 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) | | | | -3.381,26 | -3.400,00 | 18,74 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Fonds 282000 | | Studienbeihilfen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 | 525,00 | 1.000,00 | -475,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 | | | |
| 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) | | | | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| 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) | | | | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| UA 282 | | Studienbeihilfen | | | | | | |
| UA 282 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| UA 282 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 | | | |
| UA 282 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 282 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| UA 282 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 282 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| A 28 | | Forschung und Wissenschaft | | | | | | |
| A 28 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| A 28 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 | | | |
| A 28 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 28 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| A 28 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 28 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -525,00 | -1.000,00 | 475,00 |
| Gruppe 2 | | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | |
| Gruppe 2 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.178.053,83 | -2.119.600,00 | -58.453,83 | -2.091.781,07 | -1.882.200,00 | -209.581,07 |
| Gruppe 2 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.178.053,83 | -2.119.600,00 | -58.453,83 | | | |
| Gruppe 2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -49.645,80 | -226.700,00 | 177.054,20 |
| Gruppe 2 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.141.426,87 | -2.108.900,00 | -32.526,87 |
| Gruppe 2 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 2 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.141.426,87 | -2.108.900,00 | -32.526,87 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Fonds 320000 | | Ausbildung in Musik und darstellender Ku | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 | 11.830,00 | 11.100,00 | 730,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 | | | |
| 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) | | | | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 |
| 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) | | | | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 320 | | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | |
| UA 320 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 |
| UA 320 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 | | | |
| UA 320 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 320 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 |
| 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) | | | | -11.830,00 | -11.100,00 | -730,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fonds 321000 | | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | 670000 | Versicherungen | 34,64 | 100,00 | -65,36 | 34,64 | 100,00 | -65,36 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 34,64 | 100,00 | -65,36 | 34,64 | 100,00 | -65,36 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 34,64 | 100,00 | -65,36 | 34,64 | 100,00 | -65,36 |
| 321000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 7.110,00 | 7.800,00 | -690,00 | 7.110,00 | 7.800,00 | -690,00 |
| 321000 | 757100 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 6.408,00 | 6.400,00 | 8,00 | 6.408,00 | 6.400,00 | 8,00 |
| 321000 | 757200 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 8.474,57 | 7.300,00 | 1.174,57 | 8.474,57 | 7.300,00 | 1.174,57 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 | 21.992,57 | 21.500,00 | 492,57 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 22.027,21 | 21.600,00 | 427,21 | 22.027,21 | 21.600,00 | 427,21 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 | | | |
| 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) | | | | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 |
| 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) | | | | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 321 | | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | |
| UA 321 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 |
| UA 321 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 | | | |
| UA 321 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 321 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 |
| UA 321 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 321 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -22.027,21 | -21.600,00 | -427,21 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fonds 323000 | | Einricht darst Kunst | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 323000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 | 3.261,00 | 2.500,00 | 761,00 |
| 323000 | 457000 | Druckwerke | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 62,28 | 0,00 | 62,28 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 62,28 | 0,00 | 62,28 |
| 323000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 323000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 9.798,90 | 5.000,00 | 4.798,90 | 9.798,90 | 5.000,00 | 4.798,90 |
| 323000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.408,00 | 5.100,00 | -1.692,00 | 3.408,00 | 5.100,00 | -1.692,00 |
| 323000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 531,75 | 2.500,00 | -1.968,25 | 531,75 | 2.500,00 | -1.968,25 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.738,65 | 12.600,00 | 1.138,65 | 13.738,65 | 12.600,00 | 1.138,65 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.800,93 | 13.100,00 | 700,93 | 13.800,93 | 13.100,00 | 700,93 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.800,93 | 13.100,00 | 700,93 | 13.800,93 | 13.100,00 | 700,93 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 | | | |
| 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) | | | | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden 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) | | | | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 |
| UA 323 | | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | |
| UA 323 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 |
| UA 323 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 | | | |
| UA 323 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 323 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 |
| UA 323 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 323 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.539,93 | -10.600,00 | 60,07 |
| A 32 | | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| A 32 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -44.397,14 | -43.300,00 | -1.097,14 | -44.397,14 | -43.300,00 | -1.097,14 |
| A 32 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -44.397,14 | -43.300,00 | -1.097,14 | | | |
| A 32 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 32 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -44.397,14 | -43.300,00 | -1.097,14 |
| 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) | | | | -44.397,14 | -43.300,00 | -1.097,14 |

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 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 405,65 | 0,00 | 405,65 | 405,65 | 0,00 | 405,65 |
| 363000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 372,71 | 200,00 | 172,71 | 372,71 | 200,00 | 172,71 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 778,36 | 200,00 | 578,36 | 778,36 | 200,00 | 578,36 |
| 363000 | 600000 | Energiebezüge | 312,62 | 300,00 | 12,62 | 312,62 | 300,00 | 12,62 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 312,62 | 300,00 | 12,62 | 312,62 | 300,00 | 12,62 |
| 363000 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 997,25 | 1.700,00 | -702,75 | 990,21 | 1.700,00 | -709,79 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 997,25 | 1.700,00 | -702,75 | 990,21 | 1.700,00 | -709,79 |
| 363000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 94,12 | 100,00 | -5,88 | 94,12 | 100,00 | -5,88 |
| 363000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 116.912,50 | 97.000,00 | 19.912,50 | 116.912,50 | 97.000,00 | 19.912,50 |
| 363000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 541,84 | 0,00 | 541,84 | 541,84 | 0,00 | 541,84 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 117.548,46 | 97.100,00 | 20.448,46 | 117.548,46 | 97.100,00 | 20.448,46 |
| 363000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 48,58 | 100,00 | -51,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 48,58 | 100,00 | -51,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 119.685,27 | 99.400,00 | 20.285,27 | 119.629,65 | 99.300,00 | 20.329,65 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 119.685,27 | 99.400,00 | 20.285,27 | 119.629,65 | 99.300,00 | 20.329,65 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -119.685,27 | -99.400,00 | -20.285,27 | -119.629,65 | -99.300,00 | -20.329,65 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -119.685,27 | -99.400,00 | -20.285,27 | | | |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -119.629,65 | -99.300,00 | -20.329,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -119.629,65 | -99.300,00 | -20.329,65 |
| UA 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| UA 363 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -119.685,27 | -99.400,00 | -20.285,27 | -119.629,65 | -99.300,00 | -20.329,65 |
| UA 363 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -119.685,27 | -99.400,00 | -20.285,27 | | | |
| 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) | | | | -119.629,65 | -99.300,00 | -20.329,65 |
| 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) | | | | -119.629,65 | -99.300,00 | -20.329,65 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 369000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 369000 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 250,00 |
| 369000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 6.056,16 | 6.500,00 | -443,84 | 5.924,53 | 6.500,00 | -575,47 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.056,16 | 6.500,00 | -443,84 | 5.924,53 | 6.500,00 | -575,47 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.056,16 | 6.500,00 | -443,84 | 5.924,53 | 6.500,00 | -575,47 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 6.056,16 | 6.500,00 | -443,84 | 5.924,53 | 6.500,00 | -575,47 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.306,16 | -5.000,00 | 693,84 | -4.174,53 | -5.000,00 | 825,47 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.306,16 | -5.000,00 | 693,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.174,53 | -5.000,00 | 825,47 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.174,53 | -5.000,00 | 825,47 |

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) | -4.306,16 | -5.000,00 | 693,84 | -4.174,53 | -5.000,00 | 825,47 |
| UA 369 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.306,16 | -5.000,00 | 693,84 | | | |
| UA 369 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.174,53 | -5.000,00 | 825,47 |
| UA 369 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.174,53 | -5.000,00 | 825,47 |
| A 36 | | Heimspflege | | | | | | |
| A 36 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -123.991,43 | -104.400,00 | -19.591,43 | -123.804,18 | -104.300,00 | -19.504,18 |
| A 36 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -123.991,43 | -104.400,00 | -19.591,43 | | | |
| 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) | | | | -123.804,18 | -104.300,00 | -19.504,18 |
| 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) | | | | -123.804,18 | -104.300,00 | -19.504,18 |
| Gruppe 3 | | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | |
| Gruppe 3 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -168.388,57 | -147.700,00 | -20.688,57 | -168.201,32 | -147.600,00 | -20.601,32 |
| Gruppe 3 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -168.388,57 | -147.700,00 | -20.688,57 | | | |
| Gruppe 3 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -168.201,32 | -147.600,00 | -20.601,32 |
| 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) | | | | -168.201,32 | -147.600,00 | -20.601,32 |

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 | | So. Einricht./Maßn. | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 419000 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| 419000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 1.886,50 | 1.600,00 | 286,50 | 1.886,50 | 1.600,00 | 286,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.886,50 | 1.600,00 | 286,50 | 1.886,50 | 1.600,00 | 286,50 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.886,50 | 1.600,00 | 286,50 | 1.886,50 | 1.600,00 | 286,50 |
| 419000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 1.368.592,23 | 1.368.600,00 | -7,77 | 1.368.592,23 | 1.368.600,00 | -7,77 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.368.592,23 | 1.368.600,00 | -7,77 | 1.368.592,23 | 1.368.600,00 | -7,77 |
| 419000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 1.172,97 | 1.000,00 | 172,97 | 1.172,97 | 1.000,00 | 172,97 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.172,97 | 1.000,00 | 172,97 | 1.172,97 | 1.000,00 | 172,97 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.369.765,20 | 1.369.600,00 | 165,20 | 1.369.765,20 | 1.369.600,00 | 165,20 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.371.651,70 | 1.371.200,00 | 451,70 | 1.371.651,70 | 1.371.200,00 | 451,70 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 | | | |
| 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) | | | | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 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 | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| UA | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 419 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| UA 419 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 | | | |
| 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) | | | | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| 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) | | | | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| A | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | |
| A 41 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| A 41 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 | | | |
| 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) | | | | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |
| 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) | | | | -1.370.401,70 | -1.370.200,00 | -201,70 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fonds 422100 | | Tagesheimstätten/Nöst | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 422100 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 880,00 | 500,00 | 380,00 | 685,00 | 500,00 | 185,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 880,00 | 500,00 | 380,00 | 685,00 | 500,00 | 185,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 880,00 | 500,00 | 380,00 | 685,00 | 500,00 | 185,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 880,00 | 500,00 | 380,00 | 685,00 | 500,00 | 185,00 |
| 422100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 422100 | 454000 | Reinigungsmittel | 55,23 | 100,00 | -44,77 | 55,23 | 100,00 | -44,77 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 55,23 | 200,00 | -144,77 | 55,23 | 200,00 | -144,77 |
| 422100 | 600000 | Energiebezüge | 399,19 | 0,00 | 399,19 | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
| 422100 | 670000 | Versicherungen | 68,46 | 100,00 | -31,54 | 68,46 | 100,00 | -31,54 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 467,65 | 100,00 | 367,65 | 70,39 | 100,00 | -29,61 |
| 422100 | 700000 | Mietzinse | 11.195,04 | 11.200,00 | -4,96 | 11.195,04 | 11.200,00 | -4,96 |
| 422100 | 700001 | Betriebskosten | 1.764,00 | 1.800,00 | -36,00 | 1.764,00 | 1.800,00 | -36,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.959,04 | 13.000,00 | -40,96 | 12.959,04 | 13.000,00 | -40,96 |
| 422100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 498,89 | 0,00 | 498,89 | 498,89 | 0,00 | 498,89 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 498,89 | 0,00 | 498,89 | 498,89 | 0,00 | 498,89 |
| 422100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 218,76 | 200,00 | 18,76 | 218,76 | 200,00 | 18,76 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 218,76 | 200,00 | 18,76 | 218,76 | 200,00 | 18,76 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.199,57 | 13.500,00 | 699,57 | 13.802,31 | 13.500,00 | 302,31 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14.199,57 | 13.500,00 | 699,57 | 13.802,31 | 13.500,00 | 302,31 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.319,57 | -13.000,00 | -319,57 | -13.117,31 | -13.000,00 | -117,31 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.319,57 | -13.000,00 | -319,57 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - 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) | | | | -13.117,31 | -13.000,00 | -117,31 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -13.117,31 | -13.000,00 | -117,31 |
| Fonds 422200 Vereinsraum Weichstetten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422200 | 670000 | Versicherungen | 155,73 | 200,00 | -44,27 | 155,73 | 200,00 | -44,27 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 155,73 | 200,00 | -44,27 | 155,73 | 200,00 | -44,27 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 155,73 | 200,00 | -44,27 | 155,73 | 200,00 | -44,27 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 155,73 | 200,00 | -44,27 | 155,73 | 200,00 | -44,27 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -155,73 | -200,00 | 44,27 | -155,73 | -200,00 | 44,27 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -155,73 | -200,00 | 44,27 | | | |
| 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) | | | | -155,73 | -200,00 | 44,27 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - 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) | | | | -155,73 | -200,00 | 44,27 |
| Fonds 422300 | | St. Marien 35 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 422300 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 122,00 | 300,00 | -178,00 | 98,00 | 300,00 | -202,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 122,00 | 300,00 | -178,00 | 98,00 | 300,00 | -202,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 122,00 | 300,00 | -178,00 | 98,00 | 300,00 | -202,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 122,00 | 300,00 | -178,00 | 98,00 | 300,00 | -202,00 |
| 422300 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 422300 | 454000 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 422300 | 600000 | Energiebezüge | 993,37 | 1.100,00 | -106,63 | 993,37 | 1.100,00 | -106,63 |
| 422300 | 670000 | Versicherungen | 48,91 | 100,00 | -51,09 | 48,91 | 100,00 | -51,09 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.042,28 | 1.200,00 | -157,72 | 1.042,28 | 1.200,00 | -157,72 |
| 422300 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 654,83 | 700,00 | -45,17 | 614,03 | 700,00 | -85,97 |
| 422300 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 1.104,00 | 1.100,00 | 4,00 | 1.104,00 | 1.100,00 | 4,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.758,83 | 1.800,00 | -41,17 | 1.718,03 | 1.800,00 | -81,97 |
| 422300 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 694,51 | 600,00 | 94,51 | 694,51 | 600,00 | 94,51 |
| 422300 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 168,84 | 100,00 | 68,84 | 168,84 | 100,00 | 68,84 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 863,35 | 700,00 | 163,35 | 863,35 | 700,00 | 163,35 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.664,46 | 3.900,00 | -235,54 | 3.623,66 | 3.900,00 | -276,34 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.664,46 | 3.900,00 | -235,54 | 3.623,66 | 3.900,00 | -276,34 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.542,46 | -3.600,00 | 57,54 | -3.525,66 | -3.600,00 | 74,34 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.542,46 | -3.600,00 | 57,54 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.525,66 | -3.600,00 | 74,34 |
| 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) | | | | -3.525,66 | -3.600,00 | 74,34 |
| Fonds 422400 Betreubares Wohnen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422400 | 457000 | Druckwerke | 8,96 | 100,00 | -91,04 | 8,96 | 100,00 | -91,04 |
| 422400 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8,96 | 200,00 | -191,04 | 8,96 | 200,00 | -191,04 |
| 422400 | 600000 | Energiebezüge | 131,05 | 200,00 | -68,95 | 131,05 | 200,00 | -68,95 |
| 422400 | 670000 | Versicherungen | 44,02 | 100,00 | -55,98 | 44,02 | 100,00 | -55,98 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 175,07 | 300,00 | -124,93 | 175,07 | 300,00 | -124,93 |
| 422400 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 4.209,76 | 3.300,00 | 909,76 | 4.209,76 | 3.300,00 | 909,76 |
| 422400 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 4.920,00 | 5.000,00 | -80,00 | 4.920,00 | 5.000,00 | -80,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 9.129,76 | 8.300,00 | 829,76 | 9.129,76 | 8.300,00 | 829,76 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.313,79 | 8.800,00 | 513,79 | 9.313,79 | 8.800,00 | 513,79 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------------------------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.313,79 | 8.800,00 | 513,79 | 9.313,79 | 8.800,00 | 513,79 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.313,79 | -8.800,00 | -513,79 | -9.313,79 | -8.800,00 | -513,79 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.313,79 | -8.800,00 | -513,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -9.313,79 | -8.800,00 | -513,79 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.313,79 | -8.800,00 | -513,79 |
| UA 422 Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| UA 422 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.331,55 | -25.600,00 | -731,55 | -26.112,49 | -25.600,00 | -512,49 |
| UA 422 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.331,55 | -25.600,00 | -731,55 | | | |
| UA 422 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 422 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -26.112,49 | -25.600,00 | -512,49 |
| UA 422 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 422 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -26.112,49 | -25.600,00 | -512,49 |

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 | Leistungserlöse | 45.971,32 | 41.100,00 | 4.871,32 | 47.879,64 | 41.100,00 | 6.779,64 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 45.971,32 | 41.100,00 | 4.871,32 | 47.879,64 | 41.100,00 | 6.779,64 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 45.971,32 | 41.100,00 | 4.871,32 | 47.879,64 | 41.100,00 | 6.779,64 |
| 423000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 1.358,33 | 2.600,00 | -1.241,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.358,33 | 2.600,00 | -1.241,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.358,33 | 2.600,00 | -1.241,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 47.329,65 | 43.700,00 | 3.629,65 | 47.879,64 | 41.100,00 | 6.779,64 |
| 423000 | 523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen | 8.932,38 | 8.200,00 | 732,38 | 8.932,38 | 8.200,00 | 732,38 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 8.932,38 | 8.200,00 | 732,38 | 8.932,38 | 8.200,00 | 732,38 |
| 423000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 701,57 | 700,00 | 1,57 | 701,57 | 700,00 | 1,57 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 701,57 | 700,00 | 1,57 | 701,57 | 700,00 | 1,57 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.633,95 | 8.900,00 | 733,95 | 9.633,95 | 8.900,00 | 733,95 |
| 423000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 852,77 | 200,00 | 652,77 | 852,77 | 200,00 | 652,77 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 852,77 | 200,00 | 652,77 | 852,77 | 200,00 | 652,77 |
| 423000 | 600000 | Energiebezüge | 305,29 | 500,00 | -194,71 | 305,29 | 500,00 | -194,71 |
| 423000 | 670000 | Versicherungen | 1.878,94 | 1.600,00 | 278,94 | 1.878,94 | 1.600,00 | 278,94 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.184,23 | 2.100,00 | 84,23 | 2.184,23 | 2.100,00 | 84,23 |
| 423000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 666,67 | 500,00 | 166,67 | 666,67 | 500,00 | 166,67 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 666,67 | 500,00 | 166,67 | 666,67 | 500,00 | 166,67 |
| 423000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 125,00 | 500,00 | -375,00 | 125,00 | 500,00 | -375,00 |
| 423000 | 720199 | Vergütung Verwaltung | 814,58 | 1.500,00 | -685,42 | 814,58 | 1.500,00 | -685,42 |
| 423000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 28.508,04 | 27.400,00 | 1.108,04 | 29.548,42 | 27.400,00 | 2.148,42 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 29.447,62 | 29.400,00 | 47,62 | 30.488,00 | 29.400,00 | 1.088,00 |
| 423000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 2.970,83 | 5.300,00 | -2.329,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 423000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.323,33 | 1.400,00 | -76,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.294,16 | 6.700,00 | -2.405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.445,45 | 38.900,00 | -1.454,55 | 34.191,67 | 32.200,00 | 1.991,67 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 47.079,40 | 47.800,00 | -720,60 | 43.825,62 | 41.100,00 | 2.725,62 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 250,25 | -4.100,00 | 4.350,25 | 4.054,02 | 0,00 | 4.054,02 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 250,25 | -4.100,00 | 4.350,25 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 4.054,02 | 0,00 | 4.054,02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 4.054,02 | 0,00 | 4.054,02 |
| UA 423 | | Essen auf Rädern | | | | | | |
| UA 423 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 250,25 | -4.100,00 | 4.350,25 | 4.054,02 | 0,00 | 4.054,02 |
| UA 423 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 250,25 | -4.100,00 | 4.350,25 | | | |
| 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) | | | | 4.054,02 | 0,00 | 4.054,02 |
| 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) | | | | 4.054,02 | 0,00 | 4.054,02 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds 426000 | | Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | 670000 | Versicherungen | 125,02 | 100,00 | 25,02 | 125,02 | 100,00 | 25,02 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 125,02 | 100,00 | 25,02 | 125,02 | 100,00 | 25,02 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 125,02 | 100,00 | 25,02 | 125,02 | 100,00 | 25,02 |
| 426000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 199,80 | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 199,80 | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 199,80 | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 324,82 | 100,00 | 224,82 | 324,82 | 100,00 | 224,82 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -324,82 | -100,00 | -224,82 | -324,82 | -100,00 | -224,82 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -324,82 | -100,00 | -224,82 | | | |
| 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) | | | | -324,82 | -100,00 | -224,82 |
| 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) | | | | -324,82 | -100,00 | -224,82 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 426 | | Flüchtlingshilfe | | | | | | |
| UA 426 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -324,82 | -100,00 | -224,82 | -324,82 | -100,00 | -224,82 |
| UA 426 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -324,82 | -100,00 | -224,82 | | | |
| UA 426 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 426 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -324,82 | -100,00 | -224,82 |
| UA 426 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 426 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -324,82 | -100,00 | -224,82 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fonds 429000 | | So. Einricht./Maßn. (Jump) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 429000 | 817000 | Erträge aus der Auf. von sonst. RSt | 458,49 | 0,00 | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 458,49 | 0,00 | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 458,49 | 0,00 | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 458,49 | 0,00 | 458,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 4.605,95 | 1.900,00 | 2.705,95 | 4.605,95 | 1.900,00 | 2.705,95 |
| 429000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 225,00 | 200,00 | 25,00 | 225,00 | 200,00 | 25,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.830,95 | 2.100,00 | 2.730,95 | 4.830,95 | 2.100,00 | 2.730,95 |
| 429000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 77,51 | 100,00 | -22,49 | 77,51 | 100,00 | -22,49 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 77,51 | 100,00 | -22,49 | 77,51 | 100,00 | -22,49 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.908,46 | 2.200,00 | 2.708,46 | 4.908,46 | 2.200,00 | 2.708,46 |
| 429000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 429000 | 454000 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 429000 | 630000 | Postdienste | 602,54 | 0,00 | 602,54 | 602,54 | 0,00 | 602,54 |
| 429000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 444,93 | 400,00 | 44,93 | 440,00 | 400,00 | 40,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.047,47 | 400,00 | 647,47 | 1.042,54 | 400,00 | 642,54 |
| 429000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 77,01 | 500,00 | -422,99 | 77,07 | 500,00 | -422,93 |
| 429000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 5.577,75 | 6.000,00 | -422,25 | 5.577,75 | 6.000,00 | -422,25 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.654,76 | 6.500,00 | -845,24 | 5.654,82 | 6.500,00 | -845,18 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.702,23 | 7.100,00 | -397,77 | 6.697,36 | 7.100,00 | -402,64 |
| 429000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | -363,57 | 10.000,00 | -10.363,57 | -363,57 | 10.000,00 | -10.363,57 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | -363,57 | 10.000,00 | -10.363,57 | -363,57 | 10.000,00 | -10.363,57 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | -363,57 | 10.000,00 | -10.363,57 | -363,57 | 10.000,00 | -10.363,57 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 11.247,12 | 19.300,00 | -8.052,88 | 11.242,25 | 19.300,00 | -8.057,75 |

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 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.788,63 | -19.300,00 | 8.511,37 | -11.242,25 | -19.300,00 | 8.057,75 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.788,63 | -19.300,00 | 8.511,37 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.242,25 | -19.300,00 | 8.057,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -11.242,25 | -19.300,00 | 8.057,75 |
| UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 429 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.788,63 | -19.300,00 | 8.511,37 | -11.242,25 | -19.300,00 | 8.057,75 |
| UA 429 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.788,63 | -19.300,00 | 8.511,37 | | | |
| UA 429 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 429 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.242,25 | -19.300,00 | 8.057,75 |
| 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) | | | | -11.242,25 | -19.300,00 | 8.057,75 |

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 |
|-------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| A 42 | | Freie Wohlfahrt | | | | | | |
| A 42 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -37.194,75 | -49.100,00 | 11.905,25 | -33.625,54 | -45.000,00 | 11.374,46 |
| A 42 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -37.194,75 | -49.100,00 | 11.905,25 | | | |
| A 42 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 42 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -33.625,54 | -45.000,00 | 11.374,46 |
| A 42 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 42 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -33.625,54 | -45.000,00 | 11.374,46 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 439000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 439000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 25,00 | 2.000,00 | -1.975,00 | 25,00 | 2.000,00 | -1.975,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 25,00 | 2.000,00 | -1.975,00 | 25,00 | 2.000,00 | -1.975,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 2.000,00 | -1.975,00 | 25,00 | 2.000,00 | -1.975,00 |
| 439000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 25,00 | 4.000,00 | -3.975,00 | 25,00 | 4.000,00 | -3.975,00 |
| 439000 | 413000 | Handelswaren | 673,95 | 600,00 | 73,95 | 673,95 | 600,00 | 73,95 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 673,95 | 600,00 | 73,95 | 673,95 | 600,00 | 73,95 |
| 439000 | 621000 | Sonstige Transporte | 75,00 | 6.000,00 | -5.925,00 | 75,00 | 6.000,00 | -5.925,00 |
| 439000 | 630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 75,00 | 6.100,00 | -6.025,00 | 75,00 | 6.100,00 | -6.025,00 |
| 439000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 180,00 | 100,00 | 80,00 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 180,00 | 100,00 | 80,00 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 928,95 | 6.800,00 | -5.871,05 | 928,95 | 6.800,00 | -5.871,05 |
| 439000 | 768000 | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte | 7.164,88 | 7.000,00 | 164,88 | 8.116,63 | 7.000,00 | 1.116,63 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 7.164,88 | 7.000,00 | 164,88 | 8.116,63 | 7.000,00 | 1.116,63 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 7.164,88 | 7.000,00 | 164,88 | 8.116,63 | 7.000,00 | 1.116,63 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.093,83 | 13.800,00 | -5.706,17 | 9.045,58 | 13.800,00 | -4.754,42 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.068,83 | -9.800,00 | 1.731,17 | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.068,83 | -9.800,00 | 1.731,17 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |

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 |
|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 439 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.068,83 | -9.800,00 | 1.731,17 | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| UA 439 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.068,83 | -9.800,00 | 1.731,17 | | | |
| UA 439 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 439 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| 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) | | | | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| A 43 Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| A 43 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.068,83 | -9.800,00 | 1.731,17 | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| A 43 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.068,83 | -9.800,00 | 1.731,17 | | | |
| A 43 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 43 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |
| 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) | | | | -9.020,58 | -9.800,00 | 779,42 |

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 |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| Gruppe 4 | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | |
| Gruppe 4 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.415.665,28 | -1.429.100,00 | 13.434,72 | -1.413.047,82 | -1.425.000,00 | 11.952,18 |
| Gruppe 4 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.415.665,28 | -1.429.100,00 | 13.434,72 | | | |
| Gruppe 4 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 4 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.413.047,82 | -1.425.000,00 | 11.952,18 |
| 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) | | | | -1.413.047,82 | -1.425.000,00 | 11.952,18 |

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 | 751100 | Lfd. Transferz. an Länder | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 | 27.881,70 | 28.300,00 | -418,30 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 | | | |
| 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) | | | | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 |
| 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) | | | | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 510 | | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| UA 510 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 |
| UA 510 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 | | | |
| UA 510 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 510 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 |
| UA 510 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 510 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -27.881,70 | -28.300,00 | 418,30 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 512000 | | So. med. Beratung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 512000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 512000 | 457000 | Druckwerke | 511,77 | 200,00 | 311,77 | 511,77 | 200,00 | 311,77 |
| 512000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 511,77 | 300,00 | 211,77 | 511,77 | 300,00 | 211,77 |
| 512000 | 630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 512000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 367,50 | 2.000,00 | -1.632,50 | 367,50 | 2.000,00 | -1.632,50 |
| 512000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 112,20 | 1.000,00 | -887,80 | 589,74 | 1.000,00 | -410,26 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 479,70 | 3.000,00 | -2.520,30 | 957,24 | 3.000,00 | -2.042,76 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 991,47 | 3.400,00 | -2.408,53 | 1.469,01 | 3.400,00 | -1.930,99 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 991,47 | 3.400,00 | -2.408,53 | 1.469,01 | 3.400,00 | -1.930,99 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -991,47 | -2.300,00 | 1.308,53 | -1.469,01 | -2.300,00 | 830,99 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -991,47 | -2.300,00 | 1.308,53 | | | |
| 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) | | | | -1.469,01 | -2.300,00 | 830,99 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.469,01 | -2.300,00 | 830,99 |
| UA | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | |
| UA 512 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -991,47 | -2.300,00 | 1.308,53 | -1.469,01 | -2.300,00 | 830,99 |
| UA 512 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -991,47 | -2.300,00 | 1.308,53 | | | |
| UA 512 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 512 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.469,01 | -2.300,00 | 830,99 |
| UA 512 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 512 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.469,01 | -2.300,00 | 830,99 |
| A | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | |
| A 51 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -28.873,17 | -30.600,00 | 1.726,83 | -29.350,71 | -30.600,00 | 1.249,29 |
| A 51 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -28.873,17 | -30.600,00 | 1.726,83 | | | |
| 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) | | | | -29.350,71 | -30.600,00 | 1.249,29 |
| 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) | | | | -29.350,71 | -30.600,00 | 1.249,29 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Fonds 520000 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 520000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 520000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 | 1.039,94 | 1.000,00 | 39,94 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -839,94 | -800,00 | -39,94 | -839,94 | -800,00 | -39,94 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -839,94 | -800,00 | -39,94 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -839,94 | -800,00 | -39,94 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -839,94 | -800,00 | -39,94 |

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) | -839,94 | -800,00 | -39,94 | -839,94 | -800,00 | -39,94 |
| UA 520 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -839,94 | -800,00 | -39,94 | | | |
| 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) | | | | -839,94 | -800,00 | -39,94 |
| 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) | | | | -839,94 | -800,00 | -39,94 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 528000 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | 600000 | Energiebezüge | 210,13 | 400,00 | -189,87 | 210,13 | 400,00 | -189,87 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 210,13 | 400,00 | -189,87 | 210,13 | 400,00 | -189,87 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 210,13 | 400,00 | -189,87 | 210,13 | 400,00 | -189,87 |
| 528000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 | 26.068,56 | 24.500,00 | 1.568,56 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 26.278,69 | 24.900,00 | 1.378,69 | 26.278,69 | 24.900,00 | 1.378,69 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 |

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) | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 |
| UA 528 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 | | | |
| 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) | | | | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 |
| 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) | | | | -26.278,69 | -24.900,00 | -1.378,69 |
| A 52 | | Umweltschutz | | | | | | |
| A 52 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.118,63 | -25.700,00 | -1.418,63 | -27.118,63 | -25.700,00 | -1.418,63 |
| A 52 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -27.118,63 | -25.700,00 | -1.418,63 | | | |
| 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) | | | | -27.118,63 | -25.700,00 | -1.418,63 |
| 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) | | | | -27.118,63 | -25.700,00 | -1.418,63 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 530000 | | Rettungsdienste | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 159,50 | 200,00 | -40,50 | 159,50 | 200,00 | -40,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 159,50 | 200,00 | -40,50 | 159,50 | 200,00 | -40,50 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 159,50 | 200,00 | -40,50 | 159,50 | 200,00 | -40,50 |
| 530000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 55.067,60 | 51.200,00 | 3.867,60 | 55.067,60 | 51.200,00 | 3.867,60 |
| 530000 | 757200 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 2.775,24 | 2.600,00 | 175,24 | 2.775,24 | 2.600,00 | 175,24 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 57.842,84 | 53.800,00 | 4.042,84 | 57.842,84 | 53.800,00 | 4.042,84 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 57.842,84 | 53.800,00 | 4.042,84 | 57.842,84 | 53.800,00 | 4.042,84 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 58.002,34 | 54.000,00 | 4.002,34 | 58.002,34 | 54.000,00 | 4.002,34 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |
| 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) | | | | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 530 | | Rettungsdienste | | | | | | |
| UA 530 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |
| UA 530 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 | | | |
| UA 530 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 530 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |
| 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) | | | | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |
| A 53 | | Rettungs- und Warndienste | | | | | | |
| A 53 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |
| A 53 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 | | | |
| A 53 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 53 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |
| 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) | | | | -58.002,34 | -54.000,00 | -4.002,34 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Fonds 562000 | | Sprengelbeiträge | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 562000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 | 110.267,00 | 110.000,00 | 267,00 |
| 562000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 | 1.607.753,00 | 1.607.800,00 | -47,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 | | | |
| 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) | | | | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| 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) | | | | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| UA 562 | | Sprengelbeiträge | | | | | | |
| UA 562 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| UA 562 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 | | | |
| UA 562 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 562 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| UA 562 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 562 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| A 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | |
| A 56 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| A 56 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 | | | |
| A 56 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 56 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| A 56 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 56 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.497.486,00 | -1.497.800,00 | 314,00 |
| Gruppe 5 | | Gesundheit | | | | | | |
| Gruppe 5 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.611.480,14 | -1.608.100,00 | -3.380,14 | -1.611.957,68 | -1.608.100,00 | -3.857,68 |
| Gruppe 5 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.611.480,14 | -1.608.100,00 | -3.380,14 | | | |
| Gruppe 5 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 5 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.611.957,68 | -1.608.100,00 | -3.857,68 |
| 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) | | | | -1.611.957,68 | -1.608.100,00 | -3.857,68 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 611000 | | Landesstraßen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 611000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 2.887,83 | 2.300,00 | 587,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.887,83 | 2.300,00 | 587,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 2.887,83 | 2.300,00 | 587,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.887,83 | 2.300,00 | 587,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.087,78 | 0,00 | 1.087,78 | 1.087,78 | 0,00 | 1.087,78 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.087,78 | 0,00 | 1.087,78 | 1.087,78 | 0,00 | 1.087,78 |
| 611000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 5.809,36 | 2.900,00 | 2.909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 5.809,36 | 2.900,00 | 2.909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.897,14 | 2.900,00 | 3.997,14 | 1.087,78 | 0,00 | 1.087,78 |
| 611000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3.591,72 | 3.700,00 | -108,28 | 3.591,72 | 3.700,00 | -108,28 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 3.591,72 | 3.700,00 | -108,28 | 3.591,72 | 3.700,00 | -108,28 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.591,72 | 3.700,00 | -108,28 | 3.591,72 | 3.700,00 | -108,28 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 10.488,86 | 6.600,00 | 3.888,86 | 4.679,50 | 3.700,00 | 979,50 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.601,03 | -4.300,00 | -3.301,03 | -4.679,50 | -3.700,00 | -979,50 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.601,03 | -4.300,00 | -3.301,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.679,50 | -3.700,00 | -979,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 611000 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 15.992,85 | 16.200,00 | -207,15 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 15.992,85 | 16.200,00 | -207,15 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 15.992,85 | 16.200,00 | -207,15 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 15.992,85 | 16.200,00 | -207,15 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -15.992,85 | -16.200,00 | 207,15 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -20.672,35 | -19.900,00 | -772,35 |
| Fonds 611300 | | L1374 Linksabb.,Fahrbahnt.,Gehsteig | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611300 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 1.291,50 | 0,00 | 1.291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.291,50 | 0,00 | 1.291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.291,50 | 0,00 | 1.291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.291,50 | 0,00 | 1.291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.291,50 | 0,00 | -1.291,50 | 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) | -1.291,50 | 0,00 | -1.291,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 611300 | 301300 | KTZ Land (LZ) | | | | 85.673,16 | 75.700,00 | 9.973,16 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 85.673,16 | 75.700,00 | 9.973,16 |
| 611300 | 307300 | Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag) | | | | 0,00 | 180.500,00 | -180.500,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 180.500,00 | -180.500,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 85.673,16 | 256.200,00 | -170.526,84 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 85.673,16 | 256.200,00 | -170.526,84 |
| 611300 | 002000 | Straßenbauten | | | | 0,00 | 280.000,00 | -280.000,00 |
| 611300 | 060000 | AiB Grundstückseintr. | | | | 283.871,77 | 0,00 | 283.871,77 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 283.871,77 | 280.000,00 | 3.871,77 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 283.871,77 | 280.000,00 | 3.871,77 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 283.871,77 | 280.000,00 | 3.871,77 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -198.198,61 | -23.800,00 | -174.398,61 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -198.198,61 | -23.800,00 | -174.398,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -198.198,61 | -23.800,00 | -174.398,61 |
| UA 611 | | Landesstraßen | | | | | | |
| UA 611 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.892,53 | -4.300,00 | -4.592,53 | -4.679,50 | -3.700,00 | -979,50 |
| UA 611 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.892,53 | -4.300,00 | -4.592,53 | | | |
| UA 611 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -198.198,61 | -23.800,00 | -174.398,61 |
| UA 611 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -202.878,11 | -27.500,00 | -175.378,11 |
| UA 611 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -15.992,85 | -16.200,00 | 207,15 |
| UA 611 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -218.870,96 | -43.700,00 | -175.170,96 |

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 | 850100 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 10.506,41 | 27.700,00 | -17.193,59 | 8.090,38 | 27.700,00 | -19.609,62 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.506,41 | 27.700,00 | -17.193,59 | 8.090,38 | 27.700,00 | -19.609,62 |
| 612000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| 612000 | 891000 | Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm. | 13.511,97 | 0,00 | 13.511,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.511,97 | 0,00 | 13.511,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 24.462,38 | 27.700,00 | -3.237,62 | 8.534,38 | 27.700,00 | -19.165,62 |
| 612000 | 871100 | KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel | 9.524,50 | 9.600,00 | -75,50 | 9.524,50 | 9.600,00 | -75,50 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 9.524,50 | 9.600,00 | -75,50 | 9.524,50 | 9.600,00 | -75,50 |
| 612000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 3.247,00 | 4.500,00 | -1.253,00 | 3.167,50 | 4.500,00 | -1.332,50 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 3.247,00 | 4.500,00 | -1.253,00 | 3.167,50 | 4.500,00 | -1.332,50 |
| 612000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 228.589,68 | 232.800,00 | -4.210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 228.589,68 | 232.800,00 | -4.210,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 241.361,18 | 246.900,00 | -5.538,82 | 12.692,00 | 14.100,00 | -1.408,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 265.823,56 | 274.600,00 | -8.776,44 | 21.226,38 | 41.800,00 | -20.573,62 |
| 612000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 972,00 | 1.000,00 | -28,00 | 972,00 | 1.000,00 | -28,00 |
| 612000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.335,77 | 2.500,00 | -164,23 | 2.335,77 | 2.500,00 | -164,23 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.307,77 | 3.500,00 | -192,23 | 3.307,77 | 3.500,00 | -192,23 |
| 612000 | 600000 | Energiebezüge | 1.897,08 | 1.700,00 | 197,08 | 1.580,98 | 1.700,00 | -119,02 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.897,08 | 1.700,00 | 197,08 | 1.580,98 | 1.700,00 | -119,02 |
| 612000 | 700000 | Mietzinse | 4.720,00 | 4.800,00 | -80,00 | 4.720,00 | 4.800,00 | -80,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.720,00 | 4.800,00 | -80,00 | 4.720,00 | 4.800,00 | -80,00 |
| 612000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 6.245,28 | 12.000,00 | -5.754,72 | 6.594,48 | 12.000,00 | -5.405,52 |
| 612000 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 475,16 | 1.000,00 | -524,84 | 475,16 | 1.000,00 | -524,84 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 6.720,44 | 13.000,00 | -6.279,56 | 7.069,64 | 13.000,00 | -5.930,36 |
| 612000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 94,00 | 200,00 | -106,00 | 94,00 | 200,00 | -106,00 |
| 612000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 132.616,67 | 101.900,00 | 30.716,67 | 132.616,67 | 101.900,00 | 30.716,67 |
| 612000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 26.876,50 | 15.000,00 | 11.876,50 | 26.876,51 | 15.000,00 | 11.876,51 |
| 612000 | 729910 | Sonstige Ausgaben (Zuf. Verkehrsflächenb.) | 7.002,60 | 27.700,00 | -20.697,40 | 7.002,60 | 27.700,00 | -20.697,40 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 166.589,77 | 144.800,00 | 21.789,77 | 166.589,78 | 144.800,00 | 21.789,78 |
| 612000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 363.721,65 | 366.100,00 | -2.378,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 380,62 | 400,00 | -19,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 109,16 | 200,00 | -90,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 2.503,20 | 0,00 | 2.503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 366.714,63 | 366.700,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 549.949,69 | 534.500,00 | 15.449,69 | 183.268,17 | 167.800,00 | 15.468,17 |
| 612000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 24.635,39 | 26.300,00 | -1.664,61 | 24.635,39 | 26.300,00 | -1.664,61 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 24.635,39 | 26.300,00 | -1.664,61 | 24.635,39 | 26.300,00 | -1.664,61 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 24.635,39 | 26.300,00 | -1.664,61 | 24.635,39 | 26.300,00 | -1.664,61 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 574.585,08 | 560.800,00 | 13.785,08 | 207.903,56 | 194.100,00 | 13.803,56 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -308.761,52 | -286.200,00 | -22.561,52 | -186.677,18 | -152.300,00 | -34.377,18 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -308.761,52 | -286.200,00 | -22.561,52 | | | |
| 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) | | | | -186.677,18 | -152.300,00 | -34.377,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 612000 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 50.271,93 | 50.000,00 | 271,93 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 50.271,93 | 50.000,00 | 271,93 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 50.271,93 | 50.000,00 | 271,93 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 50.271,93 | 50.000,00 | 271,93 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -50.271,93 | -50.000,00 | -271,93 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -236.949,11 | -202.300,00 | -34.649,11 |
| Fonds 612100 | | Wege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612100 | 700000 | Mietzinse | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 | 2.608,59 | 2.600,00 | 8,59 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.608,59 | -2.600,00 | -8,59 | -2.608,59 | -2.600,00 | -8,59 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.608,59 | -2.600,00 | -8,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.608,59 | -2.600,00 | -8,59 |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.608,59 | -2.600,00 | -8,59 |
| Fonds 612121 | | Gemeindestraßenbau | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612121 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.078,00 | -12.100,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612121 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 47.823,74 | 75.000,00 | -27.176,26 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 47.823,74 | 75.000,00 | -27.176,26 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 47.823,74 | 75.000,00 | -27.176,26 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 47.823,74 | 75.000,00 | -27.176,26 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 35.745,74 | 62.900,00 | -27.154,26 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 612121 | 301100 | KTZ Land (BZ) | | | | 15.475,50 | 15.400,00 | 75,50 |
| 612121 | 301300 | KTZ Land (LZ) | | | | 50.000,00 | 56.700,00 | -6.700,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 65.475,50 | 72.100,00 | -6.624,50 |
| 612121 | 307100 | Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge) | | | | 7.002,60 | 0,00 | 7.002,60 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 7.002,60 | 0,00 | 7.002,60 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 72.478,10 | 72.100,00 | 378,10 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 72.478,10 | 72.100,00 | 378,10 |
| 612121 | 002000 | Straßenbauten | | | | 4.601,01 | 179.300,00 | -174.698,99 |
| 612121 | 060000 | AiB Grundstückseintr. | | | | 136.238,66 | 0,00 | 136.238,66 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 140.839,67 | 179.300,00 | -38.460,33 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 140.839,67 | 179.300,00 | -38.460,33 |
| 612121 | 778000 | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte | | | | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 12.078,00 | 12.100,00 | -22,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 152.917,67 | 191.400,00 | -38.482,33 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -80.439,57 | -119.300,00 | 38.860,43 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.439,57 | -119.300,00 | 38.860,43 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 612121 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -35.939,57 | -74.800,00 | 38.860,43 |
| Fonds 612300 Sanierung Brücke Stein und Bergern | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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 |
| 612300 | 060000 | AiB Grundstückseinr. | | | | 6.225,40 | 0,00 | 6.225,40 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 6.225,40 | 0,00 | 6.225,40 |
| 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 6.225,40 | 0,00 | 6.225,40 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 6.225,40 | 0,00 | 6.225,40 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -6.225,40 | 0,00 | -6.225,40 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.225,40 | 0,00 | -6.225,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.225,40 | 0,00 | -6.225,40 |
| Fonds 612550 BZ-Mittel Straßenbau | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 612550 | 871100 | KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel | 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 |
| 1 212/312 | | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 612550 | 729900 | Sonstige Ausgaben (Zuführung) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 612 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| UA 612 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -323.448,11 | -300.900,00 | -22.548,11 | -189.285,77 | -154.900,00 | -34.385,77 |
| UA 612 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -275.624,37 | -225.900,00 | -49.724,37 | | | |
| UA 612 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -86.664,97 | -119.300,00 | 32.635,03 |
| UA 612 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -275.950,74 | -274.200,00 | -1.750,74 |
| UA 612 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -5.771,93 | -5.500,00 | -271,93 |
| UA 612 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -281.722,67 | -279.700,00 | -2.022,67 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fonds 616000 | | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 616000 | 891000 | Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm. | 1.818,63 | 0,00 | 1.818,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.818,63 | 0,00 | 1.818,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.818,63 | 0,00 | 1.818,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 94.329,23 | 98.700,00 | -4.370,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 94.329,23 | 98.700,00 | -4.370,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 94.329,23 | 98.700,00 | -4.370,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 96.147,86 | 98.700,00 | -2.552,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 770,40 | 0,00 | 770,40 | 770,40 | 0,00 | 770,40 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 770,40 | 0,00 | 770,40 | 770,40 | 0,00 | 770,40 |
| 616000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 146.666,55 | 150.000,00 | -3.333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 3.471,93 | 0,00 | 3.471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 150.138,48 | 150.000,00 | 138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 150.908,88 | 150.000,00 | 908,88 | 770,40 | 0,00 | 770,40 |
| 616000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 32.256,00 | 32.300,00 | -44,00 | 32.256,00 | 32.300,00 | -44,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 32.256,00 | 32.300,00 | -44,00 | 32.256,00 | 32.300,00 | -44,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 32.256,00 | 32.300,00 | -44,00 | 32.256,00 | 32.300,00 | -44,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 183.164,88 | 182.300,00 | 864,88 | 33.026,40 | 32.300,00 | 726,40 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -87.017,02 | -83.600,00 | -3.417,02 | -33.026,40 | -32.300,00 | -726,40 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -87.017,02 | -83.600,00 | -3.417,02 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | 003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -850,00 | 0,00 | -850,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -33.876,40 | -32.300,00 | -1.576,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -33.876,40 | -32.300,00 | -1.576,40 |
| UA 616 | | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| UA 616 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -87.017,02 | -83.600,00 | -3.417,02 | -33.026,40 | -32.300,00 | -726,40 |
| UA 616 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -87.017,02 | -83.600,00 | -3.417,02 | | | |
| UA 616 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -850,00 | 0,00 | -850,00 |
| UA 616 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -33.876,40 | -32.300,00 | -1.576,40 |
| UA 616 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 616 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -33.876,40 | -32.300,00 | -1.576,40 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 617000 | | Bauhöfe | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 617000 | 816099 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Vergütungen) | 480.476,17 | 446.600,00 | 33.876,17 | 480.476,17 | 446.600,00 | 33.876,17 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 480.476,17 | 446.600,00 | 33.876,17 | 480.476,17 | 446.600,00 | 33.876,17 |
| 617000 | 803000 | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617000 | 817000 | Erträge aus der Auf. von sonst. RSt | 1.474,94 | 0,00 | 1.474,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.474,94 | 0,00 | 1.474,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 482.051,11 | 446.600,00 | 35.451,11 | 480.476,17 | 446.600,00 | 33.876,17 |
| 617000 | 863200 | Transfers von Sozialvers.träger (AMS) | 2.544,99 | 2.000,00 | 544,99 | 1.696,66 | 2.000,00 | -303,34 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 2.544,99 | 2.000,00 | 544,99 | 1.696,66 | 2.000,00 | -303,34 |
| 617000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 40.476,75 | 28.800,00 | 11.676,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 40.476,75 | 28.800,00 | 11.676,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 43.021,74 | 30.800,00 | 12.221,74 | 1.696,66 | 2.000,00 | -303,34 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 525.072,85 | 477.400,00 | 47.672,85 | 482.172,83 | 448.600,00 | 33.572,83 |
| 617000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 233.163,77 | 232.500,00 | 663,77 | 233.163,77 | 232.500,00 | 663,77 |
| 617000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 25.707,84 | 26.000,00 | -292,16 | 25.707,84 | 26.000,00 | -292,16 |
| 617000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 4.290,12 | 4.500,00 | -209,88 | 4.290,12 | 4.500,00 | -209,88 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 263.161,73 | 263.000,00 | 161,73 | 263.161,73 | 263.000,00 | 161,73 |
| 617000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 7.287,59 | 7.300,00 | -12,41 | 7.287,59 | 7.300,00 | -12,41 |
| 617000 | 581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 732,36 | 800,00 | -67,64 | 732,36 | 800,00 | -67,64 |
| 617000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 58.668,18 | 58.800,00 | -131,82 | 58.668,18 | 58.800,00 | -131,82 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 66.688,13 | 66.900,00 | -211,87 | 66.688,13 | 66.900,00 | -211,87 |
| 617000 | 541000 | Sachb. VB handw. Ver | 2.468,42 | 2.500,00 | -31,58 | 2.468,42 | 2.500,00 | -31,58 |
| 617000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 394,80 | 400,00 | -5,20 | 394,80 | 400,00 | -5,20 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.863,22 | 2.900,00 | -36,78 | 2.863,22 | 2.900,00 | -36,78 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 617000 | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 6.514,61 | 5.000,00 | 1.514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 1.632,93 | 1.400,00 | 232,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 2.679,91 | 0,00 | 2.679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.827,45 | 6.400,00 | 4.427,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 343.540,53 | 339.200,00 | 4.340,53 | 332.713,08 | 332.800,00 | -86,92 |
| 617000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.419,97 | 2.300,00 | 119,97 | 2.419,97 | 2.300,00 | 119,97 |
| 617000 | 452000 | Treibstoffe | 21.094,16 | 21.800,00 | -705,84 | 22.802,44 | 21.800,00 | 1.002,44 |
| 617000 | 454000 | Reinigungsmittel | 194,57 | 700,00 | -505,43 | 194,57 | 700,00 | -505,43 |
| 617000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.283,76 | 2.100,00 | 183,76 | 2.283,76 | 2.100,00 | 183,76 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 25.992,46 | 26.900,00 | -907,54 | 27.700,74 | 26.900,00 | 800,74 |
| 617000 | 600000 | Energiebezüge | 2.974,51 | 3.300,00 | -325,49 | 2.974,51 | 3.300,00 | -325,49 |
| 617000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 568,50 | 700,00 | -131,50 | 567,07 | 700,00 | -132,93 |
| 617000 | 670000 | Versicherungen | 4.029,04 | 4.500,00 | -470,96 | 4.029,04 | 4.500,00 | -470,96 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.572,05 | 8.500,00 | -927,95 | 7.570,62 | 8.500,00 | -929,38 |
| 617000 | 700000 | Mietzinse | 861,51 | 900,00 | -38,49 | 861,51 | 900,00 | -38,49 |
| 617000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 827,73 | 800,00 | 27,73 | 891,98 | 800,00 | 91,98 |
| 617000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 873,20 | 800,00 | 73,20 | 873,20 | 800,00 | 73,20 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.562,44 | 2.500,00 | 62,44 | 2.626,69 | 2.500,00 | 126,69 |
| 617000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 1.991,00 | 2.500,00 | -509,00 | 2.081,13 | 2.500,00 | -418,87 |
| 617000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 23.049,39 | 15.000,00 | 8.049,39 | 25.009,03 | 15.000,00 | 10.009,03 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 25.040,39 | 17.500,00 | 7.540,39 | 27.090,16 | 17.500,00 | 9.590,16 |
| 617000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 815,99 | 1.000,00 | -184,01 | 815,99 | 1.000,00 | -184,01 |
| 617000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.032,06 | 2.800,00 | 232,06 | 3.032,06 | 2.800,00 | 232,06 |
| 617000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 30.175,00 | 28.000,00 | 2.175,00 | 30.175,00 | 28.000,00 | 2.175,00 |
| 617000 | 720199 | Vergütung Verwaltung | 14.387,31 | 12.600,00 | 1.787,31 | 14.387,31 | 12.600,00 | 1.787,31 |
| 617000 | 724000 | Reisegebühren | 787,04 | 400,00 | 387,04 | 787,04 | 400,00 | 387,04 |
| 617000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 471,81 | 400,00 | 71,81 | 472,05 | 400,00 | 72,05 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 617000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 145,00 | 500,00 | -355,00 | 145,00 | 500,00 | -355,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 49.814,21 | 45.700,00 | 4.114,21 | 49.814,45 | 45.700,00 | 4.114,45 |
| 617000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 44.592,52 | 44.700,00 | -107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 128,50 | 200,00 | -71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617000 | 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 738,24 | 0,00 | 738,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 45.459,26 | 44.900,00 | 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 156.440,81 | 146.000,00 | 10.440,81 | 114.802,66 | 101.100,00 | 13.702,66 |
| 617000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 2.013,24 | 2.500,00 | -486,76 | 2.013,24 | 2.500,00 | -486,76 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 2.013,24 | 2.500,00 | -486,76 | 2.013,24 | 2.500,00 | -486,76 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.013,24 | 2.500,00 | -486,76 | 2.013,24 | 2.500,00 | -486,76 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 501.994,58 | 487.700,00 | 14.294,58 | 449.528,98 | 436.400,00 | 13.128,98 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 23.078,27 | -10.300,00 | 33.378,27 | 32.643,85 | 12.200,00 | 20.443,85 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 23.078,27 | -10.300,00 | 33.378,27 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 617000 | 803000 | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 617000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 100,00 | -1.500,00 | 1.600,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 32.743,85 | 10.700,00 | 22.043,85 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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 |
| 617000 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 6.841,10 | 10.700,00 | -3.858,90 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 6.841,10 | 10.700,00 | -3.858,90 |
| 1 361 | | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 6.841,10 | 10.700,00 | -3.858,90 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 6.841,10 | 10.700,00 | -3.858,90 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -6.841,10 | -10.700,00 | 3.858,90 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 25.902,75 | 0,00 | 25.902,75 |
| Fonds 617300 Kehrmaschine | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 617300 | 829900 | Sonstige Einnahmen (Zuführung) | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| 1 211/311 | | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| 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) | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617300 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 12.508,00 | 12.800,00 | -292,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -12.508,00 | -12.800,00 | 292,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 617 Bauhöfe | | | | | | | | |
| UA 617 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 35.586,27 | 2.500,00 | 33.086,27 | 45.151,85 | 25.000,00 | 20.151,85 |
| UA 617 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 35.586,27 | 2.500,00 | 33.086,27 | | | |
| UA 617 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -12.408,00 | -14.300,00 | 1.892,00 |
| UA 617 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 32.743,85 | 10.700,00 | 22.043,85 |
| UA 617 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -6.841,10 | -10.700,00 | 3.858,90 |
| UA 617 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 25.902,75 | 0,00 | 25.902,75 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|----------|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 619008 | | Bauland 814 | | | | | | |
| 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 |
| 619008 | 005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | | 10.788,31 | 13.000,00 | -2.211,69 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 10.788,31 | 13.000,00 | -2.211,69 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 10.788,31 | 13.000,00 | -2.211,69 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 10.788,31 | 13.000,00 | -2.211,69 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -10.788,31 | -13.000,00 | 2.211,69 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.788,31 | -13.000,00 | 2.211,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.788,31 | -13.000,00 | 2.211,69 |
| Fonds 619020 | | Bauland Weichstetten Süd | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|--|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 619020 | 307100 | Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge) | | | | 0,00 | 7.700,00 | -7.700,00 |
| 619020 | 307300 | Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag) | | | | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 9.846,85 | 7.700,00 | 2.146,85 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 9.846,85 | 7.700,00 | 2.146,85 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 9.846,85 | 7.700,00 | 2.146,85 |
| 619020 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 2.167,67 | 0,00 | 2.167,67 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 2.167,67 | 0,00 | 2.167,67 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.167,67 | 0,00 | 2.167,67 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 2.167,67 | 0,00 | 2.167,67 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 7.679,18 | 7.700,00 | -20,82 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 7.679,18 | 7.700,00 | -20,82 |
| 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) | | | | 7.679,18 | 7.700,00 | -20,82 |
| Fonds 619025 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 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|---------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619025 | 060000 | AiB Grundstückseinr. | | | | 439,98 | 0,00 | 439,98 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 439,98 | 0,00 | 439,98 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 439,98 | 0,00 | 439,98 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 439,98 | 0,00 | 439,98 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -439,98 | 0,00 | -439,98 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -439,98 | 0,00 | -439,98 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -439,98 | 0,00 | -439,98 |
| UA 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 619 | 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 619 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 619 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.549,11 | -5.300,00 | 1.750,89 |
| UA 619 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.549,11 | -5.300,00 | 1.750,89 |
| UA 619 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 619 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.549,11 | -5.300,00 | 1.750,89 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A 61 | | Straßenbau | | | | | | |
| A 61 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -383.771,39 | -386.300,00 | 2.528,61 | -181.839,82 | -165.900,00 | -15.939,82 |
| A 61 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -335.947,65 | -311.300,00 | -24.647,65 | | | |
| A 61 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -301.670,69 | -162.700,00 | -138.970,69 |
| A 61 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -483.510,51 | -328.600,00 | -154.910,51 |
| A 61 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -28.605,88 | -32.400,00 | 3.794,12 |
| A 61 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -512.116,39 | -361.000,00 | -151.116,39 |

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 | | | | | | | | |
| 631000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 5.240,17 | 5.300,00 | -59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 5.240,17 | 5.300,00 | -59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.240,17 | 5.300,00 | -59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.240,17 | 5.300,00 | -59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 5.822,40 | 5.900,00 | -77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 5.822,40 | 5.900,00 | -77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.822,40 | 5.900,00 | -77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 631000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 19.274,00 | 19.300,00 | -26,00 | 19.274,00 | 19.300,00 | -26,00 |
| 631000 | 752100 | Lfd. Transferz. an Gemeinden WVB u. Kr. | 32.447,50 | 32.700,00 | -252,50 | 32.447,50 | 32.700,00 | -252,50 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 51.721,50 | 54.000,00 | -2.278,50 | 51.721,50 | 54.000,00 | -2.278,50 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 51.721,50 | 54.000,00 | -2.278,50 | 51.721,50 | 54.000,00 | -2.278,50 |
| 631000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 428,41 | 500,00 | -71,59 | 428,41 | 500,00 | -71,59 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 428,41 | 500,00 | -71,59 | 428,41 | 500,00 | -71,59 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 428,41 | 500,00 | -71,59 | 428,41 | 500,00 | -71,59 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 57.972,31 | 60.400,00 | -2.427,69 | 52.149,91 | 54.500,00 | -2.350,09 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -52.732,14 | -55.100,00 | 2.367,86 | -52.149,91 | -54.500,00 | 2.350,09 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -52.732,14 | -55.100,00 | 2.367,86 | | | |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|--|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -52.149,91 | -54.500,00 | 2.350,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 2.389,61 | 2.400,00 | -10,39 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 2.389,61 | 2.400,00 | -10,39 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 2.389,61 | 2.400,00 | -10,39 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 2.389,61 | 2.400,00 | -10,39 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -2.389,61 | -2.400,00 | 10,39 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -54.539,52 | -56.900,00 | 2.360,48 |
| Fonds 631200 Rückhaltebecken Neuhofnerstraße | | | | | | | | |
| 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 |
| 631200 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 12.600,00 | -12.600,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 12.600,00 | -12.600,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 12.600,00 | -12.600,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 12.600,00 | -12.600,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 12.600,00 | -12.600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 631200 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 52.300,00 | -52.300,00 |
| 631200 | 301000 | Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer | | | | 0,00 | 34.900,00 | -34.900,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 87.200,00 | -87.200,00 |
| 631200 | 309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | | | 0,00 | 85.200,00 | -85.200,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | 0,00 | 85.200,00 | -85.200,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------------------------------------|-------------------|---|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 172.400,00 | -172.400,00 |
| | SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 172.400,00 | -172.400,00 |
| 631200 | 060000 | AiB Grundstückseinr. | | | | 40.706,09 | 43.700,00 | -2.993,91 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 40.706,09 | 43.700,00 | -2.993,91 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 40.706,09 | 43.700,00 | -2.993,91 |
| | SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 40.706,09 | 43.700,00 | -2.993,91 |
| | SA SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -40.706,09 | 128.700,00 | -169.406,09 |
| | SA SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -40.706,09 | 128.700,00 | -169.406,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| | SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SA SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SA SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -40.706,09 | 128.700,00 | -169.406,09 |
| Fonds 631300 RHB Oberschöfing | | | | | | | | |
| 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 |
| 631300 | 060000 | AiB Grundstückseinr. | | | | 14.126,11 | 0,00 | 14.126,11 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 14.126,11 | 0,00 | 14.126,11 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 14.126,11 | 0,00 | 14.126,11 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 14.126,11 | 0,00 | 14.126,11 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -14.126,11 | 0,00 | -14.126,11 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.126,11 | 0,00 | -14.126,11 |
| 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) | | | | -14.126,11 | 0,00 | -14.126,11 |
| UA 631 Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| UA 631 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -52.732,14 | -55.100,00 | 2.367,86 | -52.149,91 | -54.500,00 | 2.350,09 |
| UA 631 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -52.732,14 | -42.500,00 | -10.232,14 | | | |
| UA 631 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -54.832,20 | 128.700,00 | -183.532,20 |
| UA 631 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -106.982,11 | 74.200,00 | -181.182,11 |
| UA 631 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -2.389,61 | -2.400,00 | 10,39 |
| UA 631 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -109.371,72 | 71.800,00 | -181.171,72 |
| A 63 Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| A 63 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -52.732,14 | -55.100,00 | 2.367,86 | -52.149,91 | -54.500,00 | 2.350,09 |
| A 63 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -52.732,14 | -42.500,00 | -10.232,14 | | | |
| A 63 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -54.832,20 | 128.700,00 | -183.532,20 |
| A 63 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -106.982,11 | 74.200,00 | -181.182,11 |
| A 63 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -2.389,61 | -2.400,00 | 10,39 |
| A 63 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -109.371,72 | 71.800,00 | -181.171,72 |

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 | | Einricht./Maßn. nach Straßenverkehrsord. | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 5.095,15 | 6.000,00 | -904,85 | 5.221,65 | 6.000,00 | -778,35 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.095,15 | 6.000,00 | -904,85 | 5.221,65 | 6.000,00 | -778,35 |
| 640000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 23.669,77 | 12.000,00 | 11.669,77 | 23.669,77 | 12.000,00 | 11.669,77 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 23.669,77 | 12.000,00 | 11.669,77 | 23.669,77 | 12.000,00 | 11.669,77 |
| 640000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.486,63 | 0,00 | 1.486,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.486,63 | 0,00 | 1.486,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.251,55 | 18.000,00 | 12.251,55 | 28.891,42 | 18.000,00 | 10.891,42 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 30.251,55 | 18.000,00 | 12.251,55 | 28.891,42 | 18.000,00 | 10.891,42 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.251,55 | -18.000,00 | -12.251,55 | -28.891,42 | -18.000,00 | -10.891,42 |
| 640000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 21.540,20 | 0,00 | 21.540,20 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21.540,20 | 0,00 | 21.540,20 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21.540,20 | 0,00 | 21.540,20 | | | |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 21.540,20 | 0,00 | 21.540,20 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.711,35 | -18.000,00 | 9.288,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 640000 | 301300 | KTZ Land (LZ) | | | | 1.100,00 | 3.000,00 | -1.900,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 1.100,00 | 3.000,00 | -1.900,00 |
| 640000 | 305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 307100 | Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge) | | | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 2.100,00 | 24.000,00 | -21.900,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 2.100,00 | 24.000,00 | -21.900,00 |
| 640000 | 005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | | | 23.640,20 | 24.000,00 | -359,80 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 23.640,20 | 24.000,00 | -359,80 |
| 1 341 | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 23.640,20 | 24.000,00 | -359,80 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 23.640,20 | 24.000,00 | -359,80 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.540,20 | 0,00 | -21.540,20 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -50.431,62 | -18.000,00 | -32.431,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -50.431,62 | -18.000,00 | -32.431,62 |
| UA 640 | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | |
| UA 640 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.251,55 | -18.000,00 | -12.251,55 | -28.891,42 | -18.000,00 | -10.891,42 |
| UA 640 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.711,35 | -18.000,00 | 9.288,65 | | | |
| UA 640 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.540,20 | 0,00 | -21.540,20 |
| UA 640 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -50.431,62 | -18.000,00 | -32.431,62 |
| 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) | | | | -50.431,62 | -18.000,00 | -32.431,62 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Fonds 649000 | | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 17,99 | 500,00 | -482,01 | 17,99 | 500,00 | -482,01 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 17,99 | 500,00 | -482,01 | 17,99 | 500,00 | -482,01 |
| 649000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.214,28 | 0,00 | 1.214,28 | 1.214,28 | 0,00 | 1.214,28 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.214,28 | 0,00 | 1.214,28 | 1.214,28 | 0,00 | 1.214,28 |
| 649000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 447,27 | 500,00 | -52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 447,27 | 500,00 | -52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.679,54 | 1.000,00 | 679,54 | 1.232,27 | 500,00 | 732,27 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.679,54 | 1.000,00 | 679,54 | 1.232,27 | 500,00 | 732,27 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.679,54 | -1.000,00 | -679,54 | -1.232,27 | -500,00 | -732,27 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.679,54 | -1.000,00 | -679,54 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.232,27 | -500,00 | -732,27 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.232,27 | -500,00 | -732,27 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UA 649 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 649 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.679,54 | -1.000,00 | -679,54 | -1.232,27 | -500,00 | -732,27 |
| UA 649 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.679,54 | -1.000,00 | -679,54 | | | |
| 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) | | | | -1.232,27 | -500,00 | -732,27 |
| 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) | | | | -1.232,27 | -500,00 | -732,27 |
| A 64 | | Straßenverkehr | | | | | | |
| A 64 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.931,09 | -19.000,00 | -12.931,09 | -30.123,69 | -18.500,00 | -11.623,69 |
| A 64 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.390,89 | -19.000,00 | 8.609,11 | | | |
| A 64 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.540,20 | 0,00 | -21.540,20 |
| A 64 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -51.663,89 | -18.500,00 | -33.163,89 |
| 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) | | | | -51.663,89 | -18.500,00 | -33.163,89 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Fonds 690000 | | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 11.923,00 | 11.900,00 | 23,00 | 11.923,00 | 11.900,00 | 23,00 |
| 690000 | 751100 | Lfd. Transferz. an Länder | 31.184,00 | 31.200,00 | -16,00 | 31.184,00 | 31.200,00 | -16,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 43.107,00 | 43.100,00 | 7,00 | 43.107,00 | 43.100,00 | 7,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 43.107,00 | 43.100,00 | 7,00 | 43.107,00 | 43.100,00 | 7,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 43.107,00 | 43.100,00 | 7,00 | 43.107,00 | 43.100,00 | 7,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 | | | |
| 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) | | | | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| 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) | | | | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| UA 690 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| UA 690 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| UA 690 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 | | | |
| UA 690 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 690 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| UA 690 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 690 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| A 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| A 69 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| A 69 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 | | | |
| A 69 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 69 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| A 69 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 69 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -43.107,00 | -43.100,00 | -7,00 |
| Gruppe 6 | | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | | | | | |
| Gruppe 6 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -511.541,62 | -503.500,00 | -8.041,62 | -307.220,42 | -282.000,00 | -25.220,42 |
| Gruppe 6 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -442.177,68 | -415.900,00 | -26.277,68 | | | |
| Gruppe 6 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -378.043,09 | -34.000,00 | -344.043,09 |
| Gruppe 6 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -685.263,51 | -316.000,00 | -369.263,51 |
| Gruppe 6 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -30.995,49 | -34.800,00 | 3.804,51 |
| Gruppe 6 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -716.259,00 | -350.800,00 | -365.459,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Fonds 782000 | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | 700000 | Mietzinse | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 782000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 | 6.133,79 | 0,00 | 6.133,79 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.163,79 | 0,00 | 9.163,79 | 9.163,79 | 0,00 | 9.163,79 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 |

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| UA 782 | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| UA 782 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 |
| UA 782 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 | | | |
| 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) | | | | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 |
| 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) | | | | -9.163,79 | 0,00 | -9.163,79 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 789000 | | So. Einricht./Maßn. (Leader) | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 | 5.154,00 | 4.800,00 | 354,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| UA 789 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 789 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 |
| UA 789 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 | | | |
| UA 789 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 |
| UA 789 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.154,00 | -4.800,00 | -354,00 |
| A 78 | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| A 78 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| A 78 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 | | | |
| A 78 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 78 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| 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) | | | | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| Gruppe 7 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Gruppe 7 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| Gruppe 7 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 | | | |
| Gruppe 7 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 7 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |
| 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) | | | | -14.317,79 | -4.800,00 | -9.517,79 |

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 | 454000 | Reinigungsmittel | 446,68 | 400,00 | 46,68 | 446,68 | 400,00 | 46,68 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 446,68 | 400,00 | 46,68 | 446,68 | 400,00 | 46,68 |
| 812000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 291,78 | 400,00 | -108,22 | 291,78 | 400,00 | -108,22 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 291,78 | 400,00 | -108,22 | 291,78 | 400,00 | -108,22 |
| 812000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 104,68 | 100,00 | 4,68 | 78,51 | 100,00 | -21,49 |
| 812000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 812000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.041,99 | 1.200,00 | -158,01 | 1.091,71 | 1.200,00 | -108,29 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.146,67 | 1.400,00 | -253,33 | 1.170,22 | 1.400,00 | -229,78 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.885,13 | 2.200,00 | -314,87 | 1.908,68 | 2.200,00 | -291,32 |
| 812000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.685,13 | 3.000,00 | -314,87 | 2.708,68 | 3.000,00 | -291,32 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.685,13 | -3.000,00 | 314,87 | -2.708,68 | -3.000,00 | 291,32 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.685,13 | -3.000,00 | 314,87 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.708,68 | -3.000,00 | 291,32 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.708,68 | -3.000,00 | 291,32 |
| UA 812 | | WC-Anlagen | | | | | | |
| UA 812 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.685,13 | -3.000,00 | 314,87 | -2.708,68 | -3.000,00 | 291,32 |
| UA 812 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.685,13 | -3.000,00 | 314,87 | | | |
| UA 812 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 812 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.708,68 | -3.000,00 | 291,32 |
| UA 812 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 812 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.708,68 | -3.000,00 | 291,32 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Fonds 814000 | | Winterdienst | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 814000 | 455000 | Chemische u. artverwandte Mittel | 17.545,62 | 15.800,00 | 1.745,62 | 14.921,07 | 15.800,00 | -878,93 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 17.545,62 | 16.800,00 | 745,62 | 14.921,07 | 16.800,00 | -1.878,93 |
| 814000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 16.272,00 | 16.300,00 | -28,00 | 16.272,00 | 16.300,00 | -28,00 |
| 814000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 50.759,16 | 75.000,00 | -24.240,84 | 50.759,16 | 75.000,00 | -24.240,84 |
| 814000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.402,66 | 10.500,00 | 902,66 | 12.050,66 | 10.500,00 | 1.550,66 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 78.433,82 | 101.800,00 | -23.366,18 | 79.081,82 | 101.800,00 | -22.718,18 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.979,44 | 118.600,00 | -22.620,56 | 94.002,89 | 118.600,00 | -24.597,11 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 95.979,44 | 118.600,00 | -22.620,56 | 94.002,89 | 118.600,00 | -24.597,11 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -95.979,44 | -118.600,00 | 22.620,56 | -94.002,89 | -118.600,00 | 24.597,11 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -95.979,44 | -118.600,00 | 22.620,56 | | | |
| 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) | | | | -94.002,89 | -118.600,00 | 24.597,11 |
| 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) | | | | -94.002,89 | -118.600,00 | 24.597,11 |

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) | -95.979,44 | -118.600,00 | 22.620,56 | -94.002,89 | -118.600,00 | 24.597,11 |
| UA 814 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -95.979,44 | -118.600,00 | 22.620,56 | | | |
| 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) | | | | -94.002,89 | -118.600,00 | 24.597,11 |
| 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) | | | | -94.002,89 | -118.600,00 | 24.597,11 |

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 | | Freizeitanlage St. Marien | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 815000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 4.554,80 | 4.700,00 | -145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.554,80 | 4.700,00 | -145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 4.554,80 | 4.700,00 | -145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 4.554,80 | 4.700,00 | -145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 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 |
| 815000 | 700000 | Mietzinse | 6.818,69 | 6.700,00 | 118,69 | 6.818,69 | 6.700,00 | 118,69 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 6.818,69 | 6.700,00 | 118,69 | 6.818,69 | 6.700,00 | 118,69 |
| 815000 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 3.799,25 | 4.500,00 | -700,75 | 3.799,25 | 4.500,00 | -700,75 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.799,25 | 4.500,00 | -700,75 | 3.799,25 | 4.500,00 | -700,75 |
| 815000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 8.658,50 | 10.000,00 | -1.341,50 | 8.658,50 | 10.000,00 | -1.341,50 |
| 815000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 0,00 | 271,98 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.658,50 | 10.000,00 | -1.341,50 | 8.930,48 | 10.000,00 | -1.069,52 |
| 815000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 5.625,35 | 5.800,00 | -174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 5.625,35 | 5.800,00 | -174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 24.901,79 | 27.300,00 | -2.398,21 | 19.548,42 | 21.500,00 | -1.951,58 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 24.901,79 | 27.300,00 | -2.398,21 | 19.548,42 | 21.500,00 | -1.951,58 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.346,99 | -22.600,00 | 2.253,01 | -19.548,42 | -21.500,00 | 1.951,58 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.346,99 | -22.600,00 | 2.253,01 | | | |
| 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 |

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 |
|---|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -19.548,42 | -21.500,00 | 1.951,58 |
| 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) | | | | -19.548,42 | -21.500,00 | 1.951,58 |
| Fonds 815100 Spielplätze (allgemein) | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 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 |
| 815100 | 700000 | Mietzinse | 804,64 | 800,00 | 4,64 | 804,64 | 800,00 | 4,64 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 804,64 | 800,00 | 4,64 | 804,64 | 800,00 | 4,64 |
| 815100 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 193,16 | 500,00 | -306,84 | 193,16 | 500,00 | -306,84 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 193,16 | 500,00 | -306,84 | 193,16 | 500,00 | -306,84 |
| 815100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 184,80 | 200,00 | -15,20 | 184,80 | 200,00 | -15,20 |
| 815100 | 720099 | Vergütung Bauhof | 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 | 184,80 | 5.200,00 | -5.015,20 | 184,80 | 5.200,00 | -5.015,20 |
| 815100 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.161,86 | 0,00 | 1.161,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.161,86 | 0,00 | 1.161,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.344,46 | 6.800,00 | -4.455,54 | 1.182,60 | 6.800,00 | -5.617,40 |
| 815100 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 | 2.003,26 | 2.100,00 | -96,74 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.347,72 | 8.900,00 | -4.552,28 | 3.185,86 | 8.900,00 | -5.714,14 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.347,72 | -8.900,00 | 4.552,28 | -3.185,86 | -8.900,00 | 5.714,14 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.347,72 | -8.900,00 | 4.552,28 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.185,86 | -8.900,00 | 5.714,14 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | 346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. | | | | 4.190,74 | 4.200,00 | -9,26 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 4.190,74 | 4.200,00 | -9,26 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 4.190,74 | 4.200,00 | -9,26 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 4.190,74 | 4.200,00 | -9,26 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -4.190,74 | -4.200,00 | 9,26 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.376,60 | -13.100,00 | 5.723,40 |
| Fonds 815200 Freizeitanlage Weichstetten | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 815200 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 766,74 | 800,00 | -33,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 766,74 | 800,00 | -33,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 766,74 | 800,00 | -33,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 766,74 | 800,00 | -33,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815200 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 16,95 | 300,00 | -283,05 | 16,95 | 300,00 | -283,05 |

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 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 16,95 | 300,00 | -283,05 | 16,95 | 300,00 | -283,05 |
| 815200 | 600000 | Energiebezüge | 112,02 | 300,00 | -187,98 | 112,02 | 300,00 | -187,98 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 112,02 | 300,00 | -187,98 | 112,02 | 300,00 | -187,98 |
| 815200 | 700000 | Mietzinse | 6.021,45 | 6.200,00 | -178,55 | 6.021,45 | 6.200,00 | -178,55 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 6.021,45 | 6.200,00 | -178,55 | 6.021,45 | 6.200,00 | -178,55 |
| 815200 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 |
| 815200 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 531,22 | 500,00 | 31,22 | 531,22 | 500,00 | 31,22 |
| 815200 | 720099 | Vergütung Bauhof | 10.064,50 | 10.000,00 | 64,50 | 10.064,50 | 10.000,00 | 64,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10.595,72 | 10.500,00 | 95,72 | 10.595,72 | 10.500,00 | 95,72 |
| 815200 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 3.200,78 | 3.300,00 | -99,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815200 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 528,43 | 0,00 | 528,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.729,21 | 3.300,00 | 429,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 24.002,34 | 25.100,00 | -1.097,66 | 20.273,13 | 21.800,00 | -1.526,87 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 24.002,34 | 25.100,00 | -1.097,66 | 20.273,13 | 21.800,00 | -1.526,87 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.235,60 | -24.300,00 | 1.064,40 | -20.273,13 | -21.800,00 | 1.526,87 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.235,60 | -24.300,00 | 1.064,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -20.273,13 | -21.800,00 | 1.526,87 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---------------------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -20.273,13 | -21.800,00 | 1.526,87 |
| Fonds 815300 | | Freizeitanlage Nöstlbach | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 815300 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 4.173,62 | 4.300,00 | -126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.173,62 | 4.300,00 | -126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 4.173,62 | 4.300,00 | -126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 4.173,62 | 4.300,00 | -126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815300 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 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 |
| 815300 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 | 3.526,99 | 4.500,00 | -973,01 |
| 815300 | 720099 | Vergütung Bauhof | 5.986,00 | 10.000,00 | -4.014,00 | 5.986,00 | 10.000,00 | -4.014,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.986,00 | 10.000,00 | -4.014,00 | 5.986,00 | 10.000,00 | -4.014,00 |
| 815300 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 7.198,86 | 7.200,00 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.198,86 | 7.200,00 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.711,85 | 22.000,00 | -5.288,15 | 9.512,99 | 14.800,00 | -5.287,01 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 16.711,85 | 22.000,00 | -5.288,15 | 9.512,99 | 14.800,00 | -5.287,01 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.538,23 | -17.700,00 | 5.161,77 | -9.512,99 | -14.800,00 | 5.287,01 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.538,23 | -17.700,00 | 5.161,77 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -9.512,99 | -14.800,00 | 5.287,01 |
| 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) | | | | -9.512,99 | -14.800,00 | 5.287,01 |
| Fonds 815400 Relaunch Spielplätze | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 815400 | 829900 | Sonstige Einnahmen (Zuführung) | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 |
| 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) | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 | 16.677,03 | 19.000,00 | -2.322,97 |
| 815400 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 31.677,03 | 34.000,00 | -2.322,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 815400 | 301300 | KTZ Land (LZ) | | | | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 815400 | 307000 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | | | | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 815400 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 38.398,08 | 45.400,00 | -7.001,92 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 38.398,08 | 45.400,00 | -7.001,92 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 38.398,08 | 45.400,00 | -7.001,92 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 38.398,08 | 45.400,00 | -7.001,92 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -38.398,08 | -35.400,00 | -2.998,08 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.721,05 | -16.400,00 | -5.321,05 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -21.721,05 | -16.400,00 | -5.321,05 |
| UA 815 | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| UA 815 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.791,51 | -54.500,00 | 10.708,49 | -35.843,37 | -48.000,00 | 12.156,63 |
| UA 815 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -28.791,51 | -39.500,00 | 10.708,49 | | | |
| UA 815 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -38.398,08 | -35.400,00 | -2.998,08 |
| UA 815 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -74.241,45 | -83.400,00 | 9.158,55 |
| UA 815 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -4.190,74 | -4.200,00 | 9,26 |
| UA 815 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -78.432,19 | -87.600,00 | 9.167,81 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 816000 | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 816000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 79,00 | 1.000,00 | -921,00 | 79,00 | 1.000,00 | -921,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 79,00 | 1.000,00 | -921,00 | 79,00 | 1.000,00 | -921,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 79,00 | 1.000,00 | -921,00 | 79,00 | 1.000,00 | -921,00 |
| 816000 | 813000 | Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen | 617,16 | 500,00 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 617,16 | 500,00 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 617,16 | 500,00 | 117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 696,16 | 1.500,00 | -803,84 | 79,00 | 1.000,00 | -921,00 |
| 816000 | 600000 | Energiebezüge | 7.660,30 | 8.000,00 | -339,70 | 7.905,70 | 8.000,00 | -94,30 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.660,30 | 8.000,00 | -339,70 | 7.905,70 | 8.000,00 | -94,30 |
| 816000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 4.910,47 | 7.000,00 | -2.089,53 | 4.328,49 | 7.000,00 | -2.671,51 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.910,47 | 7.000,00 | -2.089,53 | 4.328,49 | 7.000,00 | -2.671,51 |
| 816000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 24.316,00 | 12.900,00 | 11.416,00 | 24.316,00 | 12.900,00 | 11.416,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 24.316,00 | 12.900,00 | 11.416,00 | 24.316,00 | 12.900,00 | 11.416,00 |
| 816000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 19.941,48 | 21.300,00 | -1.358,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 19.941,48 | 21.300,00 | -1.358,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 56.828,25 | 49.200,00 | 7.628,25 | 36.550,19 | 27.900,00 | 8.650,19 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 56.828,25 | 49.200,00 | 7.628,25 | 36.550,19 | 27.900,00 | 8.650,19 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.132,09 | -47.700,00 | -8.432,09 | -36.471,19 | -26.900,00 | -9.571,19 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -56.132,09 | -47.700,00 | -8.432,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -36.471,19 | -26.900,00 | -9.571,19 |
| 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) | | | | -36.471,19 | -26.900,00 | -9.571,19 |
| UA 816 | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | |
| UA 816 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.132,09 | -47.700,00 | -8.432,09 | -36.471,19 | -26.900,00 | -9.571,19 |
| UA 816 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -56.132,09 | -47.700,00 | -8.432,09 | | | |
| 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) | | | | -36.471,19 | -26.900,00 | -9.571,19 |
| 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) | | | | -36.471,19 | -26.900,00 | -9.571,19 |

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 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 1.840,00 | 2.000,00 | -160,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | -240,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.840,00 | 2.000,00 | -160,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | -240,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.840,00 | 2.000,00 | -160,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | -240,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.840,00 | 2.000,00 | -160,00 | 1.760,00 | 2.000,00 | -240,00 |
| 817000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 885,39 | 900,00 | -14,61 | 885,39 | 900,00 | -14,61 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 885,39 | 900,00 | -14,61 | 885,39 | 900,00 | -14,61 |
| 817000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 33,86 | 100,00 | -66,14 | 33,86 | 100,00 | -66,14 |
| 817000 | 582000 | Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 205,40 | 200,00 | 5,40 | 205,40 | 200,00 | 5,40 |
| 817000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 27,65 | 0,00 | 27,65 | 27,65 | 0,00 | 27,65 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 266,91 | 300,00 | -33,09 | 266,91 | 300,00 | -33,09 |
| 817000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 13,03 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13,03 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.165,33 | 1.200,00 | -34,67 | 1.152,30 | 1.200,00 | -47,70 |
| 817000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 817000 | 600000 | Energiebezüge | -109,09 | 0,00 | -109,09 | -109,09 | 0,00 | -109,09 |
| 817000 | 670000 | Versicherungen | 50,59 | 100,00 | -49,41 | 50,59 | 100,00 | -49,41 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | -58,50 | 100,00 | -158,50 | -58,50 | 100,00 | -158,50 |
| 817000 | 700100 | Betriebskosten (KG) | 367,43 | 400,00 | -32,57 | 367,43 | 400,00 | -32,57 |
| 817000 | 700900 | Miete Immobilie (KG) | 360,00 | 400,00 | -40,00 | 360,00 | 400,00 | -40,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 727,43 | 800,00 | -72,57 | 727,43 | 800,00 | -72,57 |
| 817000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 694,00 | 1.000,00 | -306,00 | 694,00 | 1.000,00 | -306,00 |
| 817000 | 720199 | Vergütung Verwaltung | 735,55 | 300,00 | 435,55 | 735,55 | 300,00 | 435,55 |
| 817000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 529,00 | 400,00 | 129,00 | 529,00 | 400,00 | 129,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.958,55 | 1.700,00 | 258,55 | 1.958,55 | 1.700,00 | 258,55 |
| 817000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 249,22 | 400,00 | -150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 249,22 | 400,00 | -150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.876,70 | 3.200,00 | -323,30 | 2.627,48 | 2.800,00 | -172,52 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.042,03 | 4.400,00 | -357,97 | 3.779,78 | 4.000,00 | -220,22 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.202,03 | -2.400,00 | 197,97 | -2.019,78 | -2.000,00 | -19,78 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.202,03 | -2.400,00 | 197,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.019,78 | -2.000,00 | -19,78 |
| 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) | | | | -2.019,78 | -2.000,00 | -19,78 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| UA 817 | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | |
| UA 817 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.202,03 | -2.400,00 | 197,97 | -2.019,78 | -2.000,00 | -19,78 |
| UA 817 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.202,03 | -2.400,00 | 197,97 | | | |
| UA 817 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 817 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.019,78 | -2.000,00 | -19,78 |
| UA 817 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 817 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.019,78 | -2.000,00 | -19,78 |
| 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) | -200.790,20 | -226.200,00 | 25.409,80 | -171.045,91 | -198.500,00 | 27.454,09 |
| A 81 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -185.790,20 | -211.200,00 | 25.409,80 | | | |
| A 81 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -38.398,08 | -35.400,00 | -2.998,08 |
| A 81 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -209.443,99 | -233.900,00 | 24.456,01 |
| A 81 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -4.190,74 | -4.200,00 | 9,26 |
| A 81 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -213.634,73 | -238.100,00 | 24.465,27 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| Fonds 839000 | | Park & Ride Anlage | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 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 / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| UA 839 | | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | |
| UA 839 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 839 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | | | |
| UA 839 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 839 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 839 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 839 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 83 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | |
| A 83 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 83 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | | | |
| A 83 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 83 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 83 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 83 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Fonds 840000 | | Grundbesitz | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 840000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 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 |
| 840000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 121,40 | 100,00 | 21,40 | 121,40 | 100,00 | 21,40 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 121,40 | 100,00 | 21,40 | 121,40 | 100,00 | 21,40 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 121,40 | 100,00 | 21,40 | 121,40 | 100,00 | 21,40 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 121,40 | 100,00 | 21,40 | 121,40 | 100,00 | 21,40 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -121,40 | 0,00 | -121,40 | -121,40 | 0,00 | -121,40 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -121,40 | 0,00 | -121,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -121,40 | 0,00 | -121,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -121,40 | 0,00 | -121,40 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 840 | | Grundbesitz | | | | | | |
| UA 840 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -121,40 | 0,00 | -121,40 | -121,40 | 0,00 | -121,40 |
| UA 840 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -121,40 | 0,00 | -121,40 | | | |
| UA 840 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 840 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -121,40 | 0,00 | -121,40 |
| 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) | | | | -121,40 | 0,00 | -121,40 |
| A 84 | | Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| A 84 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -121,40 | 0,00 | -121,40 | -121,40 | 0,00 | -121,40 |
| A 84 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -121,40 | 0,00 | -121,40 | | | |
| A 84 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 84 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -121,40 | 0,00 | -121,40 |
| 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) | | | | -121,40 | 0,00 | -121,40 |

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 | | Betr. Wasserversorg. | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 850000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 774.265,19 | 657.600,00 | 116.665,19 | 774.265,19 | 657.600,00 | 116.665,19 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 774.265,19 | 657.600,00 | 116.665,19 | 774.265,19 | 657.600,00 | 116.665,19 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 774.265,19 | 657.600,00 | 116.665,19 | 774.265,19 | 657.600,00 | 116.665,19 |
| 850000 | 862000 | Lfd. Transferz. von Gemeinden | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 |
| 850000 | 864000 | Transfers von Unternehmen und andere (ohne Fin.u.) | 28.969,60 | 0,00 | 28.969,60 | 10.386,75 | 0,00 | 10.386,75 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 28.969,60 | 0,00 | 28.969,60 | 10.386,75 | 0,00 | 10.386,75 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 28.969,60 | 4.400,00 | 24.569,60 | 10.386,75 | 4.400,00 | 5.986,75 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 803.234,79 | 662.000,00 | 141.234,79 | 784.651,94 | 662.000,00 | 122.651,94 |
| 850000 | 720199 | Vergütung Verwaltung | 3.268,50 | 1.400,00 | 1.868,50 | 3.268,50 | 1.400,00 | 1.868,50 |
| 850000 | 720399 | Vergütung pol. Vertretung | 3.216,64 | 3.000,00 | 216,64 | 3.216,64 | 3.000,00 | 216,64 |
| 850000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 775.167,87 | 657.600,00 | 117.567,87 | 775.167,87 | 657.600,00 | 117.567,87 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 781.653,01 | 662.000,00 | 119.653,01 | 781.653,01 | 662.000,00 | 119.653,01 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 781.653,01 | 662.000,00 | 119.653,01 | 781.653,01 | 662.000,00 | 119.653,01 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 781.653,01 | 662.000,00 | 119.653,01 | 781.653,01 | 662.000,00 | 119.653,01 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 21.581,78 | 0,00 | 21.581,78 | 2.998,93 | 0,00 | 2.998,93 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 21.581,78 | 0,00 | 21.581,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.998,93 | 0,00 | 2.998,93 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|-----------|--|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 2.998,93 | 0,00 | 2.998,93 |
| Fonds 850100 Erschließung Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850100 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 2.184,12 | 0,00 | 2.184,12 | 2.184,12 | 0,00 | 2.184,12 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.184,12 | 0,00 | 2.184,12 | 2.184,12 | 0,00 | 2.184,12 |
| 850100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.940,66 | 0,00 | 8.940,66 | 8.940,66 | 0,00 | 8.940,66 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.940,66 | 0,00 | 8.940,66 | 8.940,66 | 0,00 | 8.940,66 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.124,78 | 0,00 | 11.124,78 | 11.124,78 | 0,00 | 11.124,78 |
| 850100 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 10.457,00 | 0,00 | 10.457,00 | 10.457,00 | 0,00 | 10.457,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 10.457,00 | 0,00 | 10.457,00 | 10.457,00 | 0,00 | 10.457,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 10.457,00 | 0,00 | 10.457,00 | 10.457,00 | 0,00 | 10.457,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 21.581,78 | 0,00 | 21.581,78 | 21.581,78 | 0,00 | 21.581,78 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.581,78 | 0,00 | -21.581,78 | -21.581,78 | 0,00 | -21.581,78 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -21.581,78 | 0,00 | -21.581,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|--|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.581,78 | 0,00 | -21.581,78 |
| 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) | | | | -21.581,78 | 0,00 | -21.581,78 |
| UA 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| UA 850 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.582,85 | 0,00 | -18.582,85 |
| UA 850 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 850 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 850 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.582,85 | 0,00 | -18.582,85 |
| UA 850 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 850 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.582,85 | 0,00 | -18.582,85 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Fonds 851000 | | Betr. Abwasserbeseit | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 851000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 1.416.936,13 | 1.370.900,00 | 46.036,13 | 1.416.936,13 | 1.370.900,00 | 46.036,13 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 1.416.936,13 | 1.370.900,00 | 46.036,13 | 1.416.936,13 | 1.370.900,00 | 46.036,13 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.416.936,13 | 1.370.900,00 | 46.036,13 | 1.416.936,13 | 1.370.900,00 | 46.036,13 |
| 851000 | 864000 | Transfers von Unternehmen und andere (ohne Fin.u.) | 12.366,20 | 6.400,00 | 5.966,20 | 15.752,95 | 6.400,00 | 9.352,95 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 12.366,20 | 6.400,00 | 5.966,20 | 15.752,95 | 6.400,00 | 9.352,95 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 12.366,20 | 6.400,00 | 5.966,20 | 15.752,95 | 6.400,00 | 9.352,95 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.429.302,33 | 1.377.300,00 | 52.002,33 | 1.432.689,08 | 1.377.300,00 | 55.389,08 |
| 851000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 4.088,09 | 0,00 | 4.088,09 | 4.088,09 | 0,00 | 4.088,09 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.088,09 | 0,00 | 4.088,09 | 4.088,09 | 0,00 | 4.088,09 |
| 851000 | 720199 | Vergütung Verwaltung | 3.268,50 | 1.400,00 | 1.868,50 | 3.268,50 | 1.400,00 | 1.868,50 |
| 851000 | 720399 | Vergütung pol. Vertretung | 3.216,64 | 5.000,00 | -1.783,36 | 3.216,64 | 5.000,00 | -1.783,36 |
| 851000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.418.729,10 | 1.370.900,00 | 47.829,10 | 1.418.729,10 | 1.370.900,00 | 47.829,10 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.425.214,24 | 1.377.300,00 | 47.914,24 | 1.425.214,24 | 1.377.300,00 | 47.914,24 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.429.302,33 | 1.377.300,00 | 52.002,33 | 1.429.302,33 | 1.377.300,00 | 52.002,33 |
| 851000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 0,00 | 27.600,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 27.600,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 27.600,00 | -27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.429.302,33 | 1.404.900,00 | 24.402,33 | 1.429.302,33 | 1.377.300,00 | 52.002,33 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -27.600,00 | 27.600,00 | 3.386,75 | 0,00 | 3.386,75 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -27.600,00 | 27.600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 851000 | 241000 | Investitionsförderungsdarlehen an Länder | | | | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |

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 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 851000 | 305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | | | | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 32.060,56 | 27.600,00 | 4.460,56 |
| 851000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| 851000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | | | | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 27.575,42 | 27.600,00 | -24,58 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 32.060,56 | 27.600,00 | 4.460,56 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 3.386,75 | 0,00 | 3.386,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 3.386,75 | 0,00 | 3.386,75 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 851 | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| UA 851 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -27.600,00 | 27.600,00 | 3.386,75 | 0,00 | 3.386,75 |
| UA 851 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -27.600,00 | 27.600,00 | | | |
| UA 851 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 851 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 3.386,75 | 0,00 | 3.386,75 |
| UA 851 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 851 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 3.386,75 | 0,00 | 3.386,75 |

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 | | Betr. Müllbeseit. | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 852000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 408.977,36 | 407.100,00 | 1.877,36 | 406.708,99 | 407.100,00 | -391,01 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 408.977,36 | 407.100,00 | 1.877,36 | 406.708,99 | 407.100,00 | -391,01 |
| 852000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 929,00 | 700,00 | 229,00 | 929,00 | 700,00 | 229,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 929,00 | 700,00 | 229,00 | 929,00 | 700,00 | 229,00 |
| 852000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 9.086,75 | 8.000,00 | 1.086,75 | 9.534,02 | 8.000,00 | 1.534,02 |
| 852000 | 829900 | Sonstige Einnahmen (Zuführung) | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 17.316,38 | 8.000,00 | 9.316,38 | 17.763,65 | 8.000,00 | 9.763,65 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 427.222,74 | 415.800,00 | 11.422,74 | 425.401,64 | 415.800,00 | 9.601,64 |
| 852000 | 861010 | Gebührenbremse 2024 | 81.764,00 | 81.800,00 | -36,00 | 81.764,00 | 81.800,00 | -36,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 81.764,00 | 81.800,00 | -36,00 | 81.764,00 | 81.800,00 | -36,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 81.764,00 | 81.800,00 | -36,00 | 81.764,00 | 81.800,00 | -36,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 508.986,74 | 497.600,00 | 11.386,74 | 507.165,64 | 497.600,00 | 9.565,64 |
| 852000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 690,75 | 500,00 | 190,75 | 690,75 | 500,00 | 190,75 |
| 852000 | 413000 | Handelswaren | 6.178,15 | 8.000,00 | -1.821,85 | 6.178,15 | 8.000,00 | -1.821,85 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.868,90 | 8.500,00 | -1.631,10 | 6.868,90 | 8.500,00 | -1.631,10 |
| 852000 | 700000 | Mietzinse | 70,00 | 100,00 | -30,00 | 70,00 | 100,00 | -30,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 70,00 | 100,00 | -30,00 | 70,00 | 100,00 | -30,00 |
| 852000 | 690000 | Schadensfälle | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 24.465,50 | 15.700,00 | 8.765,50 | 24.465,50 | 15.700,00 | 8.765,50 |
| 852000 | 720199 | Vergütung Verwaltung | 12.778,41 | 7.000,00 | 5.778,41 | 12.778,41 | 7.000,00 | 5.778,41 |
| 852000 | 720399 | Vergütung pol. Vertretung | 6.433,28 | 3.000,00 | 3.433,28 | 6.433,28 | 3.000,00 | 3.433,28 |
| 852000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 163.487,35 | 152.000,00 | 11.487,35 | 155.915,03 | 152.000,00 | 3.915,03 |
| 852000 | 728200 | Entgelte so Leistung | 49.868,17 | 38.500,00 | 11.368,17 | 45.156,41 | 38.500,00 | 6.656,41 |
| 852000 | 728400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 133.842,92 | 122.000,00 | 11.842,92 | 122.274,46 | 122.000,00 | 274,46 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852000 | 729900 | Sonstige Ausgaben (Zuführung) | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 399.106,71 | 338.200,00 | 60.906,71 | 375.252,72 | 338.200,00 | 37.052,72 |
| 852000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 764,39 | 800,00 | -35,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 108,80 | 0,00 | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 873,19 | 800,00 | 73,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 406.918,80 | 347.600,00 | 59.318,80 | 382.191,62 | 346.800,00 | 35.391,62 |
| 852000 | 752000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden | 70.630,16 | 69.000,00 | 1.630,16 | 70.630,16 | 69.000,00 | 1.630,16 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 70.630,16 | 69.000,00 | 1.630,16 | 70.630,16 | 69.000,00 | 1.630,16 |
| 852000 | 755010 | Transfers an Unternehmen (Gebührenbremse) | 10.964,55 | 11.000,00 | -35,45 | 10.038,87 | 11.000,00 | -961,13 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 10.964,55 | 11.000,00 | -35,45 | 10.038,87 | 11.000,00 | -961,13 |
| 852000 | 768010 | Lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Gebührenbremse) | 70.734,72 | 70.800,00 | -65,28 | 70.555,68 | 70.800,00 | -244,32 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 70.734,72 | 70.800,00 | -65,28 | 70.555,68 | 70.800,00 | -244,32 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 152.329,43 | 150.800,00 | 1.529,43 | 151.224,71 | 150.800,00 | 424,71 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 559.248,23 | 498.400,00 | 60.848,23 | 533.416,33 | 497.600,00 | 35.816,33 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -50.261,49 | -800,00 | -49.461,49 | -26.250,69 | 0,00 | -26.250,69 |
| 852000 | 894000 | Entr.zweckgeb. HH-RL (Infrastrukturb.) | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -42.031,86 | -800,00 | -41.231,86 | | | |
| 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) | | | | -26.250,69 | 0,00 | -26.250,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -26.250,69 | 0,00 | -26.250,69 |
| UA | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| UA 852 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -50.261,49 | -800,00 | -49.461,49 | -26.250,69 | 0,00 | -26.250,69 |
| UA 852 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -42.031,86 | -800,00 | -41.231,86 | | | |
| 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) | | | | -26.250,69 | 0,00 | -26.250,69 |
| 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) | | | | -26.250,69 | 0,00 | -26.250,69 |
| A | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| A 85 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -50.261,49 | -28.400,00 | -21.861,49 | -41.446,79 | 0,00 | -41.446,79 |
| A 85 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -42.031,86 | -28.400,00 | -13.631,86 | | | |
| A 85 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 85 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -41.446,79 | 0,00 | -41.446,79 |
| A 85 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 85 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -41.446,79 | 0,00 | -41.446,79 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Gruppe 8 | | Dienstleistungen | | | | | | |
| Gruppe 8 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -351.173,09 | -254.600,00 | -96.573,09 | -212.614,10 | -198.500,00 | -14.114,10 |
| Gruppe 8 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -327.943,46 | -239.600,00 | -88.343,46 | | | |
| Gruppe 8 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -38.398,08 | -35.400,00 | -2.998,08 |
| Gruppe 8 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -251.012,18 | -233.900,00 | -17.112,18 |
| Gruppe 8 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -4.190,74 | -4.200,00 | 9,26 |
| Gruppe 8 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -255.202,92 | -238.100,00 | -17.102,92 |

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 | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 640000 | Rechtskosten | 319,61 | 300,00 | 19,61 | 319,61 | 300,00 | 19,61 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 319,61 | 300,00 | 19,61 | 319,61 | 300,00 | 19,61 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 319,61 | 300,00 | 19,61 | 319,61 | 300,00 | 19,61 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 319,61 | 300,00 | 19,61 | 319,61 | 300,00 | 19,61 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -319,61 | -300,00 | -19,61 | -319,61 | -300,00 | -19,61 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -319,61 | -300,00 | -19,61 | | | |
| 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) | | | | -319,61 | -300,00 | -19,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -319,61 | -300,00 | -19,61 |

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) | -319,61 | -300,00 | -19,61 | -319,61 | -300,00 | -19,61 |
| UA 900 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -319,61 | -300,00 | -19,61 | | | |
| 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) | | | | -319,61 | -300,00 | -19,61 |
| 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) | | | | -319,61 | -300,00 | -19,61 |
| A 90 | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| A 90 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -319,61 | -300,00 | -19,61 | -319,61 | -300,00 | -19,61 |
| A 90 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -319,61 | -300,00 | -19,61 | | | |
| 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) | | | | -319,61 | -300,00 | -19,61 |
| 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) | | | | -319,61 | -300,00 | -19,61 |

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 | 134,98 | 0,00 | 134,98 | 171,38 | 0,00 | 171,38 |
| 910000 | 829000 | Sonstige Einnahmen | 7,82 | 0,00 | 7,82 | 10,03 | 0,00 | 10,03 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 181,41 | 0,00 | 181,41 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 181,41 | 0,00 | 181,41 |
| 910000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 552,16 | 400,00 | 152,16 | 552,16 | 400,00 | 152,16 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 552,16 | 400,00 | 152,16 | 552,16 | 400,00 | 152,16 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 552,16 | 400,00 | 152,16 | 552,16 | 400,00 | 152,16 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 694,96 | 400,00 | 294,96 | 733,57 | 400,00 | 333,57 |
| 910000 | 690000 | Schadensfälle | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 138,04 | 100,00 | 38,04 | 138,04 | 100,00 | 38,04 |
| 910000 | 729000 | Sonstige Ausgaben | 6,41 | 0,00 | 6,41 | 6,41 | 0,00 | 6,41 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 163,25 | 100,00 | 63,25 | 144,45 | 100,00 | 44,45 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 163,25 | 100,00 | 63,25 | 144,45 | 100,00 | 44,45 |
| 910000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden | 15.560,34 | 15.800,00 | -239,66 | 15.560,34 | 15.800,00 | -239,66 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 15.560,34 | 15.800,00 | -239,66 | 15.560,34 | 15.800,00 | -239,66 |
| 910000 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 4.641,18 | 4.700,00 | -58,82 | 4.649,84 | 4.700,00 | -50,16 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 4.641,18 | 4.700,00 | -58,82 | 4.649,84 | 4.700,00 | -50,16 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 20.201,52 | 20.500,00 | -298,48 | 20.210,18 | 20.500,00 | -289,82 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 20.364,77 | 20.600,00 | -235,23 | 20.354,63 | 20.600,00 | -245,37 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.669,81 | -20.200,00 | 530,19 | -19.621,06 | -20.200,00 | 578,94 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.669,81 | -20.200,00 | 530,19 | | | |
| 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) | | | | -19.621,06 | -20.200,00 | 578,94 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -19.621,06 | -20.200,00 | 578,94 |
| UA 910 | | Geldverkehr | | | | | | |
| UA 910 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.669,81 | -20.200,00 | 530,19 | -19.621,06 | -20.200,00 | 578,94 |
| UA 910 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.669,81 | -20.200,00 | 530,19 | | | |
| 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) | | | | -19.621,06 | -20.200,00 | 578,94 |
| 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) | | | | -19.621,06 | -20.200,00 | 578,94 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Fonds 914000 | | Beteiligung GIVE | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914000 | 720099 | Vergütung Bauhof | 4.964,50 | 3.000,00 | 1.964,50 | 4.964,50 | 3.000,00 | 1.964,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.964,50 | 3.000,00 | 1.964,50 | 4.964,50 | 3.000,00 | 1.964,50 |
| 914000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 115,59 | 200,00 | -84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 115,59 | 200,00 | -84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.080,09 | 3.200,00 | 1.880,09 | 4.964,50 | 3.000,00 | 1.964,50 |
| 914000 | 781000 | Transf. an Anteil. der Gemeinde/-verbandes | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 914000 | 694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 136.488,55 | 136.500,00 | -11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 136.488,55 | 136.500,00 | -11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 224/324 | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 136.488,55 | 136.500,00 | -11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 311.568,64 | 309.700,00 | 1.868,64 | 174.964,50 | 173.000,00 | 1.964,50 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -311.568,64 | -309.700,00 | -1.868,64 | -174.964,50 | -173.000,00 | -1.964,50 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -311.568,64 | -309.700,00 | -1.868,64 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -174.964,50 | -173.000,00 | -1.964,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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) | | | | -174.964,50 | -173.000,00 | -1.964,50 |
| UA | 914 | Beteiligungen | | | | | | |
| UA 914 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -311.568,64 | -309.700,00 | -1.868,64 | -174.964,50 | -173.000,00 | -1.964,50 |
| UA 914 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -311.568,64 | -309.700,00 | -1.868,64 | | | |
| UA 914 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 914 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -174.964,50 | -173.000,00 | -1.964,50 |
| UA 914 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 914 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -174.964,50 | -173.000,00 | -1.964,50 |
| A | 91 | Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit | | | | | | |
| A 91 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -331.238,45 | -329.900,00 | -1.338,45 | -194.585,56 | -193.200,00 | -1.385,56 |
| A 91 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -331.238,45 | -329.900,00 | -1.338,45 | | | |
| 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) | | | | -194.585,56 | -193.200,00 | -1.385,56 |
| 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) | | | | -194.585,56 | -193.200,00 | -1.385,56 |

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 | 37.222,84 | 39.600,00 | -2.377,16 | 38.288,81 | 39.600,00 | -1.311,19 |
| 920000 | 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 454.797,40 | 395.300,00 | 59.497,40 | 450.442,69 | 395.300,00 | 55.142,69 |
| 920000 | 833000 | Kommunalsteuer | 840.382,04 | 831.200,00 | 9.182,04 | 830.662,35 | 831.200,00 | -537,65 |
| 920000 | 834000 | Fremdenverkehrsabgaben | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 920000 | 837000 | Lustbarkeitsabgabe | 10.874,21 | 10.500,00 | 374,21 | 10.874,21 | 10.500,00 | 374,21 |
| 920000 | 838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 15.580,00 | 14.800,00 | 780,00 | 15.530,00 | 14.800,00 | 730,00 |
| 920000 | 842000 | Zweitwohnsitzabgaben | 273,60 | 1.000,00 | -726,40 | 548,40 | 1.000,00 | -451,60 |
| 920000 | 845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 9.128,25 | 6.500,00 | 2.628,25 | 9.253,21 | 6.500,00 | 2.753,21 |
| 920000 | 845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 23.111,88 | 15.400,00 | 7.711,88 | 23.358,30 | 15.400,00 | 7.958,30 |
| 920000 | 849000 | Nebenansprüche | 1.901,12 | 1.200,00 | 701,12 | 1.381,57 | 1.200,00 | 181,57 |
| 920000 | 849100 | Nebenansprüche | 2.050,14 | 1.600,00 | 450,14 | 2.050,14 | 1.600,00 | 450,14 |
| 920000 | 856000 | Verwaltungsabgaben | 12.104,08 | 10.000,00 | 2.104,08 | 11.832,38 | 10.000,00 | 1.832,38 |
| 920000 | 857000 | Kommissionsgebühren | 2.365,00 | 3.500,00 | -1.135,00 | 2.241,70 | 3.500,00 | -1.258,30 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.409.790,56 | 1.330.800,00 | 78.990,56 | 1.396.463,76 | 1.330.800,00 | 65.663,76 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.409.790,56 | 1.330.800,00 | 78.990,56 | 1.396.463,76 | 1.330.800,00 | 65.663,76 |
| 920000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 19,59 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 19,59 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 19,59 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.409.790,56 | 1.330.800,00 | 78.990,56 | 1.396.483,35 | 1.330.800,00 | 65.683,35 |
| 920000 | 729980 | Sonstige Ausgaben (Zuführung Infrastrukturb.) | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 |
| 920000 | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 107,72 | 0,00 | 107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 107,72 | 0,00 | 107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.954,57 | 0,00 | 9.954,57 | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.954,57 | 0,00 | 9.954,57 | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.399.835,99 | 1.330.800,00 | 69.035,99 | 1.386.636,50 | 1.330.800,00 | 55.836,50 |
| 920000 | 894800 | Entnahmen von zweckg. HH-RL (Infrastrukturb.) | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 9.846,85 | 0,00 | 9.846,85 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.409.682,84 | 1.330.800,00 | 78.882,84 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.386.636,50 | 1.330.800,00 | 55.836,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.386.636,50 | 1.330.800,00 | 55.836,50 |
| UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| UA 920 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.399.835,99 | 1.330.800,00 | 69.035,99 | 1.386.636,50 | 1.330.800,00 | 55.836,50 |
| UA 920 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.409.682,84 | 1.330.800,00 | 78.882,84 | | | |
| 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) | | | | 1.386.636,50 | 1.330.800,00 | 55.836,50 |
| 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) | | | | 1.386.636,50 | 1.330.800,00 | 55.836,50 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Fonds 925000 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 925000 | 859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| 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) | | | | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| UA 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | |
| UA 925 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| UA 925 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 | | | |
| UA 925 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 925 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| UA 925 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 925 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 5.263.718,11 | 5.237.800,00 | 25.918,11 |
| A 92 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | |
| A 92 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 6.663.554,10 | 6.568.600,00 | 94.954,10 | 6.650.354,61 | 6.568.600,00 | 81.754,61 |
| A 92 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 6.673.400,95 | 6.568.600,00 | 104.800,95 | | | |
| 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) | | | | 6.650.354,61 | 6.568.600,00 | 81.754,61 |
| 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) | | | | 6.650.354,61 | 6.568.600,00 | 81.754,61 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Fonds 930000 | | Landesumlagen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 | 222.617,97 | 221.600,00 | 1.017,97 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |
| 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) | | | | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |

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) | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |
| UA 930 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 | | | |
| 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) | | | | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |
| 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) | | | | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |
| A 93 | | Umlagen | | | | | | |
| A 93 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |
| A 93 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 | | | |
| 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) | | | | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |
| 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) | | | | -222.617,97 | -221.600,00 | -1.017,97 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fonds 940000 | | Bedarfswzuweisungen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 940000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 360.206,00 | 360.200,00 | 6,00 | 360.206,00 | 360.200,00 | 6,00 |
| 940000 | 861200 | Lfd. TZ von Land (Härteausgleich) | 985.000,00 | 985.000,00 | 0,00 | 985.000,00 | 985.000,00 | 0,00 |
| 940000 | 861300 | Lfd. TZ vom Land § 27 FAG | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 940000 | 861400 | Transfers von Ländern (Pauschal-, Sonderzuschuss) | 149.700,00 | 149.700,00 | 0,00 | 149.700,00 | 149.700,00 | 0,00 |
| 940000 | 871100 | KTZ aus Gemeindebedarfswzuweisungsmittel | 0,00 | 169.400,00 | -169.400,00 | 0,00 | 169.400,00 | -169.400,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.644.906,00 | 1.814.300,00 | -169.394,00 | 1.644.906,00 | 1.814.300,00 | -169.394,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.644.906,00 | 1.814.300,00 | -169.394,00 | 1.644.906,00 | 1.814.300,00 | -169.394,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.644.906,00 | 1.814.300,00 | -169.394,00 | 1.644.906,00 | 1.814.300,00 | -169.394,00 |
| 940000 | 729900 | Sonstige Ausgaben (Zuführung) | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 | 68.826,03 | 71.800,00 | -2.973,97 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 |
| 940000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 39.641,00 | 40.000,00 | -359,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 39.641,00 | 40.000,00 | -359,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 39.641,00 | 40.000,00 | -359,00 | | | |
| 940000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 120.514,97 | 287.300,00 | -166.785,03 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 120.514,97 | 287.300,00 | -166.785,03 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 120.514,97 | 287.300,00 | -166.785,03 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -80.873,97 | -247.300,00 | 166.426,03 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.495.206,00 | 1.495.200,00 | 6,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 |
| UA 940 Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| UA 940 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 |
| UA 940 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.495.206,00 | 1.495.200,00 | 6,00 | | | |
| UA 940 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 940 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 |
| 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) | | | | 1.576.079,97 | 1.742.500,00 | -166.420,03 |

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 | 860200 | Finanzausweisung § 25 | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| 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) | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | | | |
| 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) | | | | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| 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) | | | | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| UA 941 | | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| UA 941 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| UA 941 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 | | | |
| 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) | | | | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| 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) | | | | 47.356,00 | 47.400,00 | -44,00 |
| A 94 | | Finanzausweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| A 94 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.623.435,97 | 1.789.900,00 | -166.464,03 | 1.623.435,97 | 1.789.900,00 | -166.464,03 |
| A 94 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.542.562,00 | 1.542.600,00 | -38,00 | | | |
| 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) | | | | 1.623.435,97 | 1.789.900,00 | -166.464,03 |
| 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) | | | | 1.623.435,97 | 1.789.900,00 | -166.464,03 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|------------------|-------------|------------------|----------|----------|-----------|
| Fonds 981000 | | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 64.393,65 | 0,00 | 64.393,65 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 64.393,65 | 0,00 | 64.393,65 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 64.393,65 | 0,00 | 64.393,65 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -64.393,65 | 0,00 | -64.393,65 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -64.393,65 | 0,00 | -64.393,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| UA 981 | | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| UA 981 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -64.393,65 | 0,00 | -64.393,65 | | | |
| UA 981 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | | Haushaltsausgleich | | | | | | |
| A 98 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -64.393,65 | 0,00 | -64.393,65 | | | |
| A 98 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 9 | | Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Gruppe 9 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 7.732.814,04 | 7.806.700,00 | -73.885,96 | 7.856.267,44 | 7.943.400,00 | -87.132,56 |
| Gruppe 9 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 7.597.393,27 | 7.559.400,00 | 37.993,27 | | | |
| Gruppe 9 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 9 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 7.856.267,44 | 7.943.400,00 | -87.132,56 |
| Gruppe 9 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 9 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 7.856.267,44 | 7.943.400,00 | -87.132,56 |

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1200120 MTF FF Weichstetten (163110) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163110 | 040000 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 163110 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200120 | | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200119 Kehrmaschine für Traktoren (617300) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 617300 | 020000 | 12.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.508,00 | 0,00 |
| 2024 | 617300 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.508,00 | -12.508,00 | 0,00 |
| Summe | 1200119 | | 12.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 40.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2002024 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 016000 | 042000 | 3.094,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094,76 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 042000 | 9.034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.034,80 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 042000 | 1.054,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,41 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 042000 | 2.537,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,40 | 0,00 |
| 2024 | 211100 | 042000 | 2.537,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,40 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 042000 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 2024 | 240100 | 042000 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 2024 | 240200 | 042000 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 2024 | 616000 | 003000 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2024 | 617000 | 040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 002000 | 4.485,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485,14 | 0,00 |
| Summe | 2002024 | | 28.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.523,91 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | | | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis |
| Saldo | SA2 | 28.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.523,91 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | 68.831,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.508,00 | 28.523,91 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200111 Analyse Energieeffizienzmaßnahmen (010000) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200111 2023 | | 11.024,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.024,91 | 0,00 |
| Saldo | 1200111 SA | | 11.024,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.024,91 | |
| 1200006 Atemschutzgeräte Feuerwehr (163000_3) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200006 2023 | | 8.285,76 | 0,00 | 0,00 | 5.582,19 | 2.703,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200006 SA | | 8.285,76 | 0,00 | 0,00 | 5.582,19 | 2.703,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200113 Helme FF Weichstetten (163200) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200113 2023 | | 8.706,76 | 0,00 | 0,00 | 8.706,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 163200 | 042000 | 8.706,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.706,76 | 0,00 |
| 2024 | 163200 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163200 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.706,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.706,76 | 0,00 |
| Summe | 1200113 2024 | | 8.706,76 | 0,00 | 0,00 | 5.706,76 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200113 SA | | 17.413,52 | 0,00 | 0,00 | 14.413,52 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200107 Tragkraftspritze FF St. Marien und Weichstetten (163700) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163700 | 020000 | 35.983,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.983,22 | 0,00 |
| 2024 | 163700 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163700 | 303200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.598,32 | 0,00 |
| 2024 | 163700 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.384,90 | 0,00 |
| Summe | 1200107 2024 | | 35.983,22 | 0,00 | 0,00 | 20.384,90 | 15.598,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200107 SA | | 35.983,22 | 0,00 | 0,00 | 20.384,90 | 15.598,32 | 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 Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200112 Sanierung KBE Nöstlbach (240200) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200112 2023 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 240200 | 786000 | 39.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.641,00 | 0,00 |
| 2024 | 240200 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | -29.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 240200 | 871100 | 0,00 | 0,00 | 9.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.741,00 | 0,00 |
| Summe | 1200112 2024 | | 39.641,00 | 0,00 | 9.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200112 SA | | 114.641,00 | 0,00 | 9.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.900,00 | 0,00 | |
| 1200105 Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374 (611300) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200105 2022 | | 2.828,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828,24 | 0,00 |
| Summe | 1200105 2023 | | 32.287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.287,50 | 0,00 |
| 2024 | 611300 | 060000 | 283.871,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.871,77 | 0,00 |
| 2024 | 611300 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.673,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.673,16 | 0,00 |
| Summe | 1200105 2024 | | 283.871,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.673,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.198,61 | 0,00 |
| Saldo | 1200105 SA | | 318.987,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.673,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.314,35 | |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 1200088 Gemeindestraßenbau (612121) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200088 2021 | | 41.144,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.144,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200088 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200088 2023 | | 518.332,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.448,07 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.884,17 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 002000 | 4.601,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.601,01 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 060000 | 136.238,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.238,66 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 778000 | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.078,00 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.475,50 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 307100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.002,60 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 346000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | -44.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 612121 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.823,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.823,74 | 0,00 |
| Summe | 1200088 2024 | | 152.917,67 | 0,00 | 0,00 | 47.823,74 | 72.478,10 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | -11.884,17 | 0,00 |
| Saldo | 1200088 SA | | 712.394,32 | 0,00 | 0,00 | 47.823,74 | 500.070,58 | 164.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200104 Sanierung Brücken Stein und Bergern (612300) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200104 2023 | | 11.800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,10 | 0,00 |
| 2024 | 612300 | 060000 | 6.225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,40 | 0,00 |
| Summe | 1200104 2024 | | 6.225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,40 | 0,00 |
| Saldo | 1200104 SA | | 18.025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.025,50 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 5200078 Pseudo BZ-Mittel Straßenbau (612550) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 5200078 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200078 2021 | | 0,00 | 32.273,28 | 25.000,00 | -57.273,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200078 2022 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200078 2023 | | 0,00 | -107.273,28 | 25.000,00 | 82.273,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 612550 | 729900 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612550 | 871100 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Summe | 5200078 2024 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 5200078 SA | | 25.000,00 | -75.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200042 Bauland KG 45512 Grst. 814Z 55 (619008_48) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200042 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231.320,66 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2020 | | 50.752,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.921,76 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2021 | | 188.900,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.184,24 | 0,00 | 0,00 | 113.686,25 | 181.398,90 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.985,48 | 0,00 |
| 2024 | 619008 | 005000 | 10.788,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788,31 | 0,00 |
| Summe | 1200042 2024 | | 10.788,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788,31 | 0,00 |
| Saldo | 1200042 SA | | 250.441,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.368,25 | 0,00 | 0,00 | 113.686,25 | -2.197,17 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis | |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- ergebnis | | | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200036 Bauland KG 45517 Grst. 18/1,19/1 EZ 332 (619012_52) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200036 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.325,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200036 SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.325,00 | |
| 1200046 Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419 (619016_55) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200046 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200046 SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | |
| 1200070 Bauland S-E-M (619020) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200070 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.368,27 | 0,00 |
| Summe | 1200070 2020 | 60.584,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.749,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.834,93 | 0,00 |
| Summe | 1200070 2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.358,62 | 0,00 |
| Summe | 1200070 2022 | 2.559,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,34 | 0,00 |
| Summe | 1200070 2023 | 222.766,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.754,64 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.011,80 | 0,00 |
| 2024 | 619020 006000 | 2.167,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,67 | 0,00 |
| 2024 | 619020 307300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.846,85 | 0,00 |
| Summe | 1200070 2024 | 2.167,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.679,18 | 0,00 |
| Saldo | 1200070 SA | 289.578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.209,97 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis | |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | | | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200085 Bauland 255/2 Hirschenauer (619025) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200085 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -306.939,56 | 0,00 |
| Summe | 1200085 2020 | 19.321,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.321,34 | 0,00 |
| Summe | 1200085 2021 | 3.016,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,32 | 0,00 |
| 2024 | 619025 060000 | 439,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,98 | 0,00 |
| Summe | 1200085 2024 | 439,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,98 | 0,00 |
| Saldo | 1200085 SA | 22.777,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285.334,92 | |
| 1200091 Bauland WSG/Diozöse/Hagmüller (619026) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200091 2020 | 837,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,68 | 84.194,48 |
| Summe | 1200091 2021 | 420.418,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.668,37 | 0,00 |
| Summe | 1200091 2022 | 35.054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -930.106,33 | 0,00 |
| Summe | 1200091 2023 | -456.310,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.019.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.600,28 | 0,00 |
| Saldo | 1200091 SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200093 Rückhaltebecken Neuhofnerstraße (631200) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200093 2020 | | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 |
| Summe | 1200093 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,50 | 0,00 |
| Summe | 1200093 2022 | | 152.190,69 | 0,00 | 0,00 | 30.417,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.772,95 | 0,00 |
| Summe | 1200093 2023 | | 19.493,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.493,42 | 0,00 |
| 2024 | 631200 | 060000 | 40.706,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.706,09 | 10.873,88 |
| Summe | 1200093 2024 | | 40.706,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.706,09 | 10.873,88 |
| Saldo | 1200093 SA | | 212.415,70 | 0,00 | 0,00 | 30.443,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.972,46 | |
| 1200116 Rückhaltebecken Oberschöfning (631300) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 631300 | 060000 | 14.126,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.126,11 | 0,00 |
| Summe | 1200116 2024 | | 14.126,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.126,11 | 0,00 |
| Saldo | 1200116 SA | | 14.126,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.126,11 | |
| 1200118 Tempo 30 - Verkehrssicherheitsmaßnahmen (640000) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 640000 | 005000 | 23.640,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.640,20 | 0,00 |
| 2024 | 640000 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 640000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 640000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.540,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.540,20 | 0,00 |
| Summe | 1200118 2024 | | 23.640,20 | 0,00 | 0,00 | 21.540,20 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200118 SA | | 23.640,20 | 0,00 | 0,00 | 21.540,20 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200102 Relaunch Spielplätze/Skaterplatz (815400) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200102 2022 | | 1.063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -48.936,91 | 725,78 |
| Summe | 1200102 2023 | | 54.589,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.589,86 | 0,00 |
| 2024 | 815400 | 006000 | 38.398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.398,08 | 0,00 |
| 2024 | 815400 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.374,00 |
| 2024 | 815400 | 829900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.677,03 | -16.677,03 | 0,00 |
| 2024 | 815400 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200102 2024 | | 38.398,08 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.677,03 | 6.721,05 | -5.374,00 |
| Saldo | 1200102 SA | | 94.051,03 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 16.677,03 | 5.374,00 | |
| 1200065 Park & Ride Anlage Nöstlbach (839000) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200065 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.912,24 | 0,00 |
| Summe | 1200065 2021 | | 5.239,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,55 | 0,00 |
| Summe | 1200065 2022 | | 243.327,20 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.327,20 | 0,00 |
| 2024 | 839000 | 775000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Summe | 1200065 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 1200065 SA | | 248.566,75 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.478,99 | |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 5200096 Pseudo Vorhaben Abfallbeseitigung (852000) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 5200096 2020 | | 0,00 | 5.810,37 | 0,00 | -5.810,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200096 2021 | | 0,00 | 3.068,11 | 0,00 | -3.068,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200096 2022 | | 0,00 | 709,90 | 0,00 | -709,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200096 2023 | | 0,00 | -29.005,17 | 0,00 | 29.005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 852000 | 729900 | 8.229,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.229,63 | 0,00 |
| 2024 | 852000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.229,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.229,63 | 0,00 |
| Summe | 5200096 2024 | | 8.229,63 | 0,00 | 0,00 | 8.229,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 5200096 SA | | 8.229,63 | -19.416,79 | 0,00 | 27.646,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200086 Pseudo Inv. Vorhaben 920 (920000) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 5200086 2020 | | 0,00 | -11.119,33 | 0,00 | 11.119,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200086 2021 | | 0,00 | -13.462,85 | 0,00 | 13.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200086 2022 | | 0,00 | 3.086,85 | 0,00 | -3.086,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200086 2023 | | 0,00 | 2.542,26 | 0,00 | -2.542,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 920000 | 729980 | 9.846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.846,85 | 0,00 |
| 2024 | 920000 | 894800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.846,85 | 0,00 |
| Summe | 5200086 2024 | | 9.846,85 | 0,00 | 0,00 | 9.846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 5200086 SA | | 9.846,85 | -18.953,07 | 0,00 | 28.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 5200072 Pseudo BZ Härteausgleichsfonds 2 (940000) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 5200072 2020 | | 0,00 | -8.290,51 | 199.968,00 | -191.677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 5200072 2023 | | 0,00 | -20.025,00 | 0,00 | -103.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 940000 | 729900 | 68.826,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.826,03 | 0,00 |
| 2024 | 940000 | 795000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.514,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.514,97 | 0,00 |
| 2024 | 940000 | 861400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | -149.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 940000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.641,00 | 0,00 |
| Summe | 5200072 2024 | | 68.826,03 | 0,00 | 0,00 | -80.873,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 5200072 SA | | 68.826,03 | -28.315,51 | 199.968,00 | -375.692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.866,00 | 0,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 2.504.255,29 | -141.685,37 | 472.709,00 | -164.058,33 | 676.160,23 | 234.500,00 | 0,00 | 508.129,28 | 244.459,23 | |
| 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 Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | | | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -674.041,25 | 0,00 |
| 2020 | 131.521,58 | 0,00 | -13.599,47 | 199.968,00 | -186.368,53 | 16.580,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.941,21 | 84.194,48 |
| 2021 | 660.219,44 | 230.251,84 | 21.878,54 | 25.000,00 | -46.853,04 | -5.258,33 | 0,00 | 0,00 | 113.686,25 | 551.766,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 437.023,23 | 300.811,99 | 3.796,75 | 188.000,00 | 1.620,99 | 965.161,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -771.555,51 | 725,78 | |
| 2023 | 505.976,27 | -57.815,17 | -153.761,19 | 25.000,00 | 19.884,14 | -489.019,24 | 140.000,00 | 0,00 | 198.166,00 | 765.706,56 | 0,00 | |
| 2024 | 769.514,77 | 163.621,51 | 0,00 | 34.741,00 | 47.658,11 | 188.696,43 | 44.500,00 | 0,00 | 196.277,03 | 257.642,20 | 105.499,88 | |
| Saldo | 2.504.255,29 | 636.870,17 | -141.685,37 | 472.709,00 | -164.058,33 | 676.160,23 | 234.500,00 | 0,00 | 508.129,28 | 244.459,23 | | |

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 | 1.404.554,14 | 1.404.554,14 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.263.718,11 | 5.263.718,11 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.248.581,62 | 647.473,94 | 2.601.107,68 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 207.390,71 | 190.074,33 | 17.316,38 |
| 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 | 2.089.147,50 | 1.966.047,70 | 123.099,80 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 552,16 | 552,16 | 0,00 |
| 17 | 131x | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) | -196.315,72 | -200.800,86 | 4.485,14 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 12.017.628,52 | 9.271.619,52 | 2.746.009,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.476.657,34 | 1.476.657,34 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.859.652,87 | 2.231.527,14 | 2.628.125,73 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 6.713,37 | 6.713,37 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 5.712.530,86 | 5.549.744,43 | 162.786,43 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 55.596,90 | 55.596,90 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 12.111.151,34 | 9.320.239,18 | 2.790.912,16 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 1010, 102x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 | 703.142,65 | 703.142,65 | 0,00 |

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) | -37.404,31 | -37.404,31 | 0,00 |
| 32 | 1141 | Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 665.738,34 | 665.738,34 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | -759.261,16 | -714.358,00 | -44.903,16 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | 27.575,42 | 0,00 | 27.575,42 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen | 4.485,14 | 0,00 | 4.485,14 |
| 57 | 131X | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen | -4.485,14 | 0,00 | -4.485,14 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -9.098,11 |
| 60 | Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis") | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | -723.456,11 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Anzahl Köpfe | | | Vollzeitäquivalent | | |
|----------|--|-----------------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | | VA | RA | Diff. | VA | RA | Diff. |
| 1 | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G | | | | | | | | |
| | 1 BeamtInnen | | | | | | | | |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 9.1 / A III-VII ad pers | | 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 Gemeindeamt | GD 13.2 // | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 16.3 // | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,75 | 1,75 | 1,00 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 17.5 // | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,90 | 0,10 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 18.5 // | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,25 | -0,25 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 20.3 // | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | 1,13 | 0,62 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 25.1 // | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 20.3 / auf Rechnung GD18 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 18.5 / I/c | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| | 010000 Gemeindeamt | GD 20.3 / I/c | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,43 | 0,57 |
| | 211000 Volksschule St. Marien | GD 18.1 // | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 211000 Volksschule St. Marien | GD 25.1 // | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| | 211100 Volksschule Weichstetten | GD 21.1 // | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| | 240000 Kindergärten St. Marien | GD 25.1 // | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| | 240700 Kindergartentransport | GD 25.4 // | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| | 250000 Horte für Schülerinnen und Schüler | GD 23.1 // | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 429000 So. Einricht./Maßn. (Jump) | GD 21.EB // | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| | 617000 Bauhöfe | GD 19.1 // | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | 617000 Bauhöfe | GD 18.1 / II/p 1 ad pers | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
| | Summe Personenkreis 2 | | | 33,00 | 31,00 | 2,00 | 24,46 | 20,52 | 3,94 |

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Anzahl Köpfe | | | Vollzeitäquivalent | | |
|----|----------------------------|---------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | | VA | RA | Diff. | VA | RA | Diff. |
| | Summe Meldegruppe 1 | | | 34,00 | 32,00 | 2,00 | 25,46 | 21,52 | 3,94 |
| | Gesamtsummen | | | 34,00 | 32,00 | 2,00 | 25,46 | 21,52 | 3,94 |

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 | 117.702,90 | | | | 117.702,90 |
| Vertragsbedienstete | 31,00 | 20,52 | 961.020,75 | | | | 961.020,75 |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 0,00 | 0,00 | 31.260,17 | | | | 31.260,17 |
| Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete | | | | 65.479,51 | 289.148,89 | 12.045,12 | 366.673,52 |
| Nicht zuordenbar | | | | | | | 0,00 |
| Summe | 32,00 | 21,52 | 1.109.983,82 | 65.479,51 | 289.148,89 | 12.045,12 | 1.476.657,34 |

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

| | Köpfe | durchschnittliches Pensionsantrittsalter | durchschnittliche Pensionshöhe / Mt. |
|---|-------------|---|---|
| Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024 | | | |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | 2,00 | | 7.482,97 |
| Hinterbliebene | 3,00 | | 7.086,06 |
| Summe / Durchschnitt | 5,00 | | 7.244,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 47.356,00 | 0,00 |
| Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | |
| | Kapitaltransfers | 208.514,16 | 0,00 |
| | Transfers | 1.880.949,77 | 2.162.557,29 |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 0,00 | 1.545.073,01 |
| Sozialversicherungsträger | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 0,00 | 32.314,46 |
| sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| | Kapitaltransfers | 34.398,32 | 0,00 |
| | Transfers | 33.975,57 | 3.304,30 |
| Gesamtsummen | | | |
| | Kapitaltransfers | 242.912,48 | 0,00 |
| | Transfers | 1.962.281,34 | 3.743.249,06 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am | Veränderungen | | Stand am | Zahlungsmittelreserven | |
|--|--|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100035732 | Pauschalzuschuss 2023 | 940000 | 935000 | 29.741,00 | 0,00 | 9.741,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 100025382 | Rücklage BZ Härteausgleich 2 für Projekte | 940000 | 935000 | 58.189,46 | 0,00 | 110.455,60 | -52.266,14 | 66.896,22 | -31.659,67 |
| 100036558 | Sonder-BZ 2023 | 940000 | 935000 | 73.400,00 | 0,00 | 29.900,00 | 43.500,00 | 73.400,00 | 43.500,00 |
| 100038196 | Sonder-BZ 2024 | 940000 | 935000 | 0,00 | 120.514,97 | 0,00 | 120.514,97 | 0,00 | 120.514,97 |
| 100030208 | Rücklage Überschuss lfd. Geschäftstätigkeit 2024 | 981000 | 935000 | 0,00 | 64.393,65 | 0,00 | 64.393,65 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | 161.330,46 | 184.908,62 | 150.096,60 | 196.142,48 | 140.296,22 | 152.355,30 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100028883 | Rücklage Abfallbeseitigung | 852000 | 934000 | 8.229,63 | 0,00 | 8.229,63 | 0,00 | 0,00 | 8.229,63 |
| 100024382 | Rücklage IB Senkgrube | 858000 | 934000 | 4.713,63 | 0,00 | 0,00 | 4.713,63 | 4.713,63 | 4.713,63 |
| 100024380 | Rücklage Aufschließungsb. Kanal | 920000 | 934000 | 90,46 | 0,00 | 0,00 | 90,46 | 90,46 | 90,46 |
| 100024381 | Rücklage Aufschließungsb. Verkehr | 920000 | 934000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 100024379 | Rücklage Aufschließungsb. Wasser | 920000 | 934000 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | 82,71 | 82,71 | 82,71 |
| 100024377 | Rücklage Infrastrukturbeiträge abgerechnet | 920000 | 934000 | 50.265,29 | 0,00 | 9.846,85 | 40.418,44 | 47.723,03 | 40.418,44 |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | 63.419,72 | 0,00 | 18.076,48 | 45.343,24 | 52.647,83 | 53.572,87 |
| Gesamtsumme | | | | 224.750,18 | 184.908,62 | 168.173,08 | 241.485,72 | 192.944,05 | 205.928,17 |

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 |
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | | | |
| 1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | |
| 1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | |
| 1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | |
| 1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | |
| 1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | |
| 1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | | |
| 1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | |
| 1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | |
| 1.4 ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | |
| 1.4.1 ... im Inland | | | | | | | | | |
| 100030705 | Darlehen Traktor KUBOTA (29,28%) und EDV (70,72%) Fonds/Konto/VHC 016000/346000/1200101 Höhe gesamt 65.500,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR | 40.671,84 | 0,00 | 12.869,09 | 1.858,91 | 14.728,00 | 0,00 | 27.802,75 | 14.728,00 |
| 100010131 | 20056867-Raiba-1790 Fonds/Konto/VHC 179000/346000 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR IBAN AT683453000020056867 | 32.280,65 | 0,00 | 5.887,27 | 1.408,73 | 7.296,00 | 0,00 | 26.393,38 | 7.296,00 |
| 100010130 | 20056859-Raiba-6110 Fonds/Konto/VHC 611000/346000 Höhe gesamt 78.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR IBAN AT903453000020056859 | 20.985,30 | 0,00 | 3.827,20 | 915,80 | 4.743,00 | 0,00 | 17.158,10 | 4.743,00 |
| 100010134 | 20056966-Raiba-6110 Fonds/Konto/VHC 611000/346000 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR | 26.188,34 | 0,00 | 3.290,79 | 1.049,21 | 4.340,00 | 0,00 | 22.897,55 | 4.340,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Summe | | | Stand am 31.12.2024 | Netto- Schuldendienst |
|-----------|--|------------------------|--------|----------|----------|----------------|---------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | | |
| | IBAN AT143453000020056966 | | | | | | | | |
| 100010919 | 20.057.345 Landesstrassenbau Fonds/Konto/VHC 611000/346000/1200010 Höhe gesamt 47.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT633453000020057345 | 13.548,19 | 0,00 | 4.725,80 | 557,24 | 5.283,04 | 0,00 | 8.822,39 | 5.283,04 |
| 100019619 | 321.0762.3758 Ausbau der Gehsteige Fonds/Konto/VHC 611000/346000/1200010 Höhe gesamt 45.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2029 EUR IBAN AT402032032107623758 | 27.632,49 | 0,00 | 4.149,06 | 1.069,47 | 5.218,53 | 0,00 | 23.483,43 | 5.218,53 |
| 100010918 | 20.057.337 Sdl-Bau 2014-15 Fonds/Konto/VHC 612000/346000 Höhe gesamt 89.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT853453000020057337 | 25.655,66 | 0,00 | 8.949,06 | 1.055,22 | 10.004,28 | 0,00 | 16.706,60 | 10.004,28 |
| 100011577 | 20.057.394 Straßenbauprogramm 2017 Fonds/Konto/VHC 612000/346000/1200022 Höhe gesamt 220.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT983453000020057394 | 162.581,98 | 0,00 | 8.498,70 | 7.278,49 | 15.777,19 | 0,00 | 154.083,28 | 15.777,19 |
| 100011621 | 20.057.402 GW Tiestling Fonds/Konto/VHC 612000/346000/1200026 Höhe gesamt 30.100,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT763453000020057402 | 13.100,95 | 0,00 | 3.055,38 | 547,76 | 3.603,14 | 0,00 | 10.045,57 | 3.603,14 |
| 100011578 | 20.057.477 Straßenbauprogramm 2019 Fonds/Konto/VHC 612000/346000/1200077 Höhe gesamt 213.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR IBAN AT88 3453 0000 2005 7477 | 174.295,83 | 0,00 | 7.706,58 | 7.212,30 | 14.918,88 | 0,00 | 166.589,25 | 14.918,88 |

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 |
| 100033106 | 20.057.899 Straßenbau 2022/2023 Fonds/Konto/VHC 612000/346000/1200088 Höhe gesamt 33.200,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR IBAN AT433453000020057899 | 140.000,00 | 44.500,00 | 3.574,88 | 5.949,62 | 9.524,50 | 0,00 | 180.925,12 | 9.524,50 |
| 100010136 | 20056875-Raiba-6121 - Eu6 6/1 Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 280.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2024 EUR IBAN AT463453000020056875 | 11.512,51 | 0,00 | 11.512,51 | 253,82 | 11.766,33 | 0,00 | 0,00 | 11.766,33 |
| 100010135 | 20056974-Raiba-6121-6122 Fonds/Konto/VHC 612000/346000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR IBAN AT893453000020056974 | 55.863,37 | 0,00 | 6.974,82 | 2.338,18 | 9.313,00 | 0,00 | 48.888,55 | 9.313,00 |
| 100030706 | 20.057.873 Traktor Steyr (Ersatz Unimog) Fonds/Konto/VHC 617100/346000/1200098 Höhe gesamt 36.664,62 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT663453000020057873 | 33.288,56 | 0,00 | 3.073,04 | 1.468,96 | 4.542,00 | 0,00 | 30.215,52 | 4.542,00 |
| 100011003 | 20.057.410 Absenkung Sankt Marienbach Fonds/Konto/VHC 631000/346000/1200037 Höhe gesamt 23.500,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT543453000020057410 | 10.246,25 | 0,00 | 2.389,61 | 428,41 | 2.818,02 | 0,00 | 7.856,64 | 2.818,02 |
| 100033101 | 20.057.865 Relaunch Spielplätze Fonds/Konto/VHC 815400/346000/1200102 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT883453000020057865 | 45.396,39 | 0,00 | 4.190,74 | 2.003,26 | 6.194,00 | 0,00 | 41.205,65 | 6.194,00 |
| Summe 1.4.1 | | 833.248,31 | 44.500,00 | 94.674,53 | 35.395,38 | 130.069,91 | 0,00 | 783.073,78 | 130.069,91 |

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 |
| 1.4.2 | ... im Ausland | | | | | | | | |
| 1.5 | ... von Sonstigen | | | | | | | | |
| Summe | 1. Darlehen für Investitionszwecke | 833.248,31 | 44.500,00 | 94.674,53 | 35.395,38 | 130.069,91 | 0,00 | 783.073,78 | 130.069,91 |
| 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 | 833.248,31 | 44.500,00 | 94.674,53 | 35.395,38 | 130.069,91 | 0,00 | 783.073,78 | 130.069,91 |
| Summe | ohne Quasi KG | 833.248,31 | 44.500,00 | 94.674,53 | 35.395,38 | 130.069,91 | 0,00 | 783.073,78 | 130.069,91 |
| 3. | Finanzschulden gem. § 32 (2) | | | | | | | | |
| 3.1 | ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | |
| 3.2 | ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ... im Inland | | | | | | | | |

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am | | | Summe | | | Stand am | |
|-----------------------------|--|-------------|--------|---------|--------|----------------|---------|-------------------|----------------------|
| | | 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | 31.12.2024 | Netto-Schuldendienst |
| 210000 | Hauptkonto Raiffeisenbank St. Marien Konto 210000 | 0,00 | | | | | | 162.002,26 | |
| Summe | 3.2.1 | 0,00 | | | | | | 162.002,26 | |
| 3.2.2 ... im Ausland | | | | | | | | | |
| Summe | 3. Finanzschulden gem. § 32 (2) | 0,00 | | | | | | 162.002,26 | |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

| Grp. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 48.552,10 | 1.028,50 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 9.798,67 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 26.875,69 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 126.711,40 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 939,58 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | 480.476,17 | 200.848,75 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 157.861,18 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 4.964,50 |
| Summe | | 529.028,27 | 529.028,27 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

| Code | Bezeichnung | urspr. AHK | kum. AFA | Buchwert/Stand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen +/- | Abschreibung Auflösung | Wertaufholung | Buchwert/Stand 31.12.2024 |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | | | | | Wertminderung +/- | |
| 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 3.404,60 | 2.127,88 | 1.276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,15 | 0,00 | 425,57 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 3.404,60 | 2.127,88 | 1.276,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,15 | 0,00 | 425,57 |
| 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 35.745.658,64 | 14.814.708,19 | 20.930.950,45 | 102.474,01 | 21.351,93 | 648.520,74 | 555.647,04 | 15.376,80 | 21.120.323,03 |
| | Summe Passiva | 16.230.879,84 | 8.745.290,29 | 7.485.589,55 | 105.072,40 | 10.753,03 | 88.403,17 | 334.598,95 | 9.247,61 | 7.342.960,75 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 19.514.778,80 | 6.069.417,90 | 13.445.360,90 | -2.598,39 | 10.598,90 | 560.117,57 | 221.048,09 | 6.129,19 | 13.777.362,28 |
| 1022 | Gebäude und Bauten | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 62.000,97 | 28.928,45 | 33.072,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,79 | 0,00 | 31.390,73 |
| | Summe Passiva | 27.510,12 | 10.210,96 | 17.299,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,09 | 0,00 | 16.593,07 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 34.490,85 | 18.717,49 | 15.773,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,70 | 0,00 | 14.797,66 |
| 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 232.896,00 | 29.112,00 | 203.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,40 | 0,00 | 197.961,60 |
| | Summe Passiva | 209.607,00 | 26.200,88 | 183.406,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,17 | 0,00 | 178.165,95 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 23.289,00 | 2.911,12 | 20.377,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,23 | 0,00 | 19.795,65 |
| 1024 | Sonderanlagen | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 10.018,99 | 7.745,82 | 2.273,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,97 | 0,00 | 1.460,20 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 10.018,99 | 7.745,82 | 2.273,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,97 | 0,00 | 1.460,20 |
| 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 1.913.321,86 | 1.116.754,81 | 796.567,05 | 76.291,22 | 1.640,52 | 0,00 | 100.055,26 | 902,28 | 772.064,77 |
| | Summe Passiva | 1.271.604,98 | 634.638,59 | 636.966,39 | 43.398,32 | 0,00 | 0,00 | 78.614,07 | 0,00 | 601.750,64 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel

| Code | Bezeichnung | urspr. AHK | kum. AFA | Buchwert/Stand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen +/- | Abschreibung Auflösung | Wertaufholung | Buchwert/Stand 31.12.2024 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | | | | | Wertminderung +/- | |
| | Nettoinvestition/-kosten | 641.716,88 | 482.116,22 | 159.600,66 | 32.892,90 | 1.640,52 | 0,00 | 21.441,19 | 902,28 | 170.314,13 |
| 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 580.191,15 | 458.555,47 | 121.635,68 | 31.895,53 | 14.411,86 | 0,00 | 36.455,03 | 14.411,86 | 117.076,18 |
| | Summe Passiva | 14.667,07 | 7.150,44 | 7.516,63 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,59 | 0,00 | 8.510,04 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 565.524,08 | 451.405,03 | 114.119,05 | 28.895,53 | 14.411,86 | 0,00 | 34.448,44 | 14.411,86 | 108.566,14 |
| 1027 | Kulturgüter | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 44.624,00 | 0,00 | 44.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.624,00 |
| | Summe Passiva | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 40.624,00 | 0,00 | 40.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.624,00 |
| 1028 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 233.985,42 | 0,00 | 233.985,42 | 492.481,89 | 0,00 | -648.520,74 | 0,00 | 0,00 | 77.946,57 |
| | Summe Passiva | 28.276,07 | 0,00 | 28.276,07 | 86.113,14 | 0,00 | -88.403,17 | 0,00 | 0,00 | 25.986,04 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 205.709,35 | 0,00 | 205.709,35 | 406.368,75 | 0,00 | -560.117,57 | 0,00 | 0,00 | 51.960,53 |
| | Gesamtsumme Aktiva | 38.826.101,63 | 16.457.932,62 | 22.368.169,01 | 703.142,65 | 37.404,31 | 0,00 | 701.325,64 | 30.690,94 | 22.363.272,65 |
| | Gesamtsumme Passiva | 17.786.545,08 | 9.423.491,16 | 8.363.053,92 | 237.583,86 | 10.753,03 | 0,00 | 421.165,87 | 9.247,61 | 8.177.966,49 |
| | Nettoinvestition/-kosten gesamt | 21.039.556,55 | 7.034.441,46 | 14.005.115,09 | 465.558,79 | 26.651,28 | 0,00 | 280.159,77 | 21.443,33 | 14.185.306,16 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

| Bezeichnung | Standort | Anzahl (bei Sammlungen) |
|---------------------------------|-----------------|--|
| bewegliche Kulturgüter | | |
| unbewegliche Kulturgüter | | |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

| Nummer | Projektbezeichnung | Fonds | Anschaffungs- kosten | Buchwert 31.12.2023 | Buchwert 31.12.2024 | Summe 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 | Restlauf- | Kumulierte |
|--------|--------------------|-------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| | | | in Jahren | | | | (o.lfd.Kaution) | | zeit in | |
| | | | | | | pro Jahr | Kaution | 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 | Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde St. Mari |
| 2 | Firmenbuchnummer | 269343v |
| 3 | Beteiligungsart | verbunden |
| 4 | Stamm- / Grundkapital | 1.000,00 € |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 3.148.049,43 € |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 8 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 3.284.537,98 € |
| 9 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023 | 3.148.049,43 € |
| 10 | Bilanzsumme | 12.100.608,25 € |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 1.702.592,76 € |
| 12 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -276.888,55 € |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 € |
| 14 | Klassifikation gem. ESVG | 1313 |
| 15 | Konzernabschluss | nein |
| 1 | Name der Einheit | LAWOG |
| 2 | Firmenbuchnummer | 075894i |
| 3 | Beteiligungsart | sonstige |
| 4 | Stamm- / Grundkapital | 363,36 € |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 0,000% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 363,36 € |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 8 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 0,00 € |
| 9 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023 | 0,00 € |
| 10 | Bilanzsumme | 0,00 € |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 € |
| 12 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 € |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 € |
| 14 | Klassifikation gem. ESVG | 1102 |
| 15 | Konzernabschluss | nein |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung |
|----------|---|---|
| 1 | Name der Einheit | Raiffeisenbank St. Marien |
| 2 | Firmenbuchnummer | 120908g |
| 3 | Beteiligungsart | sonstige |
| 4 | Stamm- / Grundkapital | 7,27 € |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 0,000% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 7,27 € |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 8 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 0,00 € |
| 9 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023 | 0,00 € |
| 10 | Bilanzsumme | 0,00 € |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 € |
| 12 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 € |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 € |
| 14 | Klassifikation gem. ESVG | 1202 |
| 15 | Konzernabschluss | nein |
| 1 | Name der Einheit | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| 2 | Firmenbuchnummer | 247579m |
| 3 | Beteiligungsart | sonstige |
| 4 | Stamm- / Grundkapital | 14,53 € |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 0,000% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 14,53 € |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 8 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 0,00 € |
| 9 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023 | 0,00 € |
| 10 | Bilanzsumme | 0,00 € |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 0,00 € |
| 12 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 € |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 € |
| 14 | Klassifikation gem. ESVG | 1202 |
| 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 | 32.261,74 | 12.545,01 | 6.933,02 | 37.873,73 |
| Summe kurzfristige Rückstellungen | | 32.261,74 | 12.545,01 | 6.933,02 | 37.873,73 |
| Langfristige Rückstellungen | | | | | |
| 383000 | Rückstellungen für Abfertigungen | 136.687,20 | 23.232,46 | 0,00 | 159.919,66 |
| 384000 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 78.424,29 | 16.348,23 | 8.749,52 | 86.023,00 |
| Summe langfristige Rückstellungen | | 215.111,49 | 39.580,69 | 8.749,52 | 245.942,66 |
| Gesamtsumme | | 247.373,23 | 52.125,70 | 15.682,54 | 283.816,39 |

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 Kredite und Finanzinstitute | | | | | | | | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | | | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | | | |
| 100010233 | WWF-Darlehen; ZI 576.141_WVB GR.Ansfelden-3- 23.4 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1980-2025 | 447.820,29 | 27.446,86 | 0,00 | 13.527,27 | 13.919,59 | 0,00 |
| 100010238 | WWF-Darlehen; ZI 585.351_WVB GR.Ansfelden-19- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1986-2025 | 523.283,18 | 69.124,13 | 0,00 | 9.586,70 | 59.537,43 | 0,00 |
| 100010239 | WWF-Darlehen; ZI. 585.462_WVB GR.Ansfelden -21- 1 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1986-2025 | 2.048.429,18 | 587.548,67 | 0,00 | 66.074,80 | 521.473,87 | 0,00 |
| 100010241 | WWF-Darlehen; ZI.890.282_WVB GR.Ansfelden-27- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1989-2028 | 299.279,35 | 91.658,29 | 0,00 | 8.317,44 | 83.340,85 | 0,00 |
| 100010242 | WWF-Darlehen; ZI 890.023_WVB GR.Ansfelden-25- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1989-2028 | 162.049,32 | 52.273,71 | 0,00 | 4.506,17 | 47.767,54 | 0,00 |
| 100010243 | WWF-Darlehen; ZI 890.283_WVB GR.Ansfelden-29- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1989-2028 | 199.848,90 | 58.444,60 | 0,00 | 5.584,14 | 52.860,46 | 0,00 |
| 100010244 | WWF-Darlehen; ZI.900.545_WVB GR.Ansfelden-31- 100 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1993-2033 | 4.230.794,40 | 317.748,61 | 0,00 | 185.966,37 | 131.782,24 | 0,00 |
| 100010245 | WWF-Darlehen; ZI.910.734_WVB GR.Ansfelden-33- 100 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1993-2033 | 632.180,98 | 208.877,63 | 0,00 | 19.056,83 | 189.820,80 | 0,00 |
| 100010246 | WWF-Darlehen; ZI. 980.0018_WVB GR. Ansfelden-35- Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2000-2025 | 618.809,18 | 99.329,22 | 0,00 | 45.605,77 | 53.723,45 | 0,00 |
| 100010247 | WWF-keine_WVB GR. Ansfelden-38-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2001-2026 | 160.534,29 | 65.994,50 | 0,00 | 3.885,59 | 62.108,91 | 0,00 |
| 100010248 | WWF-keine_WVB GR. Ansfelden-38-100%_WVB GR. Anse Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2001-2026 | 337.928,68 | 138.908,73 | 0,00 | 8.178,69 | 130.730,04 | 0,00 |
| 100010249 | WWF-Darlehen; ZI.A000788_WVB GR. Ansfelden-42-100 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2003-2028 | 99.311,00 | 47.488,40 | 0,00 | 2.369,64 | 45.118,76 | 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. |
|-----------|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 100010250 | WWF-keine_WVB GR. Ansfelden-43-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2003-2028 | 70.389,00 | 33.656,31 | 0,00 | 1.679,64 | 31.976,67 | 0,00 |
| 100010251 | WWF-Zl. Keine_WVB GR. Ansfelden-44-100 % Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2004-2029 | 265.000,00 | 47.984,56 | 0,00 | 2.082,30 | 45.902,26 | 0,00 |
| 100010252 | WWF-keine_WVB Gr. Ansfelden-45-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2004-2029 | 360.000,00 | 65.186,59 | 0,00 | 2.828,78 | 62.357,81 | 0,00 |
| 100010253 | WWF-Zl.A302355_WVB GR. Ansfelden-46-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2004-2029 | 1.169.000,00 | 838.735,81 | 0,00 | 33.385,56 | 805.350,25 | 0,00 |
| 100010254 | WWF-Zl.A301576_WVB GR. Ansfelden-47-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2004-2029 | 225.000,00 | 93.836,17 | 0,00 | 3.735,11 | 90.101,06 | 0,00 |
| 100010255 | WWF-Zl. Keine_WVB GR. Ansfelden-44-100 %_WVB Gr. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2007-2032 | 98.000,00 | 54.755,54 | 0,00 | 2.122,07 | 52.633,47 | 0,00 |
| 100010256 | WWF-Zl. Keine_WVB Gr. Ansfelden 51-100 % Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2007-2032 | 105.000,00 | 58.723,11 | 0,00 | 2.277,52 | 56.445,59 | 0,00 |
| 100010257 | WWF-Zl. Keine_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2008-2033 | 62.500,00 | 38.684,17 | 0,00 | 1.789,65 | 36.894,52 | 0,00 |
| 100010258 | ABA VH 85131, Raika-122011_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2011-2046 | 91.500,00 | 60.819,68 | 0,00 | 1.719,60 | 59.100,08 | 0,00 |
| 100010259 | WVA, Raika 12120914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2012-2047 | 288.000,00 | 217.990,78 | 0,00 | 4.791,94 | 213.198,84 | 0,00 |
| 100010260 | WVA, Raiba 12123214_WVB GR.Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2012-2047 | 562.260,00 | 334.864,98 | 0,00 | 7.688,25 | 327.176,73 | 0,00 |
| 100010261 | WVA, Raiba 58800814_WVB GR.Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2012-2047 | 66.834,00 | 37.996,18 | 0,00 | 407,83 | 37.588,35 | 0,00 |
| 100010262 | ABA, Raiba 12124614_WVB GR.Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2012-2047 | 23.000,00 | 17.222,84 | 0,00 | 382,84 | 16.840,00 | 0,00 |
| 100010263 | ABA, Raiba 12142314_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 15.000,00 | 12.284,46 | 0,00 | 217,52 | 12.066,94 | 0,00 |
| 100010264 | ABA, Raiba 12144414_WVB GR. Ansfelden | 2014-2049 | 164.288,00 | 124.335,36 | 0,00 | 2.192,58 | 122.142,78 | 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. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|----------|------------------------|--------------------------|
| | Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | | | | | | | |
| 100010266 | ABA, Raiba 12147714_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 60.000,00 | 32.585,78 | 0,00 | 496,39 | 32.089,39 | 0,00 |
| 100010267 | ABA, Raiba 12147914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 69.000,00 | 55.069,75 | 0,00 | 972,42 | 54.097,33 | 0,00 |
| 100010268 | ABA, Raiba 12148314_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 361.000,00 | 291.567,70 | 0,00 | 5.140,18 | 286.427,52 | 0,00 |
| 100010269 | ABA, Raiba-50200814_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 37.879,51 | 31.387,65 | 0,00 | 547,39 | 30.840,26 | 0,00 |
| 100010270 | WVA, Raiba 12146914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 241.000,00 | 193.558,24 | 0,00 | 3.413,06 | 190.145,18 | 0,00 |
| 100010271 | WVA, Raiba 12145614_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 10.000,00 | 8.219,07 | 0,00 | 143,38 | 8.075,69 | 0,00 |
| 100010272 | WVA, Raiba 12143014_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 6.600,00 | 5.459,14 | 0,00 | 96,22 | 5.362,92 | 0,00 |
| 100010273 | WVA, Raiba 12140914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 166.000,00 | 60.261,87 | 0,00 | 2.704,55 | 57.557,32 | 0,00 |
| 100010274 | WVA, Landesbank Hypo 12124914_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 61.560,00 | 43.906,52 | 0,00 | 836,65 | 43.069,87 | 0,00 |
| 100010275 | WVA, Raiba 50146114_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 75.130,56 | 43.511,44 | 0,00 | 770,01 | 42.741,43 | 0,00 |
| 100010276 | Landesbank Oö. Hypo 12121214_WVB-Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2013-2050 | 176.660,00 | 84.332,67 | 0,00 | 1.606,90 | 82.725,77 | 0,00 |
| 100010277 | Landesbank Oö. Hypo 12135714_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2013-2049 | 396.970,00 | 260.158,16 | 0,00 | 4.957,44 | 255.200,72 | 0,00 |
| 100010278 | Landesbank Oö. Hypo 12134914_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2013-2049 | 411.239,00 | 246.828,44 | 0,00 | 4.702,95 | 242.125,49 | 0,00 |
| 100010279 | Raiba St.M. 13123014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2012-2047 | 50.000,00 | 37.460,84 | 0,00 | 832,64 | 36.628,20 | 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. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 100010280 | Landesbank Oö. Hypo 30124414_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2013-2049 | 475.712,00 | 358.834,27 | 0,00 | 6.838,04 | 351.996,23 | 0,00 |
| 100010281 | Raiba St. Marien Kto. 12152314_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 50.000,00 | 3.995,03 | 0,00 | 78,44 | 3.916,59 | 0,00 |
| 100010282 | Raiba St. Marien Kto. 12159514_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 24.000,00 | 11.179,50 | 0,00 | 246,59 | 10.932,91 | 0,00 |
| 100010283 | Raiba St. Marien Kto. 30153014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 66.800,00 | 50.735,06 | 0,00 | 974,10 | 49.760,96 | 0,00 |
| 100010284 | Land ZL.: B301536, Kto. 301530_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 4.425,00 | 36.757,32 | 0,00 | 2.280,06 | 34.477,26 | 0,00 |
| 100010285 | Land ZL.: B301536, Kto. 301544_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 37.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100010286 | Raiba St. Marien Kto. 12141014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 17.920,00 | 8.511,97 | 0,00 | 194,55 | 8.317,42 | 0,00 |
| 100010287 | Raiba St. Marien Kto. 12153014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 100.000,00 | 80.260,18 | 0,00 | 1.489,74 | 78.770,44 | 0,00 |
| 100010289 | ABA, Raiba 30124114_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2012-2047 | 528.200,00 | 395.801,66 | 0,00 | 9.085,77 | 386.715,89 | 0,00 |
| 100010290 | Raiba St. Marien Kto. 12154114_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2015-2050 | 115.000,00 | 91.908,94 | 0,00 | 1.762,71 | 90.146,23 | 0,00 |
| 100010291 | WVB unt.Kremst. 20.056.925 HWS Nöstlbach Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal | 2010-2048 | 635.000,00 | 492.250,13 | 0,00 | 11.182,66 | 481.067,47 | 0,00 |
| 100010292 | SWV Kremstal - RHB Kremsau Haftungsnehmer Schutzwasserverband Kremstal | 2024-2058 | 169.560,00 | 151.325,03 | 5.588,30 | 0,00 | 156.913,33 | 0,00 |
| 100010304 | Landesbank Hypo 30128914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2014-2049 | 61.560,00 | 46.322,63 | 0,00 | 883,13 | 45.439,50 | 0,00 |
| 100010305 | Landesbank Oö.Hypo 12130114_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2013-2049 | 253.900,00 | 63.604,45 | 0,00 | 1.212,37 | 62.392,08 | 0,00 |
| 100011608 | Raiba St.M Kto. 20057501 VH85039 - M | 2021-2052 | 469.000,00 | 190.000,00 | 10.666,28 | 0,00 | 200.666,28 | 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. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------|
| | Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT223453000020057501 | | | | | | | |
| 100011609 | Raiba St.M Kto. 20057485 VH 8502106 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT663453000020057485 | 2021-2052 | 485.000,00 | 294.656,32 | 0,00 | 13.761,50 | 280.894,82 | 0,00 |
| 100011610 | HYPO NOE Kto. 0466-285102 VH 85038 Kebldorf- M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT785300000466285102 | 2021-2052 | 252.000,00 | 240.596,29 | 0,00 | 3.453,75 | 237.142,54 | 0,00 |
| 100011611 | Raiba St.M Kto. 20057493 VH8512061 BA61 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT443453000020057493 | 2021-2052 | 300.000,00 | 471.293,66 | 0,00 | 0,00 | 471.293,66 | 0,00 |
| 100011612 | Raiffeisen St. Marien 80120057360 BA57 VH 85072 -M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT793453080120057360 | 2021-2052 | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 100011613 | ABA Raiba St. Marien Kto. 803.20.057.311, GZ 85177 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT353453080320057311 | 2016-2051 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100011833 | Landesdarlehen VH85127 M-OK Kurzenk. BA 37 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2016-2051 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100011834 | Landesdarlehen VH85186 StM - SÜ St.M BA 33 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2016-2051 | 8.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100011835 | RAIBA St. Marien 80220057279 VH 85036 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2016-2051 | 11.250,00 | 153.712,41 | 0,00 | 2.759,89 | 150.952,52 | 0,00 |
| 100011836 | RAIBA St. Marien 80320057279 VH 85037 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2016-2051 | 20.340,95 | 69.065,33 | 0,00 | 1.241,18 | 67.824,15 | 0,00 |
| 100011837 | RAIBA St. Marien 80420057279 VH 85055 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2016-2051 | 233.282,52 | 331.272,32 | 0,00 | 5.821,98 | 325.450,34 | 0,00 |
| 100011838 | RAIBA St. Marien 80520057279 VH 85056 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2016-2051 | 9.084,43 | 119.994,80 | 0,00 | 2.178,37 | 117.816,43 | 0,00 |
| 100011839 | RAIFFEISENBANLK - 20057824 VH 85039 BA41 - M | 2023-2058 | 1.395.000,00 | 467.087,76 | 0,00 | 21.901,54 | 445.186,22 | 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. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|----------|------------------------|--------------------------|
| | Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | | | | | | | |
| 100011840 | BAWAG PSK - 540108420 VH 8502046 BA46 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2023-2058 | 123.300,00 | 122.407,63 | 0,00 | 1.587,19 | 120.820,44 | 0,00 |
| 100011841 | BAWAG PSK - 540108390 VH 8502038 BA38 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2023-2058 | 141.300,00 | 140.277,36 | 0,00 | 1.818,89 | 138.458,47 | 0,00 |
| 100011842 | BAWAG PSK - 540108439 VH 8504047 BA47 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2023-2058 | 176.400,00 | 175.123,32 | 0,00 | 2.270,72 | 172.852,60 | 0,00 |
| 100011843 | BAWAG PSK - 540108412 VH 8502044 BA44 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2023-2058 | 129.600,00 | 128.662,04 | 0,00 | 1.668,28 | 126.993,76 | 0,00 |
| 100011844 | BAWAG PSK - 540108447 VH 8504048 BA48 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2023-2058 | 174.600,00 | 173.336,35 | 0,00 | 2.247,55 | 171.088,80 | 0,00 |
| 100014738 | WVA AT873453080220057329 Raiba St.Marien, GZ85030 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2017-2052 | 380.000,00 | 345.328,46 | 0,00 | 5.383,84 | 339.944,62 | 0,00 |
| 100014739 | Raiffeisen St. Marien 80220057352 VH 85166 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 70.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 100014740 | HYPO NOE Kto. 0466-284602 VH 85141 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 138.000,00 | 8.655,83 | 0,00 | 140,47 | 8.515,36 | 0,00 |
| 100014741 | HYPO NOE Kto. 0466-285005 VH 85037 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 64.000,00 | 55.650,24 | 0,00 | 919,09 | 54.731,15 | 0,00 |
| 100014742 | HYPO NOE Kto. 0466-284807 VH 85177 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 26.000,00 | 0,00 | 292,42 | 0,00 | 292,42 | 0,00 |
| 100014743 | ABA AT483453080220057352 Raiba St.Marien, GZ85166 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100014744 | Raiba St. Marien Kto 80420057220 VH 85039 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 24.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 100014930 | WVB unteres Kremstal - div. Vorhaben 20.057.444 Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal | 2018-2053 | 17.288,00 | 11.798,68 | 0,00 | 182,67 | 11.616,01 | 0,00 |
| 100016295 | Raiba St. Marien Kto 80720057220 VH 85072 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 20.000,00 | 17.833,44 | 0,00 | 312,21 | 17.521,23 | 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. |
|------------------------------------|---|-----------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 100016296 | Raiffeisen St.Marien 80120057311 VH 85102 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 227.700,00 | 24.194,69 | 0,00 | 22.949,07 | 1.245,62 | 0,00 |
| 100016297 | Anadi Bank Kto. 828601016 VH 85193 - M 23,44 % Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1985-2025 | 150.261,44 | 9.107,70 | 0,00 | 4.531,18 | 4.576,52 | 0,00 |
| 100016298 | Raiffeisen St.Marien 80220057311 VH 8511054 BA54 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 50.000,00 | 43.422,33 | 0,00 | 713,45 | 42.708,88 | 0,00 |
| 100016299 | Anadi Bank Kto. 890198015 VH85121 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 1987-2026 | 802.744,12 | 89.441,11 | 0,00 | 28.873,77 | 60.567,34 | 0,00 |
| 100020439 | HYPO NOE Kto. 0466-285218 VH 85056 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 88.500,00 | 76.992,24 | 0,00 | 1.249,48 | 75.742,76 | 0,00 |
| 100020440 | HYPO NOE Kto. 0466-285307 VH 85071 M Fichtenstraße Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2018-2053 | 243.000,00 | 165.710,64 | 0,00 | 2.528,18 | 163.182,46 | 0,00 |
| 100026798 | Raiba St. Marien Ktn. 81320057220 VH 85174 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2019-2054 | 15.000,00 | 13.041,30 | 0,00 | 45,24 | 12.996,06 | 0,00 |
| 100026799 | Hypo Noe Ktn. 0466-284718 VH 514056 BA56 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden | 2019-2054 | 54.000,00 | 83.082,41 | 0,00 | 1.192,60 | 81.889,81 | 0,00 |
| 100032161 | WVB unteres Kremstal - div. Vorhaben 20.057.816 Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal | 2021-2056 | 8.960,00 | 8.558,75 | 0,00 | 113,75 | 8.445,00 | 0,00 |
| 100036228 | WVB Unteres Kremst. HWS Gewerbegebiet Ritzlhof Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal | 2024-2039 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100037068 | BAWAG PSK - 540108404 VH 8502106 BA42 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT366000000540108404 | 2023-2058 | 514.000,00 | 510.279,97 | 0,00 | 6.616,49 | 503.663,48 | 0,00 |
| Zwischensumme Untergruppe 3 | | | 24.959.167,28 | 11.588.396,71 | 16.547,00 | 639.871,27 | 10.965.072,44 | 0,00 |
| Summe A1 | | | 24.959.167,28 | 11.588.396,71 | 16.547,00 | 639.871,27 | 10.965.072,44 | 0,00 |

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2023 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2024 | davon Umklassifizier. |
|---|--|-----------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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) | | | 24.959.167,28 | 11.588.396,71 | 16.547,00 | 639.871,27 | 10.965.072,44 | 0,00 |
| Haftungsobergrenze | | | | | | | 0,00 | dav. Passivüberschr. |
| Ausnützung in % der Haftungsobergrenze | | | | | | | 0,00 % | 0,00 % |
| Erläuterungen zu Passivüberschreitungen: | | | | | | | | |
| Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind | | | | | | | | |
| 100010296 | Give - Raiba 20056776 betr. Wohnen 1.EG Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2006-2035 | 215.000,00 | 88.679,85 | 0,00 | 7.776,06 | 80.903,79 | 0,00 |
| 100010297 | Give - Raiba 20056891 Ord. Dr. Jocher Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2009-2024 | 90.214,80 | 6.391,54 | 0,00 | 6.391,54 | 0,00 | 0,00 |
| 100010298 | Give - Raiba 20056933 846036 BAII Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2010-2034 | 556.919,59 | 317.294,18 | 0,00 | 20.714,15 | 296.580,03 | 0,00 |
| 100010299 | Give - Raiba 20156683 Fin. Musikheim Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2010-2030 | 92.393,84 | 34.214,28 | 0,00 | 4.284,83 | 29.929,45 | 0,00 |
| 100010300 | Give - Raiba 20057188 BV 914040 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2012-2037 | 550.000,00 | 328.535,54 | 0,00 | 16.768,37 | 311.767,17 | 0,00 |
| 100010303 | Give - Raiba 20.057.253 Fin. Freizeitanlage Nöstl Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2015-2035 | 287.477,83 | 171.716,08 | 0,00 | 11.658,43 | 160.057,65 | 0,00 |
| 100011596 | Give - Raiba 20.057.295 Fin. RHB Weichstetten Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde IBAN AT553453000020057295 | 2016-2031 | 30.000,00 | 14.491,96 | 0,00 | 1.772,06 | 12.719,90 | 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. |
|---------------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 100011597 | Give - Grundkauf FF Weichstetten 20.057.378 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2017-2052 | 90.000,00 | 77.346,75 | 0,00 | 1.314,07 | 76.032,68 | 0,00 |
| 100011598 | Give - Aufstockung Kiga St. Marien Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2018-2058 | 306.600,00 | 256.527,70 | 0,00 | 8.043,64 | 248.484,06 | 0,00 |
| 100011599 | Give - Akustikverbesserung 20.057.386 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2017-2037 | 32.100,00 | 23.349,34 | 0,00 | 1.222,94 | 22.126,40 | 0,00 |
| 100011600 | löschen Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2017-2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100031642 | Give - Grundkauf Sportplatzstr. 1 20.057.840 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2021-2056 | 300.000,00 | 288.560,64 | 0,00 | 4.001,16 | 284.559,48 | 0,00 |
| 100033100 | Give - Sanierung St. Marien 29 20.057.857 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2023-2032 | 21.782,00 | 20.244,97 | 0,00 | 1.964,71 | 18.280,26 | 0,00 |
| 100033592 | Give - Sanierung Gebäude 20.057.923 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2023-2033 | 58.765,75 | 0,00 | 58.765,75 | 3.003,65 | 55.762,10 | 0,00 |
| 100036251 | Give - Sanierung KBE Nöstlbach Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde | 2024-2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Teil B | | | 2.631.253,81 | 1.627.352,83 | 58.765,75 | 88.915,61 | 1.597.202,97 | 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 | 445.169,96 | 445.169,96 | 0,00 |
| 270001 | Steuer IGE | 0,00 | 164,45 | 164,45 | 0,00 |
| 271000 | Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift | 7.686,53 | 8.422,91 | 7.686,53 | 8.422,91 |
| 279000 | Sonstige Vorschüsse | 12.096,83 | 390.874,52 | 410.970,46 | -7.999,11 |
| 279020 | Schlüsseleinsatz | 305,64 | 0,00 | 0,00 | 305,64 |
| 279030 | Thermenkarten | 5.868,00 | 57.618,00 | 59.220,00 | 4.266,00 |
| 290700 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 63.283,50 | 1.291,50 | 34.224,75 | 30.350,25 |
| Summe Forderungen | | 89.240,50 | 903.541,34 | 957.436,15 | 35.345,69 |
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuer | 0,00 | 350.508,20 | 350.508,20 | 0,00 |
| 360001 | Steuer IGE | 0,00 | 156,50 | 156,50 | 0,00 |
| 361000 | Bundesgebühren | 5.980,70 | 11.365,41 | 11.100,10 | 5.715,39 |
| 362000 | Lohnsteuer | 31.019,82 | 313.454,20 | 297.614,66 | 15.180,28 |
| 362100 | BVA Beamte und Mandatäre | 280,35 | 280,35 | 0,00 | 0,00 |
| 362110 | BVA Vertragsbedienstete | -1.660,03 | 11.906,42 | 13.996,16 | 429,71 |
| 362120 | GKK Vertragsbedienstete | 62.786,95 | 492.909,58 | 438.525,59 | 8.402,96 |
| 362130 | KFG VB, Beamte und Mandatäre | 25.184,66 | 792.086,00 | 797.084,30 | 30.182,96 |
| 362140 | WFB Beamte | 0,00 | 1.805,40 | 1.805,40 | 0,00 |
| 362500 | Dienstgeberbeitrag | 9.020,30 | 93.501,41 | 88.049,53 | 3.568,42 |
| 362600 | Gewerkschaftsbund | 100,70 | 2.630,24 | 2.637,49 | 107,95 |
| 362800 | Zukunftsvorsorge | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 362850 | Pensionsbeitrag VALIDA | 0,00 | 3.695,34 | 3.864,03 | 168,69 |
| 362900 | Anrechnungsbeitrag Bgm | 0,00 | 35.542,48 | 36.177,07 | 634,59 |
| 363800 | Ortstaxe | 0,00 | 1.614,40 | 1.614,40 | 0,00 |
| 363900 | Überzahlungen von Dritten | 2.398,95 | 850.648,41 | 852.847,97 | 4.598,51 |
| 363910 | Freizeitwohnungspauschale | 1.836,00 | 2.160,00 | 2.628,00 | 2.304,00 |

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 |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 363997 | nicht zuordenbare Zahlung | 0,00 | 13.770.983,23 | 13.770.983,23 | 0,00 |
| 363998 | Auszahlungskonto Lohn | 2.636,05 | 3.835.725,28 | 3.828.803,24 | -4.285,99 |
| 368000 | Barvorlagen (VUG) | 0,00 | 237,60 | 237,60 | 0,00 |
| 369000 | Jagdpachtentgelt | 0,00 | 440,55 | 440,55 | 0,00 |
| 369100 | Einkaufsgutscheine | -100,00 | 7.910,00 | 7.920,00 | -90,00 |
| 371000 | Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast | 0,00 | 718.022,60 | 718.022,60 | 0,00 |
| 379000 | Sonstige Verbindlichkeiten | 28.113,68 | 29.066,21 | 952,53 | 0,00 |
| 379100 | Sozialfonds | 1.975,00 | 1.000,00 | 336,90 | 1.311,90 |
| 379200 | Sonstige Verbindlichkeiten | 31.641,75 | 32.933,25 | 1.291,50 | 0,00 |
| 379300 | Schlüsselkaution | 1.515,00 | 60,00 | 90,00 | 1.545,00 |
| 379400 | Personenstandsdokumente | 256,30 | 19.265,30 | 19.477,80 | 468,80 |
| 390500 | Passive Rechnungsabgrenzung | 3.358,15 | 3.393,15 | 35,00 | 0,00 |
| Summe Verbindlichkeiten | | 206.344,33 | 21.388.101,51 | 21.252.000,35 | 70.243,17 |

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

| | |
|---|-----|
| Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 1 |
| Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 |
| Anlage 1c - Vermögensrechnung | 5 |
| Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung | 9 |
| Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker | 10 |
| Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 | 12 |
| Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2 | 13 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 14 |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten | 58 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 291 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 293 |
| Rechnungsquerschnitt | 304 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt | 306 |
| Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP | 308 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 310 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 311 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 312 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 317 |
| Anlage 6g – Anlagenspiegel | 318 |
| Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter | 320 |
| Anlage 6i – Leasingspiegel | 321 |
| Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen | 323 |
| Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle | 325 |
| Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente | 326 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Anlage 6q - Rückstellungsspiegel | 327 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis | 328 |
| Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen | 337 |
| Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung | 338 |
| Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten | 340 |