

Marktgemeinde Wildon

Hauptplatz 55, 8410 Wildon

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

| | |
|--------------------|-------------|
| Bezirk | Leibnitz |
| Gemeindekennziffer | 61059 |
| Fläche | 3.384,00 ha |
| Einwohneranzahl | 5.745 |

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 | 13.299.306,41 | 12.493.600,00 | 805.706,41 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.769.406,96 | 2.786.100,00 | -16.693,04 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 75.705,57 | 200,00 | 75.505,57 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 16.144.418,94 | 15.279.900,00 | 864.518,94 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 4.243.913,27 | 4.154.300,00 | 89.613,27 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 7.802.970,16 | 7.273.000,00 | 529.970,16 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 3.915.632,79 | 3.943.700,00 | -28.067,21 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 292.610,70 | 271.200,00 | 21.410,70 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 16.255.126,92 | 15.642.200,00 | 612.926,92 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -110.707,98 | -362.300,00 | 251.592,02 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.730.901,43 | 1.426.500,00 | 304.401,43 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.620.193,45 | 1.601.300,00 | 18.893,45 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 110.707,98 | -174.800,00 | 285.507,98 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -537.100,00 | 537.100,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.592.621,14 | 12.317.700,00 | 274.921,14 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.640.098,82 | 2.536.200,00 | 103.898,82 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 75.705,57 | 200,00 | 75.505,57 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 15.308.425,53 | 14.854.100,00 | 454.325,53 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.169.666,03 | 4.156.700,00 | 12.966,03 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.442.169,10 | 5.390.200,00 | 51.969,10 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.819.210,57 | 3.832.700,00 | -13.489,43 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 292.610,70 | 271.200,00 | 21.410,70 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 13.723.656,40 | 13.650.800,00 | 72.856,40 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 1.584.769,13 | 1.203.300,00 | 381.469,13 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 87.014,00 | 117.000,00 | -29.986,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 33.893,70 | 37.600,00 | -3.706,30 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 633.151,93 | 906.100,00 | -272.948,07 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 754.059,63 | 1.060.700,00 | -306.640,37 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.302.698,48 | 2.040.700,00 | -738.001,52 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 7.000,00 | 17.000,00 | -10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 96.685,45 | 111.000,00 | -14.314,55 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.406.383,93 | 2.168.700,00 | -762.316,07 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -652.324,30 | -1.108.000,00 | 455.675,70 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 932.444,83 | 95.300,00 | 837.144,83 |

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.012.500,00 | -1.012.500,00 |
| 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 | 1.012.500,00 | -1.012.500,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 988.910,81 | 989.800,00 | -889,19 |
| 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 | 988.910,81 | 989.800,00 | -889,19 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -988.910,81 | 22.700,00 | -1.011.610,81 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -56.465,98 | 118.000,00 | -174.465,98 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen | 23.329.287,11 | | |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten | 25.541.822,69 | | |
| 1 | 413 | Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl. | 969,22 | | |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung | 48.872.079,02 | | |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen | 23.329.861,10 | | |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten | 25.483.105,87 | | |
| 1 | 423 | Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl. | 969,22 | | |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung | 48.813.936,19 | | |
| SA6 | SA6 | Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42) | 58.142,83 | | |

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| SA7 | SA7 | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6) | 1.676,85 |
|------------|------------|---|-----------------|

V e r p r o b u n g

| | | |
|---|---|-----------------|
| | | |
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023) | 3.625.550,77 |
| B | Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023) | -777.973,79 |
| C | Endbestand liquide Mittel (31.12.2024) | 3.760.989,75 |
| D | Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024) | -911.735,92 |
| | Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B)) | 1.676,85 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | AKTIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|--------------|-------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 1010 | A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 49.161,80 | 50.984,37 | -1.822,57 |
| 1 | 101 | A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 49.161,80 | 50.984,37 | -1.822,57 |
| 2 | 1021 | A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 24.283.889,42 | 24.501.414,50 | -217.525,08 |
| 2 | 1022 | A.II.2 | Gebäude und Bauten | 23.838.529,23 | 24.235.237,26 | -396.708,03 |
| 2 | 1023 | A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.007.008,80 | 3.061.359,24 | -54.350,44 |
| 2 | 1024 | A.II.4 | Sonderanlagen | 80.376,46 | 86.705,62 | -6.329,16 |
| 2 | 1025 | A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 554.667,83 | 474.590,78 | 80.077,05 |
| 2 | 1026 | A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420.544,43 | 500.574,09 | -80.029,66 |
| 2 | 1028 | A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 202.846,44 | 82.876,00 | 119.970,44 |
| 1 | 102 | A.II | Sachanlagen | 52.387.862,61 | 52.942.757,49 | -554.894,88 |
| 1 | 103 | A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1041 | A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 1.197.405,96 | 1.315.612,63 | -118.206,67 |
| 2 | 1043 | A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 239,91 | 239,91 | 0,00 |
| 1 | 104 | A.IV | Beteiligungen | 1.197.645,87 | 1.315.852,54 | -118.206,67 |
| 2 | 1063 | A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 603.258,09 | 142.901,68 | 460.356,41 |
| 1 | 106 | A.V | Langfristige Forderungen | 603.258,09 | 142.901,68 | 460.356,41 |
| 0 | 10 | A | Langfristiges Vermögen | 54.237.928,37 | 54.452.496,08 | -214.567,71 |
| 2 | 1131 | B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 186.015,78 | 170.857,62 | 15.158,16 |
| 2 | 1132 | B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 228.256,36 | 205.475,03 | 22.781,33 |
| 2 | 1133 | B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 8.975,07 | 21.386,11 | -12.411,04 |
| 2 | 1134 | B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung) | 50.462,08 | 57.436,30 | -6.974,22 |
| 1 | 113 | B.I | Kurzfristige Forderungen | 473.709,29 | 455.155,06 | 18.554,23 |
| 2 | 1141 | B.II.1 | Vorräte | 6.557,39 | 0,00 | 6.557,39 |
| 1 | 114 | B.II | Vorräte | 6.557,39 | 0,00 | 6.557,39 |
| 2 | 1151 | B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 627.783,40 | 586.490,67 | 41.292,73 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | AKTIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|--------------|-------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2 | 1152 | B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 3.133.206,35 | 3.039.060,10 | 94.146,25 |
| 1 | 115 | B.III | Liquide Mittel | 3.760.989,75 | 3.625.550,77 | 135.438,98 |
| 1 | 116 | B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1170 | B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.188,48 | 823,20 | 2.365,28 |
| 1 | 117 | B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.188,48 | 823,20 | 2.365,28 |
| 0 | 11 | B | Kurzfristiges Vermögen | 4.244.444,91 | 4.081.529,03 | 162.915,88 |
| SU | | | Summe Aktiva (10 + 11) | 58.482.373,28 | 58.534.025,11 | -51.651,83 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | PASSIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|--------------|-------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 1210 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 15.920.214,26 | 15.920.214,26 | 0,00 |
| 1 | 121 | C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 15.920.214,26 | 15.920.214,26 | 0,00 |
| 2 | 1220 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | 311.266,34 | 311.266,34 | 0,00 |
| 1 | 122 | C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | 311.266,34 | 311.266,34 | 0,00 |
| | | C.III.1.a | Allgemeine Haushaltsrücklagen | 210.504,60 | 208.386,55 | 2.118,05 |
| | | C.III.1.b | Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve | 3.147.039,03 | 2.894.244,79 | 252.794,24 |
| | | C.III.1.c | Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve | 23.349.573,25 | 23.213.985,73 | 135.587,52 |
| | | C.III.1.d | Innere Darlehen | 0,00 | 501.207,79 | -501.207,79 |
| 2 | 1230 | C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 26.707.116,88 | 26.817.824,86 | -110.707,98 |
| 1 | 123 | C.III | Haushaltsrücklagen | 26.707.116,88 | 26.817.824,86 | -110.707,98 |
| 2 | 1240 | C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen | 1.196.678,96 | 1.314.885,63 | -118.206,67 |
| 1 | 124 | C.IV | Neubewertungsrücklagen | 1.196.678,96 | 1.314.885,63 | -118.206,67 |
| 1 | 125 | C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 12 | C | Nettvermögen (Ausgleichsposten) | 44.135.276,44 | 44.364.191,09 | -228.914,65 |
| 2 | 1311 | D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 3.303.493,43 | 2.840.110,18 | 463.383,25 |
| 2 | 1313 | D.I.3 | Investitionszuschüsse von übrigen | 688.515,51 | 691.325,87 | -2.810,36 |
| 1 | 131 | D.I | Investitionszuschüsse | 3.992.008,94 | 3.531.436,05 | 460.572,89 |
| 0 | 13 | D | Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.992.008,94 | 3.531.436,05 | 460.572,89 |
| 2 | 1411 | E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 8.132.004,99 | 9.102.151,26 | -970.146,27 |
| 1 | 141 | E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 8.132.004,99 | 9.102.151,26 | -970.146,27 |
| 2 | 1423 | E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 475.540,76 | 0,00 | 475.540,76 |
| 1 | 142 | E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 475.540,76 | 0,00 | 475.540,76 |
| 2 | 1432 | E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 239.446,49 | 212.755,57 | 26.690,92 |
| 1 | 143 | E.III | Langfristige Rückstellungen | 239.446,49 | 212.755,57 | 26.690,92 |
| 0 | 14 | E | Langfristige Fremdmittel | 8.846.992,24 | 9.314.906,83 | -467.914,59 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

| Ebene | Code | Position | PASSIVA | RA 2024 | RA 2023 | Differenz |
|--------------|-------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2 | 1511 | F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 918.638,40 | 777.973,79 | 140.664,61 |
| 1 | 151 | F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 918.638,40 | 777.973,79 | 140.664,61 |
| 2 | 1521 | F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 48.637,31 | 102.840,10 | -54.202,79 |
| 2 | 1522 | F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 11,92 | 0,00 | 11,92 |
| 2 | 1523 | F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 147.411,88 | 169.437,00 | -22.025,12 |
| 2 | 1524 | F.II.4 | Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung) | 120.838,98 | 97.017,93 | 23.821,05 |
| 1 | 152 | F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 316.900,09 | 369.295,03 | -52.394,94 |
| 2 | 1531 | F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 20.000,00 | 14.936,86 | 5.063,14 |
| 2 | 1532 | F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 133.496,82 | 0,00 | 133.496,82 |
| 2 | 1533 | F.III.3 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 119.060,35 | 161.285,46 | -42.225,11 |
| 1 | 153 | F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 272.557,17 | 176.222,32 | 96.334,85 |
| 1 | 154 | F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 15 | F | Kurzfristige Fremdmittel | 1.508.095,66 | 1.323.491,14 | 184.604,52 |
| SU | | | Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | 58.482.373,28 | 58.534.025,11 | -51.651,83 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts- rücklagen | Neubewertungs- rücklagen | Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Nettovermögen zum 31.12.2023 | 15.920.214,26 | 311.266,34 | 26.817.824,86 | 1.314.885,63 | 0,00 | 44.364.191,09 |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023 | 15.920.214,26 | 311.266,34 | 26.817.824,86 | 1.314.885,63 | 0,00 | 44.364.191,09 |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | ----- | ----- | ----- | 0,00 | ----- | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | ----- | ----- | ----- | -118.206,67 | ----- | -118.206,67 |
| 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 | -118.206,67 | 0,00 | -118.206,67 |
| 8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | ----- | -110.707,98 | ----- | ----- | ----- | -110.707,98 |
| 9. Haushaltsrücklagen (SA01) | ----- | 110.707,98 | -110.707,98 | ----- | ----- | 0,00 |
| Nettovermögen zum 31.12.2024 | 15.920.214,26 | 311.266,34 | 26.707.116,88 | 1.196.678,96 | 0,00 | 44.135.276,44 |

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 | 542,15 | 542,15 | 0,00 |
| 200001 | Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank) | | 0,00 | 1.117,10 | 1.117,10 | 0,00 |
| 200010 | Kassa 1 | | 636,25 | 28.052,48 | 25.220,14 | 3.468,59 |
| 200011 | Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben | | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 200012 | Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen | | 0,00 | 8.011,84 | 8.011,84 | 0,00 |
| 210001 | Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 15.578.979,51 | 15.578.979,51 | 0,00 |
| 210002 | Hauptkonto Raiffeisen Verr.konto Einnahmen | | 0,00 | 55.344.286,86 | 55.344.286,86 | 0,00 |
| 210003 | Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen | | 0,00 | 3.064.154,28 | 3.064.154,28 | 0,00 |
| 210010 | Hauptkonto Sparkasse Wildon | AT372081500040349045 | 16.639,95 | 6.909.415,83 | 7.155.657,52 | -229.601,74 |
| 210011 | Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 13.350.398,08 | 13.350.398,08 | 0,00 |
| 210012 | Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen | | 0,00 | 13.762.435,54 | 13.762.435,54 | 0,00 |
| 210031 | Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 70.877,74 | 70.877,74 | 0,00 |
| 210140 | Subverwaltung | AT132081500041352360 | 569.214,47 | 2.125.028,07 | 1.840.325,99 | 853.916,55 |
| 210141 | Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben | | 0,00 | 3.057.318,57 | 3.057.318,57 | 0,00 |
| Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks | | | 586.490,67 | 113.331.618,05 | 113.290.325,32 | 627.783,40 |
| 1152 | Zahlungsmittelreserven | | | | | |
| 294000 | ZMR für RL Müllbeseitigung Wildon | | 165.993,94 | 1.848,38 | 0,00 | 167.842,32 |
| 294001 | ZMR für RL Wasserversorgung Wildon | | 21.688,30 | 243,39 | 0,00 | 21.931,69 |
| 294002 | ZMR für RL Abwasserbeseitigung WI | | 628.227,86 | 123.651,91 | 0,00 | 751.879,77 |
| 294003 | ZMR für RL Kapelle Lichendorf | | 3.860,28 | 40,12 | 0,00 | 3.900,40 |
| 294004 | ZMR für RL ÖBB, San. Straßen und Wege | | 319.576,28 | 3.750,59 | 0,00 | 323.326,87 |
| 294005 | ZMR für RL Kanalpumpenl. Autobahnauf. | | 140.555,15 | 1.646,72 | 0,00 | 142.201,87 |
| 294006 | ZMR für RL Wasserverband Kainachtal | | 133.509,11 | 1.563,92 | 0,00 | 135.073,03 |
| 294007 | ZMR für RL Wohn u. Geschäftsgebäude | | 11.274,30 | 127,40 | 0,00 | 11.401,70 |
| 294008 | ZMR für RL Im Langfeld 42 | | 33.789,25 | 30.753,14 | 30.000,00 | 34.542,39 |

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

| Konto | Bezeichnung des liquiden Mittels | IBAN | Stand | Einzahlungen | Auszahlungen | Stand |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | 31.12.2023 | | | 31.12.2024 |
| 294009 | ZMR für RL Im Langfeld 43 | | 9.276,55 | 7.693,85 | 7.500,00 | 9.470,40 |
| 294010 | ZMR für RL Wahrung 2 | | 12.371,83 | 10.260,75 | 10.000,00 | 12.632,58 |
| 294011 | ZMR für RL Wahrung 3 | | 22.042,43 | 20.494,94 | 20.000,00 | 22.537,37 |
| 294012 | ZMR für RL Aframerstraße 3 | | 80.629,45 | 76.846,41 | 75.000,00 | 82.475,86 |
| 294013 | ZMR für RL Langfeld 44 | | 4.422,82 | 46,79 | 0,00 | 4.469,61 |
| 294014 | ZMR für RL Wahrung 1 | | 46.443,74 | 540,62 | 0,00 | 46.984,36 |
| 294015 | ZMR für RL Oberer Markt 85 | | 105.786,07 | 102.443,41 | 100.000,00 | 108.229,48 |
| 294016 | ZMR für RL Hauptplatz 59 | | 139.035,48 | 128.135,51 | 125.000,00 | 142.170,99 |
| 294017 | ZMR für RL Südbahnweg 5 | | 44.132,44 | 40.995,62 | 40.000,00 | 45.128,06 |
| 294018 | ZMR für RL Hauptplatz 41 | | 7.340,72 | 5.141,34 | 5.000,00 | 7.482,06 |
| 294019 | ZMR für RL Unterer Markt 4b | | 20.112,00 | 15.412,07 | 15.000,00 | 20.524,07 |
| 294020 | ZMR für RL Südbahnweg 7 | | 15.079,96 | 10.292,57 | 10.000,00 | 15.372,53 |
| 294021 | ZMR für Kautiön_Vermietung_Verpachtung | | 71.664,79 | 64.096,65 | 62.500,00 | 73.261,44 |
| 294022 | ZMR für WEG Wohnungsverkäufe | | 321.559,74 | 162.567,71 | 0,00 | 484.127,45 |
| 294023 | ZMR f. zweckgeb. RL investive Vorhaben | | 472.301,06 | 3.572,13 | 221.100,00 | 254.773,19 |
| 294024 | ZMR f.Gebührenbremse | | 0,00 | 94.123,09 | 93.421,00 | 702,09 |
| 295000 | AR Vermögenswerte | | 199.761,09 | 2.281,95 | 0,00 | 202.043,04 |
| 295001 | ZMR für RL ÖMV Einlage | | 8.625,46 | 96,27 | 0,00 | 8.721,73 |
| Summe Zahlungsmittelreserven | | | 3.039.060,10 | 908.667,25 | 814.521,00 | 3.133.206,35 |
| 1511 Kurzfristige Finanzschulden | | | | | | |
| 210000 | Hauptkonto RB Gleinstätten-Leutschach-Wildon eGen | AT323810200008424293 | -707.155,04 | -11.954.290,93 | -12.123.491,93 | -876.356,04 |
| 210030 | Kassenstärker Covid | AT233810200208424293 | -70.818,75 | -35.438,87 | 0,00 | -35.379,88 |
| Summe Kurzfristige Finanzschulden | | | -777.973,79 | -11.989.729,80 | -12.123.491,93 | -911.735,92 |
| Gesamtsumme der liquiden Mittel | | | 2.847.576,98 | 102.250.555,50 | 101.981.354,39 | 2.849.253,83 |

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 | 16.144.418,94 | | 16.144.418,94 |
| Personalaufwand / Personalaufwand | 4.243.913,27 | | 4.243.913,27 |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand | 12.011.213,65 | | 12.011.213,65 |
| Nettoergebnis / Jahresergebnis | -110.707,98 | | -110.707,98 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen | 1.730.901,43 | | 1.730.901,43 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen | 1.620.193,45 | | 1.620.193,45 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | | 0,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust | 0,00 | | 0,00 |

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 | 49.161,80 | | 49.161,80 |
| Sachanlagen / Sachanlagen | 52.387.862,61 | | 52.387.862,61 |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen | 1.197.645,87 | | 1.197.645,87 |
| Vorräte / Vorräte | 6.557,39 | | 6.557,39 |
| Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern | 1.076.967,38 | | 1.076.967,38 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile | 0,00 | | 0,00 |
| Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.760.989,75 | | 3.760.989,75 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten | 3.188,48 | | 3.188,48 |
| Summe Aktiva | 58.482.373,28 | | 58.482.373,28 |
| PASSIVA | | | |
| Eigenmittel | | | |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital | 44.135.276,44 | | 44.135.276,44 |
| Fremdmittel | | | |
| Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse | 3.992.008,94 | | 3.992.008,94 |
| Rückstellungen / Rückstellungen | 512.003,66 | | 512.003,66 |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten | 9.843.084,24 | | 9.843.084,24 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Passiva | 58.482.373,28 | | 58.482.373,28 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 392.165,26 | 352.500,00 | 39.665,26 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 40.790,46 | 57.100,00 | -16.309,54 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.961,32 | 0,00 | 3.961,32 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 436.917,04 | 409.600,00 | 27.317,04 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.273,92 | 9.300,00 | 973,92 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 10.273,92 | 9.300,00 | 973,92 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 447.190,96 | 418.900,00 | 28.290,96 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 600.798,34 | 598.200,00 | 2.598,34 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 153.779,73 | 150.000,00 | 3.779,73 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.182,10 | 5.900,00 | 282,10 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 17.131,19 | 0,00 | 17.131,19 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 777.891,36 | 754.100,00 | 23.791,36 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 57.023,36 | 61.900,00 | -4.876,64 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 92.191,49 | 106.200,00 | -14.008,51 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 132.149,52 | 202.700,00 | -70.550,48 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 35.602,45 | 40.100,00 | -4.497,55 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 473.190,31 | 486.200,00 | -13.009,69 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 85.011,92 | 37.800,00 | 47.211,92 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 875.169,05 | 934.900,00 | -59.730,95 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 40.281,38 | 40.400,00 | -118,62 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 134.231,03 | 132.600,00 | 1.631,03 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 174.512,41 | 173.000,00 | 1.512,41 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.827.572,82 | 1.862.000,00 | -34.427,18 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.380.381,86 | -1.443.100,00 | 62.718,14 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.380.381,86 | -1.413.100,00 | 32.718,14 |

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 | 392.165,26 | 352.500,00 | 39.665,26 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 26.475,45 | 27.100,00 | -624,55 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 418.640,71 | 379.600,00 | 39.040,71 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.370,86 | 9.300,00 | 70,86 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 9.370,86 | 9.300,00 | 70,86 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 428.011,57 | 388.900,00 | 39.111,57 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 600.798,34 | 598.200,00 | 2.598,34 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 153.779,73 | 150.000,00 | 3.779,73 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.182,10 | 5.900,00 | 282,10 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 760.760,17 | 754.100,00 | 6.660,17 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 58.110,41 | 61.900,00 | -3.789,59 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.908,53 | 106.200,00 | -11.291,47 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 133.049,97 | 202.700,00 | -69.650,03 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 35.602,45 | 40.100,00 | -4.497,55 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 452.244,98 | 456.200,00 | -3.955,02 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 773.916,34 | 867.100,00 | -93.183,66 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 40.281,38 | 40.400,00 | -118,62 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 134.231,03 | 132.600,00 | 1.631,03 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 174.512,41 | 173.000,00 | 1.512,41 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.709.188,92 | 1.794.200,00 | -85.011,08 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.281.177,35 | -1.405.300,00 | 124.122,65 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 8.226,68 | 11.600,00 | -3.373,32 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 8.226,68 | 11.600,00 | -3.373,32 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 8.226,68 | 11.600,00 | -3.373,32 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 9.466,05 | 25.000,00 | -15.533,95 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 4.848,96 | 5.000,00 | -151,04 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.315,01 | 30.000,00 | -15.684,99 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 7.000,00 | 17.000,00 | -10.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 7.000,00 | 17.000,00 | -10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 21.315,01 | 47.000,00 | -25.684,99 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -13.088,33 | -35.400,00 | 22.311,67 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.294.265,68 | -1.440.700,00 | 146.434,32 |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -1.294.265,68 | -1.440.700,00 | 146.434,32 |

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 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.509,00 | 1.800,00 | 2.709,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.511,66 | 1.900,00 | 2.611,66 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.439,08 | 15.500,00 | -60,92 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 15.439,08 | 15.500,00 | -60,92 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 19.950,74 | 17.400,00 | 2.550,74 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 197,08 | 300,00 | -102,92 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.608,98 | 22.100,00 | 2.508,98 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.935,75 | 8.900,00 | 35,75 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.226,59 | 5.000,00 | 226,59 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.751,63 | 20.500,00 | 2.251,63 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 41.703,24 | 41.900,00 | -196,76 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 103.423,27 | 98.700,00 | 4.723,27 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 203.523,51 | 218.300,00 | -14.776,49 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 203.523,51 | 218.300,00 | -14.776,49 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 308.441,64 | 318.500,00 | -10.058,36 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -288.490,90 | -301.100,00 | 12.609,10 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -288.490,90 | -301.100,00 | 12.609,10 |

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 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 6.214,75 | 1.800,00 | 4.414,75 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.217,41 | 1.900,00 | 4.317,41 |
| 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 | 6.217,41 | 1.900,00 | 4.317,41 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 197,08 | 300,00 | -102,92 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.608,98 | 22.100,00 | 2.508,98 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.935,75 | 8.900,00 | 35,75 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.226,59 | 5.000,00 | 226,59 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.751,63 | 20.500,00 | 2.251,63 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 61.720,03 | 56.800,00 | 4.920,03 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 183.009,60 | 183.000,00 | 9,60 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 183.009,60 | 183.000,00 | 9,60 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 246.224,49 | 241.300,00 | 4.924,49 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -240.007,08 | -239.400,00 | -607,08 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 20.513,91 | 35.300,00 | -14.786,09 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 20.513,91 | 35.300,00 | -14.786,09 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 20.513,91 | 35.300,00 | -14.786,09 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -20.513,91 | -35.300,00 | 14.786,09 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -260.520,99 | -274.700,00 | 14.179,01 |
| 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 | 10.177,86 | 5.100,00 | 5.077,86 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 10.177,86 | 5.100,00 | 5.077,86 |
| 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 | 10.177,86 | 5.100,00 | 5.077,86 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -10.177,86 | -5.100,00 | -5.077,86 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -270.698,85 | -279.800,00 | 9.101,15 |

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 | 248.873,85 | 244.900,00 | 3.973,85 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.846,92 | 7.000,00 | 9.846,92 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 88.329,68 | 110.600,00 | -22.270,32 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 39.103,39 | 0,00 | 39.103,39 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 393.153,84 | 362.500,00 | 30.653,84 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.779.332,29 | 1.480.200,00 | 299.132,29 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.589,51 | 31.000,00 | -3.410,49 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.806.921,80 | 1.511.200,00 | 295.721,80 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.200.075,64 | 1.873.700,00 | 326.375,64 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.544.295,28 | 1.541.600,00 | 2.695,28 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 420.870,75 | 413.900,00 | 6.970,75 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 31.986,22 | 1.900,00 | 30.086,22 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.997.152,25 | 1.957.400,00 | 39.752,25 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 116.661,11 | 139.200,00 | -22.538,89 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 239.794,82 | 287.500,00 | -47.705,18 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 36.654,64 | 42.700,00 | -6.045,36 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 182.989,75 | 107.600,00 | 75.389,75 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 741.944,28 | 600.600,00 | 141.344,28 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 563.871,83 | 528.200,00 | 35.671,83 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.881.916,43 | 1.705.800,00 | 176.116,43 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 180.909,52 | 184.500,00 | -3.590,48 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 189.567,71 | 197.000,00 | -7.432,29 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 218.647,42 | 224.000,00 | -5.352,58 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 218.647,42 | 224.000,00 | -5.352,58 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 4.287.283,81 | 4.084.200,00 | 203.083,81 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -2.087.208,17 | -2.210.500,00 | 123.291,83 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 134.729,79 | 187.600,00 | -52.870,21 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 134.729,79 | 187.600,00 | -52.870,21 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 647.900,00 | 651.100,00 | -3.200,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 647.900,00 | 651.100,00 | -3.200,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -513.170,21 | -463.500,00 | -49.670,21 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.600.378,38 | -2.674.000,00 | 73.621,62 |

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 | 248.790,38 | 244.900,00 | 3.890,38 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.146,92 | 7.000,00 | 10.146,92 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 35.968,25 | 89.600,00 | -53.631,75 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 301.905,55 | 341.500,00 | -39.594,45 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.778.935,69 | 1.480.200,00 | 298.735,69 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.778.935,69 | 1.480.200,00 | 298.735,69 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.080.841,24 | 1.821.700,00 | 259.141,24 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.544.295,28 | 1.542.000,00 | 2.295,28 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 420.870,75 | 417.800,00 | 3.070,75 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.965.166,03 | 1.959.800,00 | 5.366,03 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 116.973,56 | 139.200,00 | -22.226,44 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 234.931,69 | 287.500,00 | -52.568,31 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 37.086,46 | 42.700,00 | -5.613,54 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 183.990,47 | 107.600,00 | 76.390,47 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 688.110,44 | 579.600,00 | 108.510,44 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.261.092,62 | 1.156.600,00 | 104.492,62 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 180.944,52 | 184.500,00 | -3.555,48 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 189.602,71 | 197.000,00 | -7.397,29 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 218.647,42 | 224.000,00 | -5.352,58 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 218.647,42 | 224.000,00 | -5.352,58 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.634.508,78 | 3.537.400,00 | 97.108,78 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.553.667,54 | -1.715.700,00 | 162.032,46 |

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 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | 215.000,00 | 370.000,00 | -155.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 215.000,00 | 370.000,00 | -155.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 219.500,00 | 370.000,00 | -150.500,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 419.588,77 | 473.000,00 | -53.411,23 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 1.185,75 | 0,00 | 1.185,75 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 13.770,68 | 32.900,00 | -19.129,32 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 434.545,20 | 520.900,00 | -86.354,80 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 434.545,20 | 520.900,00 | -86.354,80 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -215.045,20 | -150.900,00 | -64.145,20 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -1.768.712,74 | -1.866.600,00 | 97.887,26 |
| 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 | 868.250,08 | 870.600,00 | -2.349,92 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 868.250,08 | 870.600,00 | -2.349,92 |

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 | 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 | 868.250,08 | 870.600,00 | -2.349,92 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -868.250,08 | -870.600,00 | 2.349,92 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -2.636.962,82 | -2.737.200,00 | 100.237,18 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 120.183,04 | 122.100,00 | -1.916,96 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 36.166,77 | 100,00 | 36.066,77 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.194,39 | 0,00 | 2.194,39 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 161.544,20 | 123.500,00 | 38.044,20 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 291.081,56 | 295.500,00 | -4.418,44 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 291.081,56 | 295.500,00 | -4.418,44 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 452.625,76 | 419.000,00 | 33.625,76 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 578.293,53 | 584.000,00 | -5.706,47 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 157.418,24 | 152.700,00 | 4.718,24 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.460,30 | 0,00 | 18.460,30 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 754.172,07 | 736.700,00 | 17.472,07 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.021,53 | 15.700,00 | -4.678,47 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.772,97 | 20.400,00 | -2.627,03 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 33.144,67 | 38.200,00 | -5.055,33 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 12.268,97 | 13.500,00 | -1.231,03 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 388.888,16 | 273.000,00 | 115.888,16 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 19.125,92 | 5.100,00 | 14.025,92 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 482.222,22 | 365.900,00 | 116.322,22 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbsscharakter | 134.920,86 | 138.500,00 | -3.579,14 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 134.920,86 | 138.500,00 | -3.579,14 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.371.315,15 | 1.241.100,00 | 130.215,15 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -918.689,39 | -822.100,00 | -96.589,39 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 436,54 | 8.600,00 | -8.163,46 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 436,54 | 8.600,00 | -8.163,46 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.140,12 | 1.800,00 | -659,88 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.140,12 | 1.800,00 | -659,88 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -703,58 | 6.800,00 | -7.503,58 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -919.392,97 | -815.300,00 | -104.092,97 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 119.974,32 | 122.100,00 | -2.125,68 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.481,73 | 100,00 | 2.381,73 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 125.456,05 | 123.500,00 | 1.956,05 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 288.566,87 | 295.500,00 | -6.933,13 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 288.566,87 | 295.500,00 | -6.933,13 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 414.022,92 | 419.000,00 | -4.977,08 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 578.293,53 | 584.000,00 | -5.706,47 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 157.418,24 | 152.700,00 | 4.718,24 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 735.711,77 | 736.700,00 | -988,23 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.648,09 | 15.700,00 | -4.051,91 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.627,64 | 20.400,00 | -3.772,36 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 32.938,31 | 38.200,00 | -5.261,69 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 12.268,97 | 13.500,00 | -1.231,03 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 381.826,25 | 273.000,00 | 108.826,25 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 455.309,26 | 360.800,00 | 94.509,26 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 134.920,86 | 138.500,00 | -3.579,14 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 134.920,86 | 138.500,00 | -3.579,14 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.325.941,89 | 1.236.000,00 | 89.941,89 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -911.918,97 | -817.000,00 | -94.918,97 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -911.918,97 | -817.000,00 | -94.918,97 |
| 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) | -911.918,97 | -817.000,00 | -94.918,97 |

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 | 14.945,15 | 100,00 | 14.845,15 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 33.976,44 | 24.300,00 | 9.676,44 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 140.428,41 | 130.800,00 | 9.628,41 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.417,11 | 3.400,00 | 17,11 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 708,00 | 800,00 | -92,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4.177,80 | 1.500,00 | 2.677,80 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 166.799,50 | 205.600,00 | -38.800,50 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 175.102,41 | 211.500,00 | -36.397,59 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 63.687,00 | 76.100,00 | -12.413,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.654.993,27 | 1.667.400,00 | -12.406,73 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.830.095,68 | 1.878.900,00 | -48.804,32 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -1.689.667,27 | -1.748.100,00 | 58.432,73 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.689.667,27 | -1.748.100,00 | 58.432,73 |

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 | 14.945,15 | 100,00 | 14.845,15 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 33.976,44 | 24.300,00 | 9.676,44 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 140.428,41 | 130.800,00 | 9.628,41 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53,01 | 200,00 | -146,99 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.414,73 | 3.400,00 | 14,73 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 708,00 | 800,00 | -92,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.177,80 | 1.500,00 | 2.677,80 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 173.838,69 | 205.600,00 | -31.761,31 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 182.192,23 | 211.500,00 | -29.307,77 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 63.687,00 | 76.100,00 | -12.413,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.654.993,27 | 1.667.400,00 | -12.406,73 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.837.185,50 | 1.878.900,00 | -41.714,50 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -1.696.757,09 | -1.748.100,00 | 51.342,91 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1.696.757,09 | -1.748.100,00 | 51.342,91 |
| 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) | -1.696.757,09 | -1.748.100,00 | 51.342,91 |

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 | 7.113,76 | 7.500,00 | -386,24 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.151,59 | 5.100,00 | 51,59 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.265,35 | 12.600,00 | -334,65 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 13.728,80 | 13.000,00 | 728,80 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 19.934,38 | 54.700,00 | -34.765,62 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 64,40 | 67.800,00 | -67.735,60 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 33.727,58 | 135.500,00 | -101.772,42 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 45.992,93 | 148.100,00 | -102.107,07 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 30.309,54 | 60.000,00 | -29.690,46 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 96.181,30 | 104.500,00 | -8.318,70 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 66,55 | 100,00 | -33,45 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 126.557,39 | 165.100,00 | -38.542,61 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 119.430,60 | 109.200,00 | 10.230,60 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 119.430,60 | 109.200,00 | 10.230,60 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 245.987,99 | 274.300,00 | -28.312,01 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -199.995,06 | -126.200,00 | -73.795,06 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -199.995,06 | -126.200,00 | -73.795,06 |

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 | 13.304,32 | 7.500,00 | 5.804,32 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 5.151,59 | 5.100,00 | 51,59 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.455,91 | 12.600,00 | 5.855,91 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 13.728,80 | 13.000,00 | 728,80 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 19.934,38 | 54.700,00 | -34.765,62 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 33.663,18 | 67.700,00 | -34.036,82 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 52.119,09 | 80.300,00 | -28.180,91 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 30.309,54 | 60.000,00 | -29.690,46 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 112.230,68 | 104.500,00 | 7.730,68 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 142.540,22 | 165.000,00 | -22.459,78 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 80.341,85 | 74.200,00 | 6.141,85 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 80.341,85 | 74.200,00 | 6.141,85 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 222.882,07 | 239.200,00 | -16.317,93 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -170.762,98 | -158.900,00 | -11.862,98 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 40.113,75 | 35.000,00 | 5.113,75 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 40.113,75 | 35.000,00 | 5.113,75 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 40.113,75 | 35.000,00 | 5.113,75 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -40.113,75 | -35.000,00 | -5.113,75 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -210.876,73 | -193.900,00 | -16.976,73 |
| 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 |
| 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) | -210.876,73 | -193.900,00 | -16.976,73 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 269.766,49 | 27.900,00 | 241.866,49 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 269.766,49 | 27.900,00 | 241.866,49 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.500,00 | 221.500,00 | -151.000,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 7.637,00 | 14.000,00 | -6.363,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.876,08 | 39.800,00 | -17.923,92 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 100.013,08 | 275.300,00 | -175.286,92 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 374.709,05 | 303.200,00 | 71.509,05 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.529,83 | 11.000,00 | -470,17 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.115,82 | 8.600,00 | -1.484,18 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 470,28 | 500,00 | -29,72 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 39.384,01 | 45.800,00 | -6.415,99 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 441.959,94 | 162.200,00 | 279.759,94 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 656.189,58 | 689.700,00 | -33.510,42 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.155.649,46 | 917.800,00 | 237.849,46 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.160.578,94 | 917.800,00 | 242.778,94 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -785.869,89 | -614.600,00 | -171.269,89 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 673.390,71 | 1.025.200,00 | -351.809,29 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 673.390,71 | 1.025.200,00 | -351.809,29 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 107.257,16 | 742.400,00 | -635.142,84 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 107.257,16 | 742.400,00 | -635.142,84 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 566.133,55 | 282.800,00 | 283.333,55 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -219.736,34 | -331.800,00 | 112.063,66 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 11.052,46 | 26.300,00 | -15.247,54 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 11.052,46 | 26.300,00 | -15.247,54 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.500,00 | 221.500,00 | -151.000,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 7.637,00 | 14.000,00 | -6.363,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 78.137,00 | 235.500,00 | -157.363,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 94.118,94 | 261.800,00 | -167.681,06 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.643,50 | 11.000,00 | -356,50 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.115,82 | 8.600,00 | -1.484,18 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 470,28 | 500,00 | -29,72 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 39.384,01 | 45.800,00 | -6.415,99 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 200.560,91 | 160.600,00 | 39.960,91 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 258.174,52 | 226.500,00 | 31.674,52 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.929,48 | 0,00 | 4.929,48 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 263.104,00 | 226.500,00 | 36.604,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -168.985,06 | 35.300,00 | -204.285,06 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 22.941,03 | 23.200,00 | -258,97 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 22.941,03 | 23.200,00 | -258,97 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 344.689,00 | 242.600,00 | 102.089,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 344.689,00 | 242.600,00 | 102.089,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 367.630,03 | 265.800,00 | 101.830,03 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 564.693,11 | 787.300,00 | -222.606,89 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 1.600,90 | 1.600,00 | 0,90 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 566.294,01 | 788.900,00 | -222.605,99 |
| 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 | 566.294,01 | 788.900,00 | -222.605,99 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -198.663,98 | -523.100,00 | 324.436,02 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -367.649,04 | -487.800,00 | 120.150,96 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 317.500,00 | -317.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 317.500,00 | -317.500,00 |
| 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 | 317.500,00 | -317.500,00 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 22.941,03 | 23.200,00 | -258,97 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 22.941,03 | 23.200,00 | -258,97 |
| 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 | 22.941,03 | 23.200,00 | -258,97 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -22.941,03 | 294.300,00 | -317.241,03 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -390.590,07 | -193.500,00 | -197.090,07 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.697,06 | 4.400,00 | 297,06 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 600,00 | -300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.997,06 | 5.000,00 | -2,94 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 4.997,06 | 5.000,00 | -2,94 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 39,42 | 100,00 | -60,58 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 588,59 | 700,00 | -111,41 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.787,18 | 2.000,00 | -212,82 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 298,99 | 700,00 | -401,01 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 46.628,30 | 39.900,00 | 6.728,30 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 313,10 | 400,00 | -86,90 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 49.655,58 | 43.800,00 | 5.855,58 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 17.228,24 | 17.000,00 | 228,24 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 66.883,82 | 60.800,00 | 6.083,82 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -61.886,76 | -55.800,00 | -6.086,76 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -61.886,76 | -55.800,00 | -6.086,76 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.697,06 | 4.400,00 | 297,06 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 300,00 | 600,00 | -300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.997,06 | 5.000,00 | -2,94 |
| 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 | 4.997,06 | 5.000,00 | -2,94 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 39,42 | 100,00 | -60,58 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 588,59 | 700,00 | -111,41 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.787,18 | 2.000,00 | -212,82 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 298,99 | 700,00 | -401,01 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 44.430,70 | 39.900,00 | 4.530,70 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 47.144,88 | 43.400,00 | 3.744,88 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 55.450,88 | 52.700,00 | 2.750,88 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -50.453,82 | -47.700,00 | -2.753,82 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -59.376,06 | -55.400,00 | -3.976,06 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -59.376,06 | -55.400,00 | -3.976,06 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 117.007,09 | 0,00 | 117.007,09 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.007.761,12 | 1.941.700,00 | 66.061,12 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 779.210,29 | 664.900,00 | 114.310,29 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 601.797,59 | 594.000,00 | 7.797,59 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 262.992,43 | 212.900,00 | 50.092,43 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 67.327,49 | 0,00 | 67.327,49 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.836.096,01 | 3.413.500,00 | 422.596,01 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 151.106,00 | 128.000,00 | 23.106,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 48.148,85 | 48.000,00 | 148,85 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 60.524,72 | 95.800,00 | -35.275,28 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 259.779,57 | 271.800,00 | -12.020,43 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 4.095.958,18 | 3.685.300,00 | 410.658,18 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 563.383,01 | 564.100,00 | -716,99 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 144.645,05 | 142.000,00 | 2.645,05 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.669,53 | 0,00 | 6.669,53 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 714.697,59 | 706.100,00 | 8.597,59 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 245.335,59 | 223.100,00 | 22.235,59 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300.064,84 | 342.000,00 | -41.935,16 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 90.832,73 | 108.200,00 | -17.367,27 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 281.335,19 | 272.900,00 | 8.435,19 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.305.937,37 | 1.268.700,00 | 37.237,37 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 611.546,86 | 513.800,00 | 97.746,86 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2.835.052,58 | 2.728.700,00 | 106.352,58 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 845.787,60 | 841.700,00 | 4.087,60 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 136.038,47 | 134.700,00 | 1.338,47 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 981.826,07 | 976.400,00 | 5.426,07 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 13.728,57 | 14.100,00 | -371,43 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 13.728,57 | 14.100,00 | -371,43 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 4.545.304,81 | 4.425.300,00 | 120.004,81 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -449.346,63 | -740.000,00 | 290.653,37 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 537.041,28 | 81.600,00 | 455.441,28 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 537.041,28 | 81.600,00 | 455.441,28 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 860.815,86 | 206.000,00 | 654.815,86 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 860.815,86 | 206.000,00 | 654.815,86 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -323.774,58 | -124.400,00 | -199.374,58 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -773.121,21 | -864.400,00 | 91.278,79 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 117.007,09 | 0,00 | 117.007,09 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.957.003,28 | 1.941.700,00 | 15.303,28 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 784.772,03 | 664.900,00 | 119.872,03 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 595.411,41 | 594.000,00 | 1.411,41 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 89.224,69 | 89.600,00 | -375,31 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.543.418,50 | 3.290.200,00 | 253.218,50 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 151.106,00 | 128.000,00 | 23.106,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 48.148,85 | 48.000,00 | 148,85 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 199.254,85 | 176.000,00 | 23.254,85 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.742.755,95 | 3.466.200,00 | 276.555,95 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 563.383,01 | 564.100,00 | -716,99 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 144.645,05 | 142.000,00 | 2.645,05 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 708.028,06 | 706.100,00 | 1.928,06 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 253.752,68 | 223.100,00 | 30.652,68 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 297.406,41 | 342.000,00 | -44.593,59 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 90.832,73 | 108.200,00 | -17.367,27 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 281.650,05 | 272.900,00 | 8.750,05 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.219.093,79 | 1.256.600,00 | -37.506,21 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.142.735,66 | 2.202.800,00 | -60.064,34 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 817.871,96 | 808.700,00 | 9.171,96 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 136.021,79 | 134.700,00 | 1.321,79 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 953.893,75 | 943.400,00 | 10.493,75 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 13.728,57 | 14.100,00 | -371,43 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.728,57 | 14.100,00 | -371,43 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.818.386,04 | 3.866.400,00 | -48.013,96 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -75.630,09 | -400.200,00 | 324.569,91 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 370,00 | 32.000,00 | -31.630,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 82.514,00 | 117.000,00 | -34.486,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.137,67 | 232.500,00 | -215.362,33 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 56.325,26 | 61.000,00 | -4.674,74 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 73.462,93 | 293.500,00 | -220.037,07 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 158.702,92 | 413.300,00 | -254.597,08 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.600,00 | 4.600,00 | -3.000,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 106.200,85 | 93.100,00 | 13.100,85 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 12.846,30 | 399.500,00 | -386.653,70 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 166.897,11 | 203.700,00 | -36.802,89 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 287.544,26 | 700.900,00 | -413.355,74 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 314.679,81 | 733.900,00 | -419.220,19 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -155.976,89 | -320.600,00 | 164.623,11 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -231.606,98 | -720.800,00 | 489.193,02 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 695.000,00 | -695.000,00 |
| 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 | 695.000,00 | -695.000,00 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 11.564,52 | 14.100,00 | -2.535,48 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 75.977,32 | 76.800,00 | -822,68 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 87.541,84 | 90.900,00 | -3.358,16 |
| 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 | 87.541,84 | 90.900,00 | -3.358,16 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -87.541,84 | 604.100,00 | -691.641,84 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -319.148,82 | -116.700,00 | -202.448,82 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.567.725,46 | 2.431.400,00 | 136.325,46 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.258,69 | 3.600,00 | 658,69 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.146.078,32 | 8.112.800,00 | 33.278,32 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.351,02 | 160.500,00 | -20.148,98 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 145.718,40 | 165.500,00 | -19.781,60 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 70.693,49 | 200,00 | 70.493,49 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 70.693,49 | 200,00 | 70.493,49 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8.362.490,21 | 8.278.500,00 | 83.990,21 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 118.221,77 | 100.800,00 | 17.421,77 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 118.221,77 | 100.800,00 | 17.421,77 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 439.630,12 | 446.900,00 | -7.269,88 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 439.630,12 | 446.900,00 | -7.269,88 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 32.916,02 | 15.000,00 | 17.916,02 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 20.894,35 | 16.600,00 | 4.294,35 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 53.810,37 | 31.600,00 | 22.210,37 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 611.662,26 | 579.300,00 | 32.362,26 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 7.750.827,95 | 7.699.200,00 | 51.627,95 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 385.303,11 | 93.500,00 | 291.803,11 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 385.303,11 | 93.500,00 | 291.803,11 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.080,31 | 0,00 | 3.080,31 |

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.080,31 | 0,00 | 3.080,31 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 382.222,80 | 93.500,00 | 288.722,80 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.133.050,75 | 7.792.700,00 | 340.350,75 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.547.277,23 | 2.431.400,00 | 115.877,23 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 7.129,65 | 3.600,00 | 3.529,65 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.128.501,05 | 8.112.800,00 | 15.701,05 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.351,02 | 160.500,00 | -20.148,98 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 145.718,40 | 165.500,00 | -19.781,60 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 70.693,49 | 200,00 | 70.493,49 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 70.693,49 | 200,00 | 70.493,49 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.344.912,94 | 8.278.500,00 | 66.412,94 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 117.343,34 | 99.700,00 | 17.643,34 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 117.343,34 | 99.700,00 | 17.643,34 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 439.630,12 | 446.900,00 | -7.269,88 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 439.630,12 | 446.900,00 | -7.269,88 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 32.916,02 | 15.000,00 | 17.916,02 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 20.894,35 | 16.600,00 | 4.294,35 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 53.810,37 | 31.600,00 | 22.210,37 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 610.783,83 | 578.200,00 | 32.583,83 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 7.734.129,11 | 7.700.300,00 | 33.829,11 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2024 | VA 2024 | Differenz |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 7.734.129,11 | 7.700.300,00 | 33.829,11 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 7.734.129,11 | 7.700.300,00 | 33.829,11 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Fonds 000000 | | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 000000 | 816609 | Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 | 29.495,64 | 0,00 | 29.495,64 |
| 000000 | 430000 | Lebensmittel | 1.523,00 | 1.500,00 | 23,00 | 1.523,00 | 1.500,00 | 23,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.523,00 | 1.500,00 | 23,00 | 1.523,00 | 1.500,00 | 23,00 |
| 000000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 345,80 | 400,00 | -54,20 | 316,45 | 400,00 | -83,55 |
| 000000 | 670000 | Versicherungen | 8.424,62 | 8.700,00 | -275,38 | 8.424,62 | 8.700,00 | -275,38 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.770,42 | 9.100,00 | -329,58 | 8.741,07 | 9.100,00 | -358,93 |
| 000000 | 721000 | Bezüge der gewählten Organe | 91.073,66 | 91.400,00 | -326,34 | 91.073,66 | 91.400,00 | -326,34 |
| 000000 | 721100 | Bezüge Vizebürgermeister | 54.583,20 | 55.300,00 | -716,80 | 54.583,20 | 55.300,00 | -716,80 |
| 000000 | 721200 | Bezüge Finanzreferent | 27.291,60 | 27.300,00 | -8,40 | 27.291,60 | 27.300,00 | -8,40 |
| 000000 | 721300 | Bezüge Vorstand | 18.194,40 | 18.200,00 | -5,60 | 18.194,40 | 18.200,00 | -5,60 |
| 000000 | 721400 | Bezüge der gewählten Organe, Mandatare | 32.273,54 | 35.000,00 | -2.726,46 | 32.273,54 | 35.000,00 | -2.726,46 |
| 000000 | 721500 | Reisekosten | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 000000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.084,23 | 3.700,00 | 9.384,23 | 13.111,45 | 3.700,00 | 9.411,45 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 236.500,63 | 231.000,00 | 5.500,63 | 236.527,85 | 231.000,00 | 5.527,85 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 246.794,05 | 241.600,00 | 5.194,05 | 246.791,92 | 241.600,00 | 5.191,92 |
| 000000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 31.142,13 | 31.200,00 | -57,87 | 31.142,13 | 31.200,00 | -57,87 |
| 000000 | 753000 | Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger | 9.139,25 | 9.200,00 | -60,75 | 9.139,25 | 9.200,00 | -60,75 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 40.281,38 | 40.400,00 | -118,62 | 40.281,38 | 40.400,00 | -118,62 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 40.281,38 | 40.400,00 | -118,62 | 40.281,38 | 40.400,00 | -118,62 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 287.075,43 | 282.000,00 | 5.075,43 | 287.073,30 | 282.000,00 | 5.073,30 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -257.579,79 | -282.000,00 | 24.420,21 | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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) | -257.579,79 | -282.000,00 | 24.420,21 | | | |
| 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) | | | | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |
| 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) | | | | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |
| UA 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| UA 000 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -257.579,79 | -282.000,00 | 24.420,21 | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |
| UA 000 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -257.579,79 | -282.000,00 | 24.420,21 | | | |
| 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) | | | | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |
| 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) | | | | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |

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) | -257.579,79 | -282.000,00 | 24.420,21 | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |
| A 00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -257.579,79 | -282.000,00 | 24.420,21 | | | |
| 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) | | | | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |
| 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) | | | | -257.577,66 | -282.000,00 | 24.422,34 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 010000 | | Zentralamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 010000 | 810000 | Leistungserlöse | 9.376,47 | 7.600,00 | 1.776,47 | 9.376,47 | 7.600,00 | 1.776,47 |
| 010000 | 816509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 210.999,50 | 156.900,00 | 54.099,50 | 210.999,50 | 156.900,00 | 54.099,50 |
| 010000 | 816609 | Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand | 112.863,32 | 180.900,00 | -68.036,68 | 112.863,32 | 180.900,00 | -68.036,68 |
| 010000 | 816900 | Kostenersatz Kopien | 88,95 | 100,00 | -11,05 | 88,95 | 100,00 | -11,05 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 333.328,24 | 345.500,00 | -12.171,76 | 333.328,24 | 345.500,00 | -12.171,76 |
| 010000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 23.067,04 | 23.100,00 | -32,96 | 23.067,04 | 23.100,00 | -32,96 |
| 010000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 2.794,64 | 3.700,00 | -905,36 | 2.794,64 | 3.700,00 | -905,36 |
| 010000 | 899900 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 13.715,01 | 30.000,00 | -16.284,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 39.576,69 | 56.800,00 | -17.223,31 | 25.861,68 | 26.800,00 | -938,32 |
| 010000 | 817500 | Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung | 930,45 | 0,00 | 930,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 930,45 | 0,00 | 930,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 373.835,38 | 402.300,00 | -28.464,62 | 359.189,92 | 372.300,00 | -13.110,08 |
| 010000 | 863200 | Transfers von Sozialvers.träger | 10.273,92 | 9.300,00 | 973,92 | 9.370,86 | 9.300,00 | 70,86 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 10.273,92 | 9.300,00 | 973,92 | 9.370,86 | 9.300,00 | 70,86 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 10.273,92 | 9.300,00 | 973,92 | 9.370,86 | 9.300,00 | 70,86 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 384.109,30 | 411.600,00 | -27.490,70 | 368.560,78 | 381.600,00 | -13.039,22 |
| 010000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 389.278,06 | 389.300,00 | -21,94 | 389.278,06 | 389.300,00 | -21,94 |
| 010000 | 510100 | Geldbezüge d. VB Abfertigung | 18.956,64 | 19.000,00 | -43,36 | 18.956,64 | 19.000,00 | -43,36 |
| 010000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 50.098,92 | 50.100,00 | -1,08 | 50.098,92 | 50.100,00 | -1,08 |
| 010000 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 694,58 | 700,00 | -5,42 | 694,58 | 700,00 | -5,42 |
| 010000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 7.871,45 | 6.200,00 | 1.671,45 | 7.871,45 | 6.200,00 | 1.671,45 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 466.899,65 | 465.300,00 | 1.599,65 | 466.899,65 | 465.300,00 | 1.599,65 |
| 010000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 6.994,76 | 7.000,00 | -5,24 | 6.994,76 | 7.000,00 | -5,24 |
| 010000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 13.775,50 | 13.700,00 | 75,50 | 13.775,50 | 13.700,00 | 75,50 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 92.337,39 | 91.600,00 | 737,39 | 92.337,39 | 91.600,00 | 737,39 |
| 010000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 6.177,38 | 4.000,00 | 2.177,38 | 6.177,38 | 4.000,00 | 2.177,38 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 119.285,03 | 116.300,00 | 2.985,03 | 119.285,03 | 116.300,00 | 2.985,03 |
| 010000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 463,66 | 400,00 | 63,66 | 463,66 | 400,00 | 63,66 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 463,66 | 400,00 | 63,66 | 463,66 | 400,00 | 63,66 |
| 010000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 7.194,51 | 0,00 | 7.194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.194,51 | 0,00 | 7.194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 593.842,85 | 582.000,00 | 11.842,85 | 586.648,34 | 582.000,00 | 4.648,34 |
| 010000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 7.021,14 | 6.000,00 | 1.021,14 | 7.187,79 | 6.000,00 | 1.187,79 |
| 010000 | 413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 010000 | 430000 | Lebensmittel | 1.978,07 | 2.100,00 | -121,93 | 1.978,07 | 2.100,00 | -121,93 |
| 010000 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.000,37 | 2.000,00 | 0,37 | 2.000,37 | 2.000,00 | 0,37 |
| 010000 | 455000 | Chemische u. artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 010000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 3.334,05 | 8.500,00 | -5.165,95 | 3.334,05 | 8.500,00 | -5.165,95 |
| 010000 | 457000 | Druckwerke | 1.851,08 | 1.500,00 | 351,08 | 2.771,48 | 1.500,00 | 1.271,48 |
| 010000 | 457010 | Gemeindezeitung Druckw. | 27.707,51 | 26.000,00 | 1.707,51 | 27.707,51 | 26.000,00 | 1.707,51 |
| 010000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 117,70 | 200,00 | -82,30 | 117,70 | 200,00 | -82,30 |
| 010000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.151,59 | 2.500,00 | -1.348,41 | 1.151,59 | 2.500,00 | -1.348,41 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 45.161,51 | 49.000,00 | -3.838,49 | 46.248,56 | 49.000,00 | -2.751,44 |
| 010000 | 600000 | Strom | 3.104,06 | 4.700,00 | -1.595,94 | 3.104,06 | 4.700,00 | -1.595,94 |
| 010000 | 600100 | Wärme | 9.914,41 | 20.200,00 | -10.285,59 | 11.119,77 | 20.200,00 | -9.080,23 |
| 010000 | 630000 | Postdienste | 13.806,96 | 13.000,00 | 806,96 | 16.369,62 | 13.000,00 | 3.369,62 |
| 010000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 5.545,18 | 9.100,00 | -3.554,82 | 5.579,58 | 9.100,00 | -3.520,42 |
| 010000 | 640000 | Rechtskosten | 6.448,47 | 10.000,00 | -3.551,53 | 6.448,47 | 10.000,00 | -3.551,53 |
| 010000 | 670000 | Versicherungen | 24.240,76 | 23.200,00 | 1.040,76 | 23.215,96 | 23.200,00 | 15,96 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 63.059,84 | 80.200,00 | -17.140,16 | 65.837,46 | 80.200,00 | -14.362,54 |
| 010000 | 700000 | Mietzinse | 93.396,62 | 155.000,00 | -61.603,38 | 93.396,62 | 155.000,00 | -61.603,38 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 4.731,45 | 5.000,00 | -268,55 | 5.469,74 | 5.000,00 | 469,74 |
| 010000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 2.169,41 | 3.700,00 | -1.530,59 | 2.169,41 | 3.700,00 | -1.530,59 |
| 010000 | 700400 | Mietzinse EDV | 8.237,07 | 15.400,00 | -7.162,93 | 8.399,23 | 15.400,00 | -7.000,77 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 108.534,55 | 179.100,00 | -70.565,45 | 109.435,00 | 179.100,00 | -69.665,00 |
| 010000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 12.207,29 | 4.500,00 | 7.707,29 | 12.207,29 | 4.500,00 | 7.707,29 |
| 010000 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 1.359,41 | 1.500,00 | -140,59 | 1.359,41 | 1.500,00 | -140,59 |
| 010000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 18.149,00 | 30.000,00 | -11.851,00 | 18.149,00 | 30.000,00 | -11.851,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 31.715,70 | 36.000,00 | -4.284,30 | 31.715,70 | 36.000,00 | -4.284,30 |
| 010000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 9.092,15 | 10.000,00 | -907,85 | 9.092,15 | 10.000,00 | -907,85 |
| 010000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.444,18 | 1.000,00 | 444,18 | 1.444,18 | 1.000,00 | 444,18 |
| 010000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 20.293,89 | 9.600,00 | 10.693,89 | 20.293,89 | 9.600,00 | 10.693,89 |
| 010000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 8.613,95 | 3.200,00 | 5.413,95 | 8.613,95 | 3.200,00 | 5.413,95 |
| 010000 | 724000 | Reisegebühren | 1.822,65 | 1.600,00 | 222,65 | 1.822,65 | 1.600,00 | 222,65 |
| 010000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 627,80 | 600,00 | 27,80 | 627,80 | 600,00 | 27,80 |
| 010000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 76.212,06 | 57.700,00 | 18.512,06 | 76.273,50 | 57.700,00 | 18.573,50 |
| 010000 | 728100 | Personalkosten extern | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 010000 | 729000 | Sonstige lfd Ausgaben | 415,90 | 100,00 | 315,90 | 415,90 | 100,00 | 315,90 |
| 010000 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 13.715,01 | 30.000,00 | -16.284,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 132.237,59 | 113.900,00 | 18.337,59 | 118.584,02 | 83.900,00 | 34.684,02 |
| 010000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 749,14 | 0,00 | 749,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 23.940,05 | 24.100,00 | -159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 10.453,58 | 10.600,00 | -146,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 685000 | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten | 5.063,14 | 0,00 | 5.063,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 688000 | Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 82.205,91 | 34.700,00 | 47.505,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 462.915,10 | 492.900,00 | -29.984,90 | 371.820,74 | 428.200,00 | -56.379,26 |
| 010000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 94.734,77 | 86.800,00 | 7.934,77 | 94.734,77 | 86.800,00 | 7.934,77 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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. | 94.734,77 | 86.800,00 | 7.934,77 | 94.734,77 | 86.800,00 | 7.934,77 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 94.734,77 | 86.800,00 | 7.934,77 | 94.734,77 | 86.800,00 | 7.934,77 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.151.492,72 | 1.161.700,00 | -10.207,28 | 1.053.203,85 | 1.097.000,00 | -43.796,15 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -767.383,42 | -750.100,00 | -17.283,42 | -684.643,07 | -715.400,00 | 30.756,93 |
| 010000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -767.383,42 | -720.100,00 | -47.283,42 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 8.866,05 | 25.000,00 | -16.133,95 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 8.866,05 | 25.000,00 | -16.133,95 |
| 010000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 4.848,96 | 5.000,00 | -151,04 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 4.848,96 | 5.000,00 | -151,04 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 13.715,01 | 30.000,00 | -16.284,99 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 13.715,01 | 30.000,00 | -16.284,99 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.715,01 | -30.000,00 | 16.284,99 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -698.358,08 | -745.400,00 | 47.041,92 |
| 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) | | | | -698.358,08 | -745.400,00 | 47.041,92 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| UA 010 | | Zentralamt | | | | | | |
| UA 010 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -767.383,42 | -750.100,00 | -17.283,42 | -684.643,07 | -715.400,00 | 30.756,93 |
| UA 010 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -767.383,42 | -720.100,00 | -47.283,42 | | | |
| UA 010 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.715,01 | -30.000,00 | 16.284,99 |
| UA 010 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -698.358,08 | -745.400,00 | 47.041,92 |
| 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) | | | | -698.358,08 | -745.400,00 | 47.041,92 |

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. | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 | 1.460,98 | 4.000,00 | -2.539,02 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 |
| 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) | | | | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 |

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) | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 |
| UA 019 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 | | | |
| 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) | | | | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 |
| 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) | | | | -1.460,98 | -4.000,00 | 2.539,02 |
| A 01 | | Hauptverwaltung | | | | | | |
| A 01 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -768.844,40 | -754.100,00 | -14.744,40 | -686.104,05 | -719.400,00 | 33.295,95 |
| A 01 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -768.844,40 | -724.100,00 | -44.744,40 | | | |
| A 01 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.715,01 | -30.000,00 | 16.284,99 |
| A 01 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -699.819,06 | -749.400,00 | 49.580,94 |
| A 01 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 01 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -699.819,06 | -749.400,00 | 49.580,94 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 022000 | | Standesamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 022000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 1.491,34 | 0,00 | 1.491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.491,34 | 0,00 | 1.491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.491,34 | 0,00 | 1.491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.491,34 | 0,00 | 1.491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 21.012,36 | 21.100,00 | -87,64 | 21.012,36 | 21.100,00 | -87,64 |
| 022000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 34,18 | 0,00 | 34,18 | 34,18 | 0,00 | 34,18 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 21.046,54 | 21.100,00 | -53,46 | 21.046,54 | 21.100,00 | -53,46 |
| 022000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 893,51 | 900,00 | -6,49 | 893,51 | 900,00 | -6,49 |
| 022000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 4.802,60 | 4.800,00 | 2,60 | 4.802,60 | 4.800,00 | 2,60 |
| 022000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 179,49 | 200,00 | -20,51 | 179,49 | 200,00 | -20,51 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 5.875,60 | 5.900,00 | -24,40 | 5.875,60 | 5.900,00 | -24,40 |
| 022000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.936,40 | 3.000,00 | -63,60 | 2.936,40 | 3.000,00 | -63,60 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.936,40 | 3.000,00 | -63,60 | 2.936,40 | 3.000,00 | -63,60 |
| 022000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 553,47 | 0,00 | 553,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 553,47 | 0,00 | 553,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 30.412,01 | 30.000,00 | 412,01 | 29.858,54 | 30.000,00 | -141,46 |
| 022000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 351,80 | 300,00 | 51,80 | 351,80 | 300,00 | 51,80 |
| 022000 | 413000 | Handelswaren | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| 022000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 118,25 | 400,00 | -281,75 | 118,25 | 400,00 | -281,75 |
| 022000 | 457000 | Druckwerke | 252,52 | 300,00 | -47,48 | 252,52 | 300,00 | -47,48 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 722,57 | 1.700,00 | -977,43 | 722,57 | 1.700,00 | -977,43 |
| 022000 | 600000 | Strom | 110,79 | 200,00 | -89,21 | 110,79 | 200,00 | -89,21 |
| 022000 | 600100 | Wärme | 179,32 | 200,00 | -20,68 | 179,32 | 200,00 | -20,68 |
| 022000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 445,29 | 400,00 | 45,29 | 415,24 | 400,00 | 15,24 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 022000 | 670000 | Versicherungen | 363,23 | 400,00 | -36,77 | 363,23 | 400,00 | -36,77 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.098,63 | 1.200,00 | -101,37 | 1.068,58 | 1.200,00 | -131,42 |
| 022000 | 700000 | Mietzinse | 4.635,91 | 4.600,00 | 35,91 | 4.635,91 | 4.600,00 | 35,91 |
| 022000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 219,64 | 200,00 | 19,64 | 219,64 | 200,00 | 19,64 |
| 022000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 108,48 | 200,00 | -91,52 | 108,48 | 200,00 | -91,52 |
| 022000 | 700400 | Mietzinse EDV | 397,40 | 500,00 | -102,60 | 397,40 | 500,00 | -102,60 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.361,43 | 5.500,00 | -138,57 | 5.361,43 | 5.500,00 | -138,57 |
| 022000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 |
| 022000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 2.679,31 | 2.400,00 | 279,31 | 2.679,31 | 2.400,00 | 279,31 |
| 022000 | 724000 | Reisegebühren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 022000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 114,00 | 200,00 | -86,00 | 114,00 | 200,00 | -86,00 |
| 022000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 933,76 | 600,00 | 333,76 | 933,76 | 600,00 | 333,76 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.727,07 | 3.300,00 | 427,07 | 3.727,07 | 3.300,00 | 427,07 |
| 022000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 55,80 | 100,00 | -44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 55,80 | 100,00 | -44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.862,45 | 12.800,00 | -937,55 | 11.776,60 | 12.700,00 | -923,40 |
| 022000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 43.654,44 | 44.100,00 | -445,56 | 43.015,12 | 44.000,00 | -984,88 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -42.163,10 | -44.100,00 | 1.936,90 | -43.015,12 | -44.000,00 | 984,88 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -42.163,10 | -44.100,00 | 1.936,90 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 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 | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -43.015,12 | -44.000,00 | 984,88 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -43.015,12 | -44.000,00 | 984,88 |
| UA 022 | | Standesamt | | | | | | |
| UA 022 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -42.163,10 | -44.100,00 | 1.936,90 | -43.015,12 | -44.000,00 | 984,88 |
| UA 022 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -42.163,10 | -44.100,00 | 1.936,90 | | | |
| 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) | | | | -43.015,12 | -44.000,00 | 984,88 |
| 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) | | | | -43.015,12 | -44.000,00 | 984,88 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 024000 | | Wahlamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 024000 | 816100 | Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 | 9.366,12 | 6.000,00 | 3.366,12 |
| 024000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3.411,18 | 4.400,00 | -988,82 | 3.411,18 | 4.400,00 | -988,82 |
| 024000 | 430000 | Lebensmittel | 2.388,80 | 2.100,00 | 288,80 | 2.388,80 | 2.100,00 | 288,80 |
| 024000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 1.036,51 | 500,00 | 536,51 | 1.036,51 | 500,00 | 536,51 |
| 024000 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.836,49 | 7.100,00 | -263,51 | 6.836,49 | 7.100,00 | -263,51 |
| 024000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 2.440,46 | 2.400,00 | 40,46 | 2.440,46 | 2.400,00 | 40,46 |
| 024000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 26.137,86 | 29.300,00 | -3.162,14 | 26.137,86 | 29.300,00 | -3.162,14 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 28.578,32 | 31.700,00 | -3.121,68 | 28.578,32 | 31.700,00 | -3.121,68 |
| 024000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 571,93 | 700,00 | -128,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 571,93 | 700,00 | -128,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 35.986,74 | 39.500,00 | -3.513,26 | 35.414,81 | 38.800,00 | -3.385,19 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 35.986,74 | 39.500,00 | -3.513,26 | 35.414,81 | 38.800,00 | -3.385,19 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.620,62 | -33.500,00 | 6.879,38 | -26.048,69 | -32.800,00 | 6.751,31 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.620,62 | -33.500,00 | 6.879,38 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -26.048,69 | -32.800,00 | 6.751,31 |
| 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) | | | | -26.048,69 | -32.800,00 | 6.751,31 |
| UA 024 Wahlamt | | | | | | | | |
| UA 024 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.620,62 | -33.500,00 | 6.879,38 | -26.048,69 | -32.800,00 | 6.751,31 |
| UA 024 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.620,62 | -33.500,00 | 6.879,38 | | | |
| 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) | | | | -26.048,69 | -32.800,00 | 6.751,31 |
| 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) | | | | -26.048,69 | -32.800,00 | 6.751,31 |

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. | 924,00 | 1.000,00 | -76,00 | 924,00 | 1.000,00 | -76,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 924,00 | 1.000,00 | -76,00 | 924,00 | 1.000,00 | -76,00 |
| 025000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 1.539,53 | 0,00 | 1.539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.539,53 | 0,00 | 1.539,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.463,53 | 1.000,00 | 1.463,53 | 924,00 | 1.000,00 | -76,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.463,53 | 1.000,00 | 1.463,53 | 924,00 | 1.000,00 | -76,00 |
| 025000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 17.954,72 | 18.000,00 | -45,28 | 17.954,72 | 18.000,00 | -45,28 |
| 025000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 16,58 | 0,00 | 16,58 | 16,58 | 0,00 | 16,58 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 17.971,30 | 18.000,00 | -28,70 | 17.971,30 | 18.000,00 | -28,70 |
| 025000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 708,94 | 700,00 | 8,94 | 708,94 | 700,00 | 8,94 |
| 025000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 3.806,79 | 3.800,00 | 6,79 | 3.806,79 | 3.800,00 | 6,79 |
| 025000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 344,49 | 200,00 | 144,49 | 344,49 | 200,00 | 144,49 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 4.860,22 | 4.700,00 | 160,22 | 4.860,22 | 4.700,00 | 160,22 |
| 025000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.291,64 | 1.000,00 | 291,64 | 1.291,64 | 1.000,00 | 291,64 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.291,64 | 1.000,00 | 291,64 | 1.291,64 | 1.000,00 | 291,64 |
| 025000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 72,84 | 0,00 | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 72,84 | 0,00 | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 24.196,00 | 23.700,00 | 496,00 | 24.123,16 | 23.700,00 | 423,16 |
| 025000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 118,25 | 400,00 | -281,75 | 118,25 | 400,00 | -281,75 |
| 025000 | 457000 | Druckwerke | 112,82 | 100,00 | 12,82 | 112,82 | 100,00 | 12,82 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 231,07 | 500,00 | -268,93 | 231,07 | 500,00 | -268,93 |
| 025000 | 600000 | Strom | 110,79 | 200,00 | -89,21 | 110,79 | 200,00 | -89,21 |
| 025000 | 600100 | Wärme | 179,32 | 200,00 | -20,68 | 179,32 | 200,00 | -20,68 |
| 025000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 243,41 | 300,00 | -56,59 | 243,41 | 300,00 | -56,59 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 025000 | 670000 | Versicherungen | 312,91 | 400,00 | -87,09 | 312,91 | 400,00 | -87,09 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 846,43 | 1.100,00 | -253,57 | 846,43 | 1.100,00 | -253,57 |
| 025000 | 700000 | Mietzinse | 4.635,91 | 4.600,00 | 35,91 | 4.635,91 | 4.600,00 | 35,91 |
| 025000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 219,64 | 200,00 | 19,64 | 219,64 | 200,00 | 19,64 |
| 025000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 108,48 | 200,00 | -91,52 | 108,48 | 200,00 | -91,52 |
| 025000 | 700400 | Mietzinse EDV | 397,40 | 500,00 | -102,60 | 397,40 | 500,00 | -102,60 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.361,43 | 5.500,00 | -138,57 | 5.361,43 | 5.500,00 | -138,57 |
| 025000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 | 896,95 | 1.000,00 | -103,05 |
| 025000 | 724000 | Reisegebühren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 025000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 114,00 | 100,00 | 14,00 | 114,00 | 100,00 | 14,00 |
| 025000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 408,95 | 100,00 | 308,95 | 408,95 | 100,00 | 308,95 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 522,95 | 300,00 | 222,95 | 522,95 | 300,00 | 222,95 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.858,83 | 8.400,00 | -541,17 | 7.858,83 | 8.400,00 | -541,17 |
| 025000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 | 1.379,98 | 1.300,00 | 79,98 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 33.434,81 | 33.400,00 | 34,81 | 33.361,97 | 33.400,00 | -38,03 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.971,28 | -32.400,00 | 1.428,72 | -32.437,97 | -32.400,00 | -37,97 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.971,28 | -32.400,00 | 1.428,72 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -32.437,97 | -32.400,00 | -37,97 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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) | | | | -32.437,97 | -32.400,00 | -37,97 |
| UA 025 Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| UA 025 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.971,28 | -32.400,00 | 1.428,72 | -32.437,97 | -32.400,00 | -37,97 |
| UA 025 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -30.971,28 | -32.400,00 | 1.428,72 | | | |
| 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) | | | | -32.437,97 | -32.400,00 | -37,97 |
| 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) | | | | -32.437,97 | -32.400,00 | -37,97 |
| A 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| A 02 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -99.755,00 | -110.000,00 | 10.245,00 | -101.501,78 | -109.200,00 | 7.698,22 |
| A 02 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -99.755,00 | -110.000,00 | 10.245,00 | | | |
| A 02 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 02 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -101.501,78 | -109.200,00 | 7.698,22 |
| 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) | | | | -101.501,78 | -109.200,00 | 7.698,22 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 030000 | | Bauamt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 030000 | 816609 | Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand | 17.155,97 | 0,00 | 17.155,97 | 17.155,97 | 0,00 | 17.155,97 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 17.155,97 | 0,00 | 17.155,97 | 17.155,97 | 0,00 | 17.155,97 |
| 030000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 613,77 | 300,00 | 313,77 | 613,77 | 300,00 | 313,77 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 613,77 | 300,00 | 313,77 | 613,77 | 300,00 | 313,77 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 17.769,74 | 300,00 | 17.469,74 | 17.769,74 | 300,00 | 17.469,74 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 17.769,74 | 300,00 | 17.469,74 | 17.769,74 | 300,00 | 17.469,74 |
| 030000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 93.484,04 | 93.500,00 | -15,96 | 93.484,04 | 93.500,00 | -15,96 |
| 030000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.396,81 | 300,00 | 1.096,81 | 1.396,81 | 300,00 | 1.096,81 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 94.880,85 | 93.800,00 | 1.080,85 | 94.880,85 | 93.800,00 | 1.080,85 |
| 030000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 3.577,28 | 3.600,00 | -22,72 | 3.577,28 | 3.600,00 | -22,72 |
| 030000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 19.209,64 | 19.000,00 | 209,64 | 19.209,64 | 19.000,00 | 209,64 |
| 030000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 971,96 | 500,00 | 471,96 | 971,96 | 500,00 | 471,96 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 23.758,88 | 23.100,00 | 658,88 | 23.758,88 | 23.100,00 | 658,88 |
| 030000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.490,40 | 1.500,00 | -9,60 | 1.490,40 | 1.500,00 | -9,60 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.490,40 | 1.500,00 | -9,60 | 1.490,40 | 1.500,00 | -9,60 |
| 030000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 5.103,64 | 0,00 | 5.103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 4.206,73 | 0,00 | 4.206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.310,37 | 0,00 | 9.310,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 129.440,50 | 118.400,00 | 11.040,50 | 120.130,13 | 118.400,00 | 1.730,13 |
| 030000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 56,33 | 500,00 | -443,67 | 56,33 | 500,00 | -443,67 |
| 030000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 250,36 | 300,00 | -49,64 | 250,36 | 300,00 | -49,64 |
| 030000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 306,69 | 900,00 | -593,31 | 306,69 | 900,00 | -593,31 |
| 030000 | 600000 | Strom | 184,65 | 300,00 | -115,35 | 184,65 | 300,00 | -115,35 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 030000 | 600100 | Wärme | 298,88 | 400,00 | -101,12 | 298,88 | 400,00 | -101,12 |
| 030000 | 630000 | Postdienste | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 030000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 630,89 | 700,00 | -69,11 | 629,71 | 700,00 | -70,29 |
| 030000 | 640000 | Rechtskosten | 15.360,70 | 10.000,00 | 5.360,70 | 15.360,70 | 10.000,00 | 5.360,70 |
| 030000 | 670000 | Versicherungen | 622,15 | 700,00 | -77,85 | 622,15 | 700,00 | -77,85 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 17.097,27 | 12.400,00 | 4.697,27 | 17.096,09 | 12.400,00 | 4.696,09 |
| 030000 | 700000 | Mietzinse | 7.726,57 | 7.600,00 | 126,57 | 7.726,57 | 7.600,00 | 126,57 |
| 030000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 704,85 | 200,00 | 504,85 | 704,85 | 200,00 | 504,85 |
| 030000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 180,79 | 200,00 | -19,21 | 180,79 | 200,00 | -19,21 |
| 030000 | 700400 | Mietzinse EDV | 705,57 | 900,00 | -194,43 | 705,57 | 900,00 | -194,43 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 9.317,78 | 8.900,00 | 417,78 | 9.317,78 | 8.900,00 | 417,78 |
| 030000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 |
| 030000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 663,47 | 600,00 | 63,47 | 663,47 | 600,00 | 63,47 |
| 030000 | 724000 | Reisegebühren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 030000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.038,36 | 3.000,00 | 5.038,36 | 8.038,36 | 3.000,00 | 5.038,36 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.701,83 | 3.700,00 | 5.001,83 | 8.701,83 | 3.700,00 | 5.001,83 |
| 030000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 297,00 | 300,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.794,12 | 1.900,00 | -105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.091,12 | 2.200,00 | -108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 39.009,59 | 29.600,00 | 9.409,59 | 36.917,29 | 27.400,00 | 9.517,29 |
| 030000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 9.236,30 | 9.200,00 | 36,30 | 9.236,30 | 9.200,00 | 36,30 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 9.236,30 | 9.200,00 | 36,30 | 9.236,30 | 9.200,00 | 36,30 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 9.236,30 | 9.200,00 | 36,30 | 9.236,30 | 9.200,00 | 36,30 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 177.686,39 | 157.200,00 | 20.486,39 | 166.283,72 | 155.000,00 | 11.283,72 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -159.916,65 | -156.900,00 | -3.016,65 | -148.513,98 | -154.700,00 | 6.186,02 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -159.916,65 | -156.900,00 | -3.016,65 | | | |
| 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) | | | | -148.513,98 | -154.700,00 | 6.186,02 |
| 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) | | | | -148.513,98 | -154.700,00 | 6.186,02 |
| UA 030 Bauamt | | | | | | | | |
| UA 030 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -159.916,65 | -156.900,00 | -3.016,65 | -148.513,98 | -154.700,00 | 6.186,02 |
| UA 030 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -159.916,65 | -156.900,00 | -3.016,65 | | | |
| 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) | | | | -148.513,98 | -154.700,00 | 6.186,02 |
| 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) | | | | -148.513,98 | -154.700,00 | 6.186,02 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Fonds 031000 | | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 031000 | 816609 | Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand | 1.895,29 | 0,00 | 1.895,29 | 1.895,29 | 0,00 | 1.895,29 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.895,29 | 0,00 | 1.895,29 | 1.895,29 | 0,00 | 1.895,29 |
| 031000 | 899900 | Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.495,29 | 0,00 | 2.495,29 | 1.895,29 | 0,00 | 1.895,29 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.495,29 | 0,00 | 2.495,29 | 1.895,29 | 0,00 | 1.895,29 |
| 031000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 78,83 | 200,00 | -121,17 | 78,83 | 200,00 | -121,17 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 78,83 | 200,00 | -121,17 | 78,83 | 200,00 | -121,17 |
| 031000 | 600000 | Strom | 73,88 | 100,00 | -26,12 | 73,88 | 100,00 | -26,12 |
| 031000 | 600100 | Wärme | 119,53 | 200,00 | -80,47 | 119,53 | 200,00 | -80,47 |
| 031000 | 630000 | Postdienste | 612,91 | 400,00 | 212,91 | 612,91 | 400,00 | 212,91 |
| 031000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 162,27 | 200,00 | -37,73 | 162,27 | 200,00 | -37,73 |
| 031000 | 640000 | Rechtskosten | 141,70 | 1.000,00 | -858,30 | 141,70 | 1.000,00 | -858,30 |
| 031000 | 670000 | Versicherungen | 208,61 | 300,00 | -91,39 | 208,61 | 300,00 | -91,39 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.318,90 | 2.200,00 | -881,10 | 1.318,90 | 2.200,00 | -881,10 |
| 031000 | 700000 | Mietzinse | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 |
| 031000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 146,42 | 100,00 | 46,42 | 146,42 | 100,00 | 46,42 |
| 031000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 72,31 | 100,00 | -27,69 | 72,31 | 100,00 | -27,69 |
| 031000 | 700400 | Mietzinse EDV | 264,94 | 400,00 | -135,06 | 264,94 | 400,00 | -135,06 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.574,33 | 3.700,00 | -125,67 | 3.574,33 | 3.700,00 | -125,67 |
| 031000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 597,95 | 600,00 | -2,05 | 597,95 | 600,00 | -2,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 597,95 | 600,00 | -2,05 | 597,95 | 600,00 | -2,05 |
| 031000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.129,14 | 48.200,00 | -35.070,86 | 13.129,14 | 48.200,00 | -35.070,86 |
| 031000 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.729,14 | 48.200,00 | -34.470,86 | 13.129,14 | 48.200,00 | -35.070,86 |
| 031000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 87,16 | 100,00 | -12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 87,16 | 100,00 | -12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.386,31 | 55.000,00 | -35.613,69 | 18.699,15 | 54.900,00 | -36.200,85 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 19.386,31 | 55.000,00 | -35.613,69 | 18.699,15 | 54.900,00 | -36.200,85 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.891,02 | -55.000,00 | 38.108,98 | -16.803,86 | -54.900,00 | 38.096,14 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.891,02 | -55.000,00 | 38.108,98 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -17.403,86 | -54.900,00 | 37.496,14 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -17.403,86 | -54.900,00 | 37.496,14 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| UA 031 | | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| UA 031 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.891,02 | -55.000,00 | 38.108,98 | -16.803,86 | -54.900,00 | 38.096,14 |
| UA 031 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.891,02 | -55.000,00 | 38.108,98 | | | |
| UA 031 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| UA 031 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -17.403,86 | -54.900,00 | 37.496,14 |
| 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) | | | | -17.403,86 | -54.900,00 | 37.496,14 |
| A 03 | | Bauverwaltung | | | | | | |
| A 03 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -176.807,67 | -211.900,00 | 35.092,33 | -165.317,84 | -209.600,00 | 44.282,16 |
| A 03 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -176.807,67 | -211.900,00 | 35.092,33 | | | |
| A 03 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| A 03 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -165.917,84 | -209.600,00 | 43.682,16 |
| 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) | | | | -165.917,84 | -209.600,00 | 43.682,16 |

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 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | 726100 | Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 | 8.401,32 | 8.000,00 | 401,32 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 | | | |
| 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) | | | | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 |
| 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) | | | | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 |

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) | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 |
| UA 060 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 | | | |
| 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) | | | | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 |
| 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) | | | | -8.401,32 | -8.000,00 | -401,32 |

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 | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 | 27.500,00 | 31.000,00 | -3.500,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 |

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) | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 |
| UA 061 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 | | | |
| 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) | | | | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 |
| 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) | | | | -27.500,00 | -31.000,00 | 3.500,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 062000 | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 413000 | Handelswaren | 2.163,20 | 1.000,00 | 1.163,20 | 2.163,20 | 1.000,00 | 1.163,20 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.163,20 | 1.000,00 | 1.163,20 | 2.163,20 | 1.000,00 | 1.163,20 |
| 062000 | 723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 5.460,20 | 6.000,00 | -539,80 | 5.460,20 | 6.000,00 | -539,80 |
| 062000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 279,67 | 200,00 | 79,67 | 279,67 | 200,00 | 79,67 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.739,87 | 6.200,00 | -460,13 | 5.739,87 | 6.200,00 | -460,13 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.903,07 | 7.200,00 | 703,07 | 7.903,07 | 7.200,00 | 703,07 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7.903,07 | 7.200,00 | 703,07 | 7.903,07 | 7.200,00 | 703,07 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 | | | |
| 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) | | | | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 |

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) | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 |
| UA 062 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 | | | |
| UA 062 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 062 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 |
| UA 062 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 062 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.903,07 | -7.200,00 | -703,07 |
| A 06 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| A 06 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.804,39 | -46.200,00 | 2.395,61 | -43.804,39 | -46.200,00 | 2.395,61 |
| A 06 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -43.804,39 | -46.200,00 | 2.395,61 | | | |
| 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) | | | | -43.804,39 | -46.200,00 | 2.395,61 |
| 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) | | | | -43.804,39 | -46.200,00 | 2.395,61 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 070000 | | Allgemeine Verfügungsmittel | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | 729500 | Sonstige Ausgaben Verfügungsmittel | 13.651,53 | 14.900,00 | -1.248,47 | 12.561,21 | 14.900,00 | -2.338,79 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.651,53 | 14.900,00 | -1.248,47 | 12.561,21 | 14.900,00 | -2.338,79 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.651,53 | 14.900,00 | -1.248,47 | 12.561,21 | 14.900,00 | -2.338,79 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.651,53 | 14.900,00 | -1.248,47 | 12.561,21 | 14.900,00 | -2.338,79 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.651,53 | -14.900,00 | 1.248,47 | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.651,53 | -14.900,00 | 1.248,47 | | | |
| 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) | | | | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |
| 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) | | | | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |

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) | -13.651,53 | -14.900,00 | 1.248,47 | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |
| UA 070 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.651,53 | -14.900,00 | 1.248,47 | | | |
| 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) | | | | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |
| 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) | | | | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |
| A 07 | | Verfügungsmittel | | | | | | |
| A 07 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.651,53 | -14.900,00 | 1.248,47 | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |
| A 07 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.651,53 | -14.900,00 | 1.248,47 | | | |
| 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) | | | | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |
| 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) | | | | -12.561,21 | -14.900,00 | 2.338,79 |

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

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 080 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| UA 080 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 080 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 08 | | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| A 08 | 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 08 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Fonds 090000 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 090000 | 273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 8.226,68 | 11.600,00 | -3.373,32 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 8.226,68 | 11.600,00 | -3.373,32 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 8.226,68 | 11.600,00 | -3.373,32 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 8.226,68 | 11.600,00 | -3.373,32 |
| 090000 | 273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 7.000,00 | 17.000,00 | -10.000,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 7.000,00 | 17.000,00 | -10.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 7.000,00 | 17.000,00 | -10.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 7.000,00 | 17.000,00 | -10.000,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 1.226,68 | -5.400,00 | 6.626,68 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.226,68 | -5.400,00 | 6.626,68 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.226,68 | -5.400,00 | 6.626,68 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| UA 090 | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | |
| UA 090 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 090 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 090 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 1.226,68 | -5.400,00 | 6.626,68 |
| UA 090 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.226,68 | -5.400,00 | 6.626,68 |
| UA 090 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 090 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.226,68 | -5.400,00 | 6.626,68 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Fonds 091000 | | Personalausbildung und Personalfortbildu | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 | 13.780,20 | 15.000,00 | -1.219,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 | | | |
| 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) | | | | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 |

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) | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 |
| UA 091 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 | | | |
| 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) | | | | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 |
| 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) | | | | -13.780,20 | -15.000,00 | 1.219,80 |

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 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.158,88 | 6.000,00 | 158,88 | 530,22 | 6.000,00 | -5.469,78 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.158,88 | 6.000,00 | 158,88 | 530,22 | 6.000,00 | -5.469,78 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.158,88 | 6.000,00 | 158,88 | 530,22 | 6.000,00 | -5.469,78 |
| 094000 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 6.158,88 | 9.000,00 | -2.841,12 | 530,22 | 9.000,00 | -8.469,78 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.158,88 | -9.000,00 | 2.841,12 | -530,22 | -9.000,00 | 8.469,78 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.158,88 | -9.000,00 | 2.841,12 | | | |
| 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) | | | | -530,22 | -9.000,00 | 8.469,78 |
| 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) | | | | -530,22 | -9.000,00 | 8.469,78 |

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) | -6.158,88 | -9.000,00 | 2.841,12 | -530,22 | -9.000,00 | 8.469,78 |
| UA 094 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -6.158,88 | -9.000,00 | 2.841,12 | | | |
| 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) | | | | -530,22 | -9.000,00 | 8.469,78 |
| 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) | | | | -530,22 | -9.000,00 | 8.469,78 |
| A 09 | | Personalbetreuung | | | | | | |
| A 09 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.939,08 | -24.000,00 | 4.060,92 | -14.310,42 | -24.000,00 | 9.689,58 |
| A 09 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.939,08 | -24.000,00 | 4.060,92 | | | |
| A 09 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 1.226,68 | -5.400,00 | 6.626,68 |
| A 09 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -13.083,74 | -29.400,00 | 16.316,26 |
| 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) | | | | -13.083,74 | -29.400,00 | 16.316,26 |
| Gruppe 0 | | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Gruppe 0 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.380.381,86 | -1.443.100,00 | 62.718,14 | -1.281.177,35 | -1.405.300,00 | 124.122,65 |
| Gruppe 0 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.380.381,86 | -1.413.100,00 | 32.718,14 | | | |
| Gruppe 0 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.088,33 | -35.400,00 | 22.311,67 |
| Gruppe 0 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.294.265,68 | -1.440.700,00 | 146.434,32 |
| Gruppe 0 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 0 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.294.265,68 | -1.440.700,00 | 146.434,32 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 131000 | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 131000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 9,00 | 100,00 | -91,00 | 9,00 | 100,00 | -91,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 9,00 | 100,00 | -91,00 | 9,00 | 100,00 | -91,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9,00 | 100,00 | -91,00 | 9,00 | 100,00 | -91,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 9,00 | 100,00 | -91,00 | 9,00 | 100,00 | -91,00 |
| 131000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 197,08 | 300,00 | -102,92 | 197,08 | 300,00 | -102,92 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 197,08 | 300,00 | -102,92 | 197,08 | 300,00 | -102,92 |
| 131000 | 600000 | Strom | 184,65 | 300,00 | -115,35 | 184,65 | 300,00 | -115,35 |
| 131000 | 600100 | Wärme | 298,88 | 400,00 | -101,12 | 298,88 | 400,00 | -101,12 |
| 131000 | 630000 | Postdienste | 3.682,95 | 2.600,00 | 1.082,95 | 3.682,95 | 2.600,00 | 1.082,95 |
| 131000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 405,68 | 500,00 | -94,32 | 405,68 | 500,00 | -94,32 |
| 131000 | 640000 | Rechtskosten | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 131000 | 670000 | Versicherungen | 521,51 | 600,00 | -78,49 | 521,51 | 600,00 | -78,49 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.093,67 | 5.400,00 | -306,33 | 5.093,67 | 5.400,00 | -306,33 |
| 131000 | 700000 | Mietzinse | 7.726,57 | 7.600,00 | 126,57 | 7.726,57 | 7.600,00 | 126,57 |
| 131000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 366,06 | 200,00 | 166,06 | 366,06 | 200,00 | 166,06 |
| 131000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 180,79 | 200,00 | -19,21 | 180,79 | 200,00 | -19,21 |
| 131000 | 700400 | Mietzinse EDV | 662,33 | 900,00 | -237,67 | 662,33 | 900,00 | -237,67 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 8.935,75 | 8.900,00 | 35,75 | 8.935,75 | 8.900,00 | 35,75 |
| 131000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 | 1.494,90 | 1.500,00 | -5,10 |
| 131000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.240,27 | 4.500,00 | -1.259,73 | 3.240,27 | 4.500,00 | -1.259,73 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.240,27 | 4.500,00 | -1.259,73 | 3.240,27 | 4.500,00 | -1.259,73 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.961,67 | 20.600,00 | -1.638,33 | 18.961,67 | 20.600,00 | -1.638,33 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18.961,67 | 20.600,00 | -1.638,33 | 18.961,67 | 20.600,00 | -1.638,33 |

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 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 |
| UA 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| UA 131 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 |
| UA 131 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 | | | |
| 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) | | | | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 |
| 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) | | | | -18.952,67 | -20.500,00 | 1.547,33 |

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 | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 | 5.838,70 | 5.500,00 | 338,70 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 | | | |
| 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) | | | | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 |
| 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) | | | | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 |

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) | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 |
| UA 132 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 | | | |
| 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) | | | | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 |
| 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) | | | | -5.838,70 | -5.500,00 | -338,70 |

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 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 2,66 | 100,00 | -97,34 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2,66 | 100,00 | -97,34 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2,66 | 100,00 | -97,34 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2,66 | 100,00 | -97,34 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2,66 | 100,00 | -97,34 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2,66 | 100,00 | -97,34 | | | |
| 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) | | | | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| 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) | | | | 2,66 | 100,00 | -97,34 |

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) | 2,66 | 100,00 | -97,34 | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| UA 133 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2,66 | 100,00 | -97,34 | | | |
| 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) | | | | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| 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) | | | | 2,66 | 100,00 | -97,34 |
| A 13 | | Sonderpolizei | | | | | | |
| A 13 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.788,71 | -25.900,00 | 1.111,29 | -24.788,71 | -25.900,00 | 1.111,29 |
| A 13 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -24.788,71 | -25.900,00 | 1.111,29 | | | |
| 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) | | | | -24.788,71 | -25.900,00 | 1.111,29 |
| 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) | | | | -24.788,71 | -25.900,00 | 1.111,29 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 163000 | | Freiwillige Feuerwehren WI | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 163000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 1.705,75 | 1.700,00 | 5,75 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 1.705,75 | 1.700,00 | 5,75 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 1.705,75 | 1.700,00 | 5,75 |
| 163000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 15.439,08 | 15.500,00 | -60,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.439,08 | 15.500,00 | -60,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 15.439,08 | 15.500,00 | -60,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 15.439,08 | 17.200,00 | -1.760,92 | 1.705,75 | 1.700,00 | 5,75 |
| 163000 | 670000 | Versicherungen | 2.213,96 | 2.300,00 | -86,04 | 2.213,96 | 2.300,00 | -86,04 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.213,96 | 2.300,00 | -86,04 | 2.213,96 | 2.300,00 | -86,04 |
| 163000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 776,22 | 1.000,00 | -223,78 | 776,22 | 1.000,00 | -223,78 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 776,22 | 1.000,00 | -223,78 | 776,22 | 1.000,00 | -223,78 |
| 163000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.717,18 | 2.800,00 | -82,82 | 2.717,18 | 2.800,00 | -82,82 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.717,18 | 2.800,00 | -82,82 | 2.717,18 | 2.800,00 | -82,82 |
| 163000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 16.502,01 | 16.600,00 | -97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 16.502,01 | 16.600,00 | -97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.209,37 | 22.700,00 | -490,63 | 5.707,36 | 6.100,00 | -392,64 |
| 163000 | 754030 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Landesverb. | 5.003,20 | 5.000,00 | 3,20 | 5.003,20 | 5.000,00 | 3,20 |
| 163000 | 754200 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr | 68.600,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 68.600,00 | 0,00 |
| 163000 | 774000 | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts | 11.000,00 | 13.800,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 84.603,20 | 87.400,00 | -2.796,80 | 73.603,20 | 73.600,00 | 3,20 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 84.603,20 | 87.400,00 | -2.796,80 | 73.603,20 | 73.600,00 | 3,20 |
| 163000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 | 1.494,86 | 1.500,00 | -5,14 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|---------|---|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 108.307,43 | 111.600,00 | -3.292,57 | 80.805,42 | 81.200,00 | -394,58 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -92.868,35 | -94.400,00 | 1.531,65 | -79.099,67 | -79.500,00 | 400,33 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -92.868,35 | -94.400,00 | 1.531,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 774000 | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts | | | | 11.000,00 | 13.800,00 | -2.800,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 11.000,00 | 13.800,00 | -2.800,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 11.000,00 | 13.800,00 | -2.800,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 11.000,00 | 13.800,00 | -2.800,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -11.000,00 | -13.800,00 | 2.800,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -90.099,67 | -93.300,00 | 3.200,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 10.177,86 | 5.100,00 | 5.077,86 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 10.177,86 | 5.100,00 | 5.077,86 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 10.177,86 | 5.100,00 | 5.077,86 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 10.177,86 | 5.100,00 | 5.077,86 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -10.177,86 | -5.100,00 | -5.077,86 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100.277,53 | -98.400,00 | -1.877,53 |
| Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren WE | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | 600000 | Strom | 5.861,26 | 4.600,00 | 1.261,26 | 5.861,26 | 4.600,00 | 1.261,26 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 163100 | 600200 | Gas | 3.623,29 | 2.900,00 | 723,29 | 3.623,29 | 2.900,00 | 723,29 |
| 163100 | 670000 | Versicherungen | 1.417,56 | 1.500,00 | -82,44 | 1.417,56 | 1.500,00 | -82,44 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 10.902,11 | 9.000,00 | 1.902,11 | 10.902,11 | 9.000,00 | 1.902,11 |
| 163100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2.226,80 | 1.000,00 | 1.226,80 | 2.226,80 | 1.000,00 | 1.226,80 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.226,80 | 1.000,00 | 1.226,80 | 2.226,80 | 1.000,00 | 1.226,80 |
| 163100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 756,91 | 500,00 | 256,91 | 756,91 | 500,00 | 256,91 |
| 163100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.717,01 | 3.100,00 | -382,99 | 2.717,01 | 3.100,00 | -382,99 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.473,92 | 3.600,00 | -126,08 | 3.473,92 | 3.600,00 | -126,08 |
| 163100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 13.818,56 | 13.900,00 | -81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 13.818,56 | 13.900,00 | -81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.421,39 | 27.500,00 | 2.921,39 | 16.602,83 | 13.600,00 | 3.002,83 |
| 163100 | 754030 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Landesverb. | 5.003,20 | 5.000,00 | 3,20 | 5.003,20 | 5.000,00 | 3,20 |
| 163100 | 754200 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr | 56.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 61.503,20 | 61.500,00 | 3,20 | 61.503,20 | 61.500,00 | 3,20 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 61.503,20 | 61.500,00 | 3,20 | 61.503,20 | 61.500,00 | 3,20 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 91.924,59 | 89.000,00 | 2.924,59 | 78.106,03 | 75.100,00 | 3.006,03 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -91.924,59 | -89.000,00 | -2.924,59 | -78.106,03 | -75.100,00 | -3.006,03 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -91.924,59 | -89.000,00 | -2.924,59 | | | |
| 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) | | | | -78.106,03 | -75.100,00 | -3.006,03 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 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 |
|---------------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -78.106,03 | -75.100,00 | -3.006,03 |
| Fonds 163200 | | Freiwillige Feuerwehren Neudorf | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 163200 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 163200 | 600000 | Strom | 3.180,90 | 2.200,00 | 980,90 | 3.180,90 | 2.200,00 | 980,90 |
| 163200 | 600200 | Gas | 2.034,18 | 1.900,00 | 134,18 | 2.034,18 | 1.900,00 | 134,18 |
| 163200 | 670000 | Versicherungen | 1.184,16 | 1.300,00 | -115,84 | 1.184,16 | 1.300,00 | -115,84 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.399,24 | 5.400,00 | 999,24 | 6.399,24 | 5.400,00 | 999,24 |
| 163200 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 728,67 | 1.500,00 | -771,33 | 728,67 | 1.500,00 | -771,33 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 728,67 | 1.500,00 | -771,33 | 728,67 | 1.500,00 | -771,33 |
| 163200 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 596,72 | 400,00 | 196,72 | 596,72 | 400,00 | 196,72 |
| 163200 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.855,78 | 3.100,00 | -244,22 | 2.855,78 | 3.100,00 | -244,22 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.452,50 | 3.500,00 | -47,50 | 3.452,50 | 3.500,00 | -47,50 |
| 163200 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 11.382,67 | 11.400,00 | -17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 11.382,67 | 11.400,00 | -17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.963,08 | 21.800,00 | 163,08 | 10.580,41 | 10.400,00 | 180,41 |
| 163200 | 754030 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Landesverb. | 5.003,20 | 5.000,00 | 3,20 | 5.003,20 | 5.000,00 | 3,20 |
| 163200 | 754200 | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr | 42.900,00 | 42.900,00 | 0,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 0,00 |
| 163200 | 774000 | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts | 9.513,91 | 21.500,00 | -11.986,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 57.417,11 | 69.400,00 | -11.982,89 | 47.903,20 | 47.900,00 | 3,20 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 57.417,11 | 69.400,00 | -11.982,89 | 47.903,20 | 47.900,00 | 3,20 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 79.380,19 | 91.200,00 | -11.819,81 | 58.483,61 | 58.300,00 | 183,61 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -74.880,19 | -91.200,00 | 16.319,81 | -53.983,61 | -58.300,00 | 4.316,39 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -74.880,19 | -91.200,00 | 16.319,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163200 | 774000 | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts | | | | 9.513,91 | 21.500,00 | -11.986,09 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 9.513,91 | 21.500,00 | -11.986,09 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 9.513,91 | 21.500,00 | -11.986,09 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 9.513,91 | 21.500,00 | -11.986,09 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -9.513,91 | -21.500,00 | 11.986,09 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -63.497,52 | -79.800,00 | 16.302,48 |
| 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) | | | | -63.497,52 | -79.800,00 | 16.302,48 |

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) | -259.673,13 | -274.600,00 | 14.926,87 | -211.189,31 | -212.900,00 | 1.710,69 |
| UA 163 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -259.673,13 | -274.600,00 | 14.926,87 | | | |
| UA 163 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -20.513,91 | -35.300,00 | 14.786,09 |
| UA 163 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -231.703,22 | -248.200,00 | 16.496,78 |
| UA 163 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -10.177,86 | -5.100,00 | -5.077,86 |
| UA 163 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -241.881,08 | -253.300,00 | 11.418,92 |
| A 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| A 16 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -259.673,13 | -274.600,00 | 14.926,87 | -211.189,31 | -212.900,00 | 1.710,69 |
| A 16 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -259.673,13 | -274.600,00 | 14.926,87 | | | |
| A 16 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -20.513,91 | -35.300,00 | 14.786,09 |
| A 16 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -231.703,22 | -248.200,00 | 16.496,78 |
| A 16 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -10.177,86 | -5.100,00 | -5.077,86 |
| A 16 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -241.881,08 | -253.300,00 | 11.418,92 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Fonds 180000 | | Zivilschutz | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 574,50 | 600,00 | -25,50 | 574,50 | 600,00 | -25,50 |
| 180000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.454,56 | 0,00 | 3.454,56 | 3.454,56 | 0,00 | 3.454,56 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.029,06 | 600,00 | 3.429,06 | 4.029,06 | 600,00 | 3.429,06 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.029,06 | 600,00 | 3.429,06 | 4.029,06 | 600,00 | 3.429,06 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.029,06 | 600,00 | 3.429,06 | 4.029,06 | 600,00 | 3.429,06 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |

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) | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| UA 180 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 | | | |
| 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) | | | | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| 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) | | | | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| A 18 | | Landesverteidigung | | | | | | |
| A 18 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| A 18 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 | | | |
| 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) | | | | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| 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) | | | | -4.029,06 | -600,00 | -3.429,06 |
| Gruppe 1 | | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Gruppe 1 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -288.490,90 | -301.100,00 | 12.609,10 | -240.007,08 | -239.400,00 | -607,08 |
| Gruppe 1 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -288.490,90 | -301.100,00 | 12.609,10 | | | |
| Gruppe 1 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -20.513,91 | -35.300,00 | 14.786,09 |
| Gruppe 1 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -260.520,99 | -274.700,00 | 14.179,01 |
| Gruppe 1 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -10.177,86 | -5.100,00 | -5.077,86 |
| Gruppe 1 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -270.698,85 | -279.800,00 | 9.101,15 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 210000 | | Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 210000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 589,39 | 600,00 | -10,61 | 589,39 | 600,00 | -10,61 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 589,39 | 600,00 | -10,61 | 589,39 | 600,00 | -10,61 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 589,39 | 600,00 | -10,61 | 589,39 | 600,00 | -10,61 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 589,39 | 600,00 | -10,61 | 589,39 | 600,00 | -10,61 |
| 210000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 | 26.184,81 | 46.000,00 | -19.815,19 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 | | | |
| 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) | | | | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 |
| 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) | | | | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 210 | | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | |
| UA 210 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 |
| UA 210 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 | | | |
| UA 210 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 210 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 |
| UA 210 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 210 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -25.595,42 | -45.400,00 | 19.804,58 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 211000 | | Volksschulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 211000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 10.391,60 | 11.100,00 | -708,40 | 10.510,50 | 11.100,00 | -589,50 |
| 211000 | 816900 | Kostenersatz Kopien | 1.723,36 | 3.200,00 | -1.476,64 | 1.723,36 | 3.200,00 | -1.476,64 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 12.114,96 | 14.300,00 | -2.185,04 | 12.233,86 | 14.300,00 | -2.066,14 |
| 211000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 1.406,25 | 0,00 | 1.406,25 | 1.406,25 | 0,00 | 1.406,25 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.406,25 | 0,00 | 1.406,25 | 1.406,25 | 0,00 | 1.406,25 |
| 211000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 20.585,07 | 64.300,00 | -43.714,93 | 20.585,07 | 64.300,00 | -43.714,93 |
| 211000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 211000 | 899900 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 12.554,19 | 0,00 | 12.554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 33.139,26 | 66.400,00 | -33.260,74 | 20.585,07 | 66.400,00 | -45.814,93 |
| 211000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 9.556,68 | 0,00 | 9.556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 9.556,68 | 0,00 | 9.556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 56.217,15 | 80.700,00 | -24.482,85 | 34.225,18 | 80.700,00 | -46.474,82 |
| 211000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 50.533,36 | 48.000,00 | 2.533,36 | 50.533,36 | 48.000,00 | 2.533,36 |
| 211000 | 861140 | Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz | 15.487,37 | 0,00 | 15.487,37 | 15.487,37 | 0,00 | 15.487,37 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 66.020,73 | 48.000,00 | 18.020,73 | 66.020,73 | 48.000,00 | 18.020,73 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 66.020,73 | 48.000,00 | 18.020,73 | 66.020,73 | 48.000,00 | 18.020,73 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 122.237,88 | 128.700,00 | -6.462,12 | 100.245,91 | 128.700,00 | -28.454,09 |
| 211000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 18.878,53 | 21.000,00 | -2.121,47 | 18.878,53 | 21.000,00 | -2.121,47 |
| 211000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 110.108,17 | 115.100,00 | -4.991,83 | 110.108,17 | 115.100,00 | -4.991,83 |
| 211000 | 511100 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 16.996,77 | 17.000,00 | -3,23 | 16.996,77 | 17.000,00 | -3,23 |
| 211000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.729,66 | 2.500,00 | -770,34 | 1.729,66 | 2.500,00 | -770,34 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 147.713,13 | 155.600,00 | -7.886,87 | 147.713,13 | 155.600,00 | -7.886,87 |
| 211000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 4.046,57 | 4.300,00 | -253,43 | 4.046,57 | 4.300,00 | -253,43 |
| 211000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 25.700,98 | 27.600,00 | -1.899,02 | 25.700,98 | 27.600,00 | -1.899,02 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2.777,97 | 3.300,00 | -522,03 | 2.777,97 | 3.300,00 | -522,03 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 32.525,52 | 35.200,00 | -2.674,48 | 32.525,52 | 35.200,00 | -2.674,48 |
| 211000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 253,66 | 200,00 | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 253,66 | 200,00 | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 180.492,31 | 191.000,00 | -10.507,69 | 180.238,65 | 190.800,00 | -10.561,35 |
| 211000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.625,85 | 6.500,00 | -3.874,15 | 2.625,85 | 6.500,00 | -3.874,15 |
| 211000 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 3.820,08 | 7.000,00 | -3.179,92 | 3.820,08 | 7.000,00 | -3.179,92 |
| 211000 | 430000 | Lebensmittel | 119,80 | 700,00 | -580,20 | 119,80 | 700,00 | -580,20 |
| 211000 | 452000 | Treibstoffe | 119,42 | 300,00 | -180,58 | 119,42 | 300,00 | -180,58 |
| 211000 | 454000 | Reinigungsmittel | 9.960,47 | 10.000,00 | -39,53 | 9.960,47 | 10.000,00 | -39,53 |
| 211000 | 455000 | Chemische u. artverwandte Mittel | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 211000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 2.856,59 | 3.000,00 | -143,41 | 2.856,59 | 3.000,00 | -143,41 |
| 211000 | 457000 | Druckwerke | 230,60 | 600,00 | -369,40 | 230,60 | 600,00 | -369,40 |
| 211000 | 457100 | Druckwerke, Bücherei | 443,53 | 900,00 | -456,47 | 443,53 | 900,00 | -456,47 |
| 211000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 31,74 | 300,00 | -268,26 | 31,74 | 300,00 | -268,26 |
| 211000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.556,10 | 3.000,00 | -1.443,90 | 1.521,36 | 3.000,00 | -1.478,64 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 21.764,18 | 32.600,00 | -10.835,82 | 21.729,44 | 32.600,00 | -10.870,56 |
| 211000 | 600000 | Strom | 21.136,44 | 21.200,00 | -63,56 | 20.189,43 | 21.200,00 | -1.010,57 |
| 211000 | 600100 | Wärme | 37.672,73 | 43.400,00 | -5.727,27 | 37.672,73 | 43.400,00 | -5.727,27 |
| 211000 | 621000 | Sonstige Transporte | 4.915,00 | 15.000,00 | -10.085,00 | 4.915,00 | 15.000,00 | -10.085,00 |
| 211000 | 630000 | Postdienste | 44,55 | 100,00 | -55,45 | 75,95 | 100,00 | -24,05 |
| 211000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 5.727,38 | 5.000,00 | 727,38 | 5.769,18 | 5.000,00 | 769,18 |
| 211000 | 670000 | Versicherungen | 12.744,61 | 13.300,00 | -555,39 | 12.443,20 | 13.300,00 | -856,80 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 82.240,71 | 98.000,00 | -15.759,29 | 81.065,49 | 98.000,00 | -16.934,51 |
| 211000 | 700000 | Mietzinse | 4.856,21 | 8.000,00 | -3.143,79 | 4.856,21 | 8.000,00 | -3.143,79 |
| 211000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 4.298,20 | 5.000,00 | -701,80 | 4.436,78 | 5.000,00 | -563,22 |
| 211000 | 700400 | Mietzinse EDV | 1.474,90 | 2.000,00 | -525,10 | 1.813,80 | 2.000,00 | -186,20 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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 | 10.629,31 | 15.000,00 | -4.370,69 | 11.106,79 | 15.000,00 | -3.893,21 |
| 211000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 24.332,08 | 18.000,00 | 6.332,08 | 24.332,08 | 18.000,00 | 6.332,08 |
| 211000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 471,76 | 500,00 | -28,24 | 471,76 | 500,00 | -28,24 |
| 211000 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 14.533,14 | 14.000,00 | 533,14 | 14.533,14 | 14.000,00 | 533,14 |
| 211000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 4.374,90 | 5.000,00 | -625,10 | 5.081,50 | 5.000,00 | 81,50 |
| 211000 | 618100 | Instandhaltung von Lehrmitteln | 25,00 | 700,00 | -675,00 | 25,00 | 700,00 | -675,00 |
| 211000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 43.736,88 | 38.700,00 | 5.036,88 | 44.443,48 | 38.700,00 | 5.743,48 |
| 211000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 5.130,24 | 3.200,00 | 1.930,24 | 5.130,24 | 3.200,00 | 1.930,24 |
| 211000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 20.557,87 | 10.000,00 | 10.557,87 | 20.557,87 | 10.000,00 | 10.557,87 |
| 211000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 100,36 | 600,00 | -499,64 | 100,36 | 600,00 | -499,64 |
| 211000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 45,00 | 100,00 | -55,00 | 45,00 | 100,00 | -55,00 |
| 211000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.475,15 | 18.000,00 | -2.524,85 | 15.536,59 | 18.000,00 | -2.463,41 |
| 211000 | 728100 | Personalkosten extern | 101.460,42 | 73.900,00 | 27.560,42 | 101.460,42 | 73.900,00 | 27.560,42 |
| 211000 | 728200 | Entgelte GTS | 92.120,00 | 86.200,00 | 5.920,00 | 92.120,00 | 86.200,00 | 5.920,00 |
| 211000 | 729000 | Sonstige lfd Ausgaben | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 211000 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 12.554,19 | 0,00 | 12.554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 247.443,23 | 192.100,00 | 55.343,23 | 234.950,48 | 192.100,00 | 42.850,48 |
| 211000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 149.941,88 | 150.000,00 | -58,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 876,43 | 1.000,00 | -123,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 2.012,50 | 2.100,00 | -87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 24.732,30 | 25.600,00 | -867,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 688000 | Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 2.175,32 | 0,00 | 2.175,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 179.738,43 | 178.700,00 | 1.038,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 585.552,74 | 555.100,00 | 30.452,74 | 393.295,68 | 376.400,00 | 16.895,68 |
| 211000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 10.523,86 | 8.300,00 | 2.223,86 | 10.523,86 | 8.300,00 | 2.223,86 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 10.523,86 | 8.300,00 | 2.223,86 | 10.523,86 | 8.300,00 | 2.223,86 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 10.523,86 | 8.300,00 | 2.223,86 | 10.523,86 | 8.300,00 | 2.223,86 |
| 211000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 36.979,06 | 37.500,00 | -520,94 | 36.979,06 | 37.500,00 | -520,94 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 36.979,06 | 37.500,00 | -520,94 | 36.979,06 | 37.500,00 | -520,94 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 36.979,06 | 37.500,00 | -520,94 | 36.979,06 | 37.500,00 | -520,94 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 813.547,97 | 791.900,00 | 21.647,97 | 621.037,25 | 613.000,00 | 8.037,25 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -691.310,09 | -663.200,00 | -28.110,09 | -520.791,34 | -484.300,00 | -36.491,34 |
| 211000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 57.015,70 | 57.100,00 | -84,30 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 57.015,70 | 57.100,00 | -84,30 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 57.015,70 | 57.100,00 | -84,30 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 57.015,70 | 57.100,00 | -84,30 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -634.294,39 | -606.100,00 | -28.194,39 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 12.554,19 | 6.500,00 | 6.054,19 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | 12.554,19 | 6.500,00 | 6.054,19 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.554,19 | 6.500,00 | 6.054,19 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 12.554,19 | 6.500,00 | 6.054,19 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -12.554,19 | -6.500,00 | -6.054,19 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -533.345,53 | -490.800,00 | -42.545,53 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 91.301,81 | 91.200,00 | 101,81 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 91.301,81 | 91.200,00 | 101,81 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 91.301,81 | 91.200,00 | 101,81 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 91.301,81 | 91.200,00 | 101,81 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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) | | | | -91.301,81 | -91.200,00 | -101,81 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -624.647,34 | -582.000,00 | -42.647,34 |
| UA 211 | | Volksschulen | | | | | | |
| UA 211 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -691.310,09 | -663.200,00 | -28.110,09 | -520.791,34 | -484.300,00 | -36.491,34 |
| UA 211 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -634.294,39 | -606.100,00 | -28.194,39 | | | |
| UA 211 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -12.554,19 | -6.500,00 | -6.054,19 |
| UA 211 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -533.345,53 | -490.800,00 | -42.545,53 |
| UA 211 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -91.301,81 | -91.200,00 | -101,81 |
| UA 211 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -624.647,34 | -582.000,00 | -42.647,34 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 212000 | | Mittelschulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 212000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 31.373,85 | 36.600,00 | -5.226,15 | 34.509,54 | 36.600,00 | -2.090,46 |
| 212000 | 816900 | Kostenersatz Kopien | 3.841,44 | 4.000,00 | -158,56 | 3.841,44 | 4.000,00 | -158,56 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 35.215,29 | 40.600,00 | -5.384,71 | 38.350,98 | 40.600,00 | -2.249,02 |
| 212000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 12.984,00 | 5.000,00 | 7.984,00 | 12.984,00 | 5.000,00 | 7.984,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 12.984,00 | 5.000,00 | 7.984,00 | 12.984,00 | 5.000,00 | 7.984,00 |
| 212000 | 803000 | Veräuß.von techn.Anlagen,Fahrz.,Maschinen | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 8.568,04 | 19.500,00 | -10.931,96 | 8.568,04 | 19.500,00 | -10.931,96 |
| 212000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 212000 | 899900 | Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 2.402,24 | 0,00 | 2.402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 15.470,28 | 21.000,00 | -5.529,72 | 8.568,04 | 21.000,00 | -12.431,96 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 63.669,57 | 66.600,00 | -2.930,43 | 59.903,02 | 66.600,00 | -6.696,98 |
| 212000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 21.480,00 | 24.000,00 | -2.520,00 | 21.480,00 | 24.000,00 | -2.520,00 |
| 212000 | 863200 | Transfers von Sozialvers.träger | 6.547,20 | 3.000,00 | 3.547,20 | 6.150,60 | 3.000,00 | 3.150,60 |
| 212000 | 871120 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Darl.Tilg) | 587.000,00 | 587.000,00 | 0,00 | 587.000,00 | 587.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 615.027,20 | 614.000,00 | 1.027,20 | 614.630,60 | 614.000,00 | 630,60 |
| 212000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 6.778,27 | 6.800,00 | -21,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.778,27 | 6.800,00 | -21,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 621.805,47 | 620.800,00 | 1.005,47 | 614.630,60 | 614.000,00 | 630,60 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 685.475,04 | 687.400,00 | -1.924,96 | 674.533,62 | 680.600,00 | -6.066,38 |
| 212000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 93.497,80 | 93.300,00 | 197,80 | 93.497,80 | 92.700,00 | 797,80 |
| 212000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.526,38 | 1.300,00 | 226,38 | 1.526,38 | 2.300,00 | -773,62 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 95.024,18 | 94.600,00 | 424,18 | 95.024,18 | 95.000,00 | 24,18 |
| 212000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 2.766,02 | 2.700,00 | 66,02 | 2.766,02 | 2.800,00 | -33,98 |
| 212000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 21.273,57 | 21.300,00 | -26,43 | 21.273,57 | 22.100,00 | -826,43 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 212000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2.668,62 | 1.200,00 | 1.468,62 | 2.668,62 | 4.300,00 | -1.631,38 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 26.708,21 | 25.200,00 | 1.508,21 | 26.708,21 | 29.200,00 | -2.491,79 |
| 212000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 509,44 | 0,00 | 509,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 6.464,02 | 0,00 | 6.464,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.973,46 | 0,00 | 6.973,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 128.705,85 | 119.800,00 | 8.905,85 | 121.732,39 | 124.200,00 | -2.467,61 |
| 212000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 11.446,98 | 7.000,00 | 4.446,98 | 11.366,34 | 7.000,00 | 4.366,34 |
| 212000 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 3.993,24 | 4.300,00 | -306,76 | 3.484,04 | 4.300,00 | -815,96 |
| 212000 | 430000 | Lebensmittel | 2.153,85 | 2.000,00 | 153,85 | 2.153,85 | 2.000,00 | 153,85 |
| 212000 | 452000 | Treibstoffe | 180,12 | 300,00 | -119,88 | 180,12 | 300,00 | -119,88 |
| 212000 | 454000 | Reinigungsmittel | 12.942,85 | 10.000,00 | 2.942,85 | 12.942,85 | 10.000,00 | 2.942,85 |
| 212000 | 455000 | Chemische u. artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 212000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 2.543,12 | 3.000,00 | -456,88 | 2.543,12 | 3.000,00 | -456,88 |
| 212000 | 457000 | Druckwerke | 1.131,21 | 1.000,00 | 131,21 | 1.131,21 | 1.000,00 | 131,21 |
| 212000 | 457100 | Druckwerke, Bücherei | 958,70 | 1.000,00 | -41,30 | 950,45 | 1.000,00 | -49,55 |
| 212000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 102,44 | 300,00 | -197,56 | 102,44 | 300,00 | -197,56 |
| 212000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.452,31 | 3.000,00 | -547,69 | 2.452,31 | 3.000,00 | -547,69 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 37.904,82 | 32.000,00 | 5.904,82 | 37.306,73 | 32.000,00 | 5.306,73 |
| 212000 | 600000 | Strom | 18.561,23 | 23.100,00 | -4.538,77 | 17.704,68 | 23.100,00 | -5.395,32 |
| 212000 | 600100 | Wärme | 33.150,53 | 41.000,00 | -7.849,47 | 34.103,18 | 41.000,00 | -6.896,82 |
| 212000 | 621000 | Sonstige Transporte | 4.282,04 | 15.000,00 | -10.717,96 | 4.282,04 | 15.000,00 | -10.717,96 |
| 212000 | 630000 | Postdienste | 149,10 | 100,00 | 49,10 | 153,75 | 100,00 | 53,75 |
| 212000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 10.477,30 | 10.000,00 | 477,30 | 10.480,05 | 10.000,00 | 480,05 |
| 212000 | 670000 | Versicherungen | 14.666,58 | 15.600,00 | -933,42 | 14.425,45 | 15.600,00 | -1.174,55 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 81.286,78 | 104.800,00 | -23.513,22 | 81.149,15 | 104.800,00 | -23.650,85 |
| 212000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 3.367,51 | 3.500,00 | -132,49 | 3.857,92 | 3.500,00 | 357,92 |
| 212000 | 700400 | Mietzinse EDV | 1.813,35 | 2.100,00 | -286,65 | 1.401,75 | 2.100,00 | -698,25 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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 | 5.180,86 | 5.600,00 | -419,14 | 5.259,67 | 5.600,00 | -340,33 |
| 212000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 32.833,50 | 12.000,00 | 20.833,50 | 32.833,50 | 12.000,00 | 20.833,50 |
| 212000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 711,46 | 0,00 | 711,46 | 711,46 | 0,00 | 711,46 |
| 212000 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 14.771,87 | 7.000,00 | 7.771,87 | 14.771,87 | 7.000,00 | 7.771,87 |
| 212000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 7.294,42 | 6.000,00 | 1.294,42 | 8.058,54 | 6.000,00 | 2.058,54 |
| 212000 | 618100 | Instandhaltung von Lehrmitteln | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 212000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 55.611,25 | 26.100,00 | 29.511,25 | 56.375,37 | 26.100,00 | 30.275,37 |
| 212000 | 691000 | Schadensvergütungen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 212000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 6.871,65 | 4.000,00 | 2.871,65 | 6.871,65 | 4.000,00 | 2.871,65 |
| 212000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 28.543,61 | 12.600,00 | 15.943,61 | 28.543,61 | 12.600,00 | 15.943,61 |
| 212000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 3.420,49 | 600,00 | 2.820,49 | 3.420,49 | 600,00 | 2.820,49 |
| 212000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 32,00 | 100,00 | -68,00 | 32,00 | 100,00 | -68,00 |
| 212000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 46.944,49 | 21.000,00 | 25.944,49 | 47.005,93 | 21.000,00 | 26.005,93 |
| 212000 | 728100 | Personalkosten extern | 37.666,65 | 32.400,00 | 5.266,65 | 30.577,89 | 32.400,00 | -1.822,11 |
| 212000 | 728200 | Entgelte GTS | 62.660,00 | 62.500,00 | 160,00 | 62.660,00 | 62.500,00 | 160,00 |
| 212000 | 729000 | Sonstige lfd Ausgaben | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 212000 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 2.402,24 | 0,00 | 2.402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 192.541,13 | 133.300,00 | 59.241,13 | 183.111,57 | 133.300,00 | 49.811,57 |
| 212000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 209.699,10 | 209.700,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 183,69 | 200,00 | -16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 41.820,94 | 42.900,00 | -1.079,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 40.956,15 | 0,00 | 40.956,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 688000 | Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1.212,78 | 0,00 | 1.212,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 293.872,66 | 252.800,00 | 41.072,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 666.397,50 | 554.600,00 | 111.797,50 | 363.202,49 | 301.800,00 | 61.402,49 |
| 212000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 14.511,61 | 14.600,00 | -88,39 | 14.511,61 | 14.600,00 | -88,39 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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. | 14.511,61 | 14.600,00 | -88,39 | 14.511,61 | 14.600,00 | -88,39 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 14.511,61 | 14.600,00 | -88,39 | 14.511,61 | 14.600,00 | -88,39 |
| 212000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 179.184,02 | 184.000,00 | -4.815,98 | 179.184,02 | 184.000,00 | -4.815,98 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 179.184,02 | 184.000,00 | -4.815,98 | 179.184,02 | 184.000,00 | -4.815,98 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 179.184,02 | 184.000,00 | -4.815,98 | 179.184,02 | 184.000,00 | -4.815,98 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 988.798,98 | 873.000,00 | 115.798,98 | 678.630,51 | 624.600,00 | 54.030,51 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -303.323,94 | -185.600,00 | -117.723,94 | -4.096,89 | 56.000,00 | -60.096,89 |
| 212000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 67.875,41 | 66.000,00 | 1.875,41 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 67.875,41 | 66.000,00 | 1.875,41 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 67.875,41 | 66.000,00 | 1.875,41 | | | |
| 212000 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 587.000,00 | 587.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 587.000,00 | 587.000,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 587.000,00 | 587.000,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -519.124,59 | -521.000,00 | 1.875,41 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -822.448,53 | -706.600,00 | -115.848,53 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 212000 | 803000 | Veräuß.von techn.Anlagen,Fahrz.,Maschinen | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 212000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 1.185,75 | 0,00 | 1.185,75 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 1.185,75 | 0,00 | 1.185,75 |
| 212000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.216,49 | 26.400,00 | -25.183,51 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.216,49 | 26.400,00 | -25.183,51 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.402,24 | 26.400,00 | -23.997,76 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 2.402,24 | 26.400,00 | -23.997,76 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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) | | | | 2.097,76 | -26.400,00 | 28.497,76 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.999,13 | 29.600,00 | -31.599,13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 758.050,84 | 758.600,00 | -549,16 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 758.050,84 | 758.600,00 | -549,16 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 758.050,84 | 758.600,00 | -549,16 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 758.050,84 | 758.600,00 | -549,16 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -758.050,84 | -758.600,00 | 549,16 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -760.049,97 | -729.000,00 | -31.049,97 |
| UA 212 Mittelschulen | | | | | | | | |
| UA 212 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -303.323,94 | -185.600,00 | -117.723,94 | -4.096,89 | 56.000,00 | -60.096,89 |
| UA 212 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -822.448,53 | -706.600,00 | -115.848,53 | | | |
| UA 212 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 2.097,76 | -26.400,00 | 28.497,76 |
| UA 212 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.999,13 | 29.600,00 | -31.599,13 |
| UA 212 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -758.050,84 | -758.600,00 | 549,16 |
| UA 212 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -760.049,97 | -729.000,00 | -31.049,97 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Fonds 214000 | | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 214000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| 214000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -600,00 | 600,00 | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -600,00 | 600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |

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) | 0,00 | -600,00 | 600,00 | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| UA 214 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -600,00 | 600,00 | | | |
| UA 214 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 214 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| UA 214 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 214 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.032,63 | 0,00 | 1.032,63 |
| A 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | |
| A 21 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.020.229,45 | -894.800,00 | -125.429,45 | -549.451,02 | -473.700,00 | -75.751,02 |
| A 21 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.482.338,34 | -1.358.700,00 | -123.638,34 | | | |
| A 21 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -10.456,43 | -32.900,00 | 22.443,57 |
| A 21 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -559.907,45 | -506.600,00 | -53.307,45 |
| A 21 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -849.352,65 | -849.800,00 | 447,35 |
| A 21 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.409.260,10 | -1.356.400,00 | -52.860,10 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | 751000 | Lfd. Transferz. an Länder | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 | 8.658,19 | 12.500,00 | -3.841,81 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| UA 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| UA 220 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |
| UA 220 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 | | | |
| UA 220 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 220 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |
| UA 220 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 220 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |
| A 22 | | Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen | | | | | | |
| A 22 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |
| A 22 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 | | | |
| A 22 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 22 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |
| A 22 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 22 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.658,19 | -12.500,00 | 3.841,81 |

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 | 621000 | Sonstige Transporte | 33.971,62 | 28.000,00 | 5.971,62 | 33.971,62 | 28.000,00 | 5.971,62 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 33.971,62 | 28.000,00 | 5.971,62 | 33.971,62 | 28.000,00 | 5.971,62 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 33.971,62 | 28.000,00 | 5.971,62 | 33.971,62 | 28.000,00 | 5.971,62 |
| 232000 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 5.320,00 | 6.600,00 | -1.280,00 | 5.355,00 | 6.600,00 | -1.245,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.320,00 | 6.600,00 | -1.280,00 | 5.355,00 | 6.600,00 | -1.245,00 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.320,00 | 6.600,00 | -1.280,00 | 5.355,00 | 6.600,00 | -1.245,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 39.291,62 | 34.600,00 | 4.691,62 | 39.326,62 | 34.600,00 | 4.726,62 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.291,62 | -34.600,00 | -4.691,62 | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.291,62 | -34.600,00 | -4.691,62 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |
| 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) | | | | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |

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) | -39.291,62 | -34.600,00 | -4.691,62 | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |
| UA 232 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.291,62 | -34.600,00 | -4.691,62 | | | |
| 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) | | | | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |
| 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) | | | | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |
| A 23 | | Förderung des Unterrichtes | | | | | | |
| A 23 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.291,62 | -34.600,00 | -4.691,62 | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |
| A 23 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.291,62 | -34.600,00 | -4.691,62 | | | |
| 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) | | | | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |
| 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) | | | | -39.326,62 | -34.600,00 | -4.726,62 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 240000 | | Kindergarten Wildon | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240000 | 810000 | Leistungserlöse | 40.340,98 | 40.000,00 | 340,98 | 40.950,84 | 40.000,00 | 950,84 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 40.340,98 | 40.000,00 | 340,98 | 40.950,84 | 40.000,00 | 950,84 |
| 240000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 856,67 | 0,00 | 856,67 | 856,67 | 0,00 | 856,67 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 856,67 | 0,00 | 856,67 | 856,67 | 0,00 | 856,67 |
| 240000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 240000 | 899000 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 11.457,52 | 0,00 | 11.457,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 11.457,52 | 1.000,00 | 10.457,52 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 240000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 16.260,45 | 0,00 | 16.260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 16.260,45 | 0,00 | 16.260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 68.915,62 | 41.000,00 | 27.915,62 | 41.807,51 | 41.000,00 | 807,51 |
| 240000 | 860170 | Transfers von Bund, Zukunftsfonds | 33.224,00 | 0,00 | 33.224,00 | 33.224,00 | 0,00 | 33.224,00 |
| 240000 | 861140 | Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz | 176.943,59 | 115.000,00 | 61.943,59 | 176.943,59 | 115.000,00 | 61.943,59 |
| 240000 | 861150 | Transfers v Ländern § 23 FAG 2024 Zukunftsfonds | 33.224,00 | 66.500,00 | -33.276,00 | 33.224,00 | 66.500,00 | -33.276,00 |
| 240000 | 861900 | Lfd. TZ Land, Beitragsersatz | 47.520,16 | 42.000,00 | 5.520,16 | 47.520,16 | 42.000,00 | 5.520,16 |
| 240000 | 871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ direkt | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 |
| 240000 | 871130 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 294.711,75 | 231.300,00 | 63.411,75 | 294.711,75 | 231.300,00 | 63.411,75 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 294.711,75 | 231.300,00 | 63.411,75 | 294.711,75 | 231.300,00 | 63.411,75 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 363.627,37 | 272.300,00 | 91.327,37 | 336.519,26 | 272.300,00 | 64.219,26 |
| 240000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 288.723,48 | 288.000,00 | 723,48 | 288.723,48 | 288.000,00 | 723,48 |
| 240000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 26.945,27 | 26.400,00 | 545,27 | 26.945,27 | 26.400,00 | 545,27 |
| 240000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 348,02 | 500,00 | -151,98 | 348,02 | 500,00 | -151,98 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 316.016,77 | 314.900,00 | 1.116,77 | 316.016,77 | 314.900,00 | 1.116,77 |
| 240000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 11.513,97 | 11.500,00 | 13,97 | 11.513,97 | 11.500,00 | 13,97 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 240000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 62.836,67 | 62.600,00 | 236,67 | 62.836,67 | 62.600,00 | 236,67 |
| 240000 | 588000 | Kommunalsteuer | 9.201,01 | 9.200,00 | 1,01 | 9.201,01 | 9.100,00 | 101,01 |
| 240000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 4.315,52 | 2.600,00 | 1.715,52 | 4.315,52 | 2.600,00 | 1.715,52 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 87.867,17 | 85.900,00 | 1.967,17 | 87.867,17 | 85.800,00 | 2.067,17 |
| 240000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 5.628,40 | 0,00 | 5.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.628,40 | 0,00 | 5.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 409.512,34 | 400.800,00 | 8.712,34 | 403.883,94 | 400.700,00 | 3.183,94 |
| 240000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 2.529,73 | 3.500,00 | -970,27 | 2.529,73 | 3.500,00 | -970,27 |
| 240000 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 1.788,68 | 3.500,00 | -1.711,32 | 1.788,68 | 3.500,00 | -1.711,32 |
| 240000 | 430000 | Lebensmittel | 482,03 | 500,00 | -17,97 | 482,03 | 500,00 | -17,97 |
| 240000 | 452000 | Treibstoffe | 27,76 | 100,00 | -72,24 | 27,76 | 100,00 | -72,24 |
| 240000 | 454000 | Reinigungsmittel | 3.003,07 | 5.300,00 | -2.296,93 | 3.003,07 | 5.300,00 | -2.296,93 |
| 240000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 425,98 | 800,00 | -374,02 | 425,98 | 800,00 | -374,02 |
| 240000 | 457000 | Druckwerke | 179,96 | 100,00 | 79,96 | 179,96 | 100,00 | 79,96 |
| 240000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 4,06 | 100,00 | -95,94 | 4,06 | 100,00 | -95,94 |
| 240000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.491,87 | 3.600,00 | -1.108,13 | 2.491,87 | 3.600,00 | -1.108,13 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 10.933,14 | 17.500,00 | -6.566,86 | 10.933,14 | 17.500,00 | -6.566,86 |
| 240000 | 600000 | Strom | 3.600,25 | 4.700,00 | -1.099,75 | 3.640,25 | 4.700,00 | -1.059,75 |
| 240000 | 600100 | Wärme | 7.221,35 | 11.300,00 | -4.078,65 | 7.214,23 | 11.300,00 | -4.085,77 |
| 240000 | 630000 | Postdienste | 766,14 | 700,00 | 66,14 | 766,14 | 700,00 | 66,14 |
| 240000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 915,98 | 600,00 | 315,98 | 930,08 | 600,00 | 330,08 |
| 240000 | 670000 | Versicherungen | 2.901,82 | 2.300,00 | 601,82 | 2.299,00 | 2.300,00 | -1,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 15.405,54 | 19.600,00 | -4.194,46 | 14.849,70 | 19.600,00 | -4.750,30 |
| 240000 | 700000 | Mietzinse | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 |
| 240000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 1.175,29 | 1.200,00 | -24,71 | 1.050,82 | 1.200,00 | -149,18 |
| 240000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 72,31 | 100,00 | -27,69 | 72,31 | 100,00 | -27,69 |
| 240000 | 700400 | Mietzinse EDV | 264,94 | 400,00 | -135,06 | 264,94 | 400,00 | -135,06 |

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 | 4.603,20 | 4.800,00 | -196,80 | 4.478,73 | 4.800,00 | -321,27 |
| 240000 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 9.706,37 | 7.200,00 | 2.506,37 | 9.706,37 | 7.200,00 | 2.506,37 |
| 240000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 19.131,44 | 2.500,00 | 16.631,44 | 19.131,44 | 2.500,00 | 16.631,44 |
| 240000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 109,64 | 200,00 | -90,36 | 109,64 | 200,00 | -90,36 |
| 240000 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 4.145,39 | 3.000,00 | 1.145,39 | 4.145,39 | 3.000,00 | 1.145,39 |
| 240000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 618,47 | 1.400,00 | -781,53 | 618,47 | 1.400,00 | -781,53 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 33.711,31 | 14.300,00 | 19.411,31 | 33.711,31 | 14.300,00 | 19.411,31 |
| 240000 | 690000 | Schadensfälle | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.393,65 | 1.000,00 | 393,65 | 1.393,65 | 1.000,00 | 393,65 |
| 240000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 22.738,28 | 18.100,00 | 4.638,28 | 22.738,28 | 18.100,00 | 4.638,28 |
| 240000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 3.211,41 | 500,00 | 2.711,41 | 3.211,41 | 500,00 | 2.711,41 |
| 240000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.578,27 | 4.000,00 | 578,27 | 4.629,47 | 4.000,00 | 629,47 |
| 240000 | 799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 11.457,52 | 0,00 | 11.457,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 43.379,17 | 23.600,00 | 19.779,17 | 31.972,81 | 23.600,00 | 8.372,81 |
| 240000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 2.002,81 | 2.100,00 | -97,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 13.113,32 | 13.500,00 | -386,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.740,31 | 2.100,00 | -359,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 16.856,44 | 17.700,00 | -843,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 124.888,80 | 97.500,00 | 27.388,80 | 95.945,69 | 79.800,00 | 16.145,69 |
| 240000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 20.699,56 | 20.900,00 | -200,44 | 20.699,56 | 20.900,00 | -200,44 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 20.699,56 | 20.900,00 | -200,44 | 20.699,56 | 20.900,00 | -200,44 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 20.699,56 | 20.900,00 | -200,44 | 20.699,56 | 20.900,00 | -200,44 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 555.100,70 | 519.200,00 | 35.900,70 | 520.529,19 | 501.400,00 | 19.129,19 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -191.473,33 | -246.900,00 | 55.426,67 | -184.009,93 | -229.100,00 | 45.090,07 |
| 240000 | 894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 18.300,00 | -18.300,00 | | | |
| 240000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 38,00 | 200,00 | -162,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38,00 | 18.500,00 | -18.462,00 | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38,00 | 18.500,00 | -18.462,00 | | | |
| 240000 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 3.800,00 | 7.800,00 | -4.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.800,00 | 7.800,00 | -4.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.800,00 | 7.800,00 | -4.000,00 | | | |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -3.762,00 | 10.700,00 | -14.462,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -195.235,33 | -236.200,00 | 40.964,67 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 010000 | Gebäude | | | | 22.912,00 | 26.100,00 | -3.188,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 22.912,00 | 26.100,00 | -3.188,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 22.912,00 | 26.100,00 | -3.188,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 22.912,00 | 26.100,00 | -3.188,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -22.912,00 | -26.100,00 | 3.188,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -206.921,93 | -255.200,00 | 48.278,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -206.921,93 | -255.200,00 | 48.278,07 |
| Fonds 240100 Kindergarten Weitendorf | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240100 | 810000 | Leistungserlöse | 52.246,67 | 45.000,00 | 7.246,67 | 51.976,78 | 45.000,00 | 6.976,78 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 52.246,67 | 45.000,00 | 7.246,67 | 51.976,78 | 45.000,00 | 6.976,78 |
| 240100 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 508,10 | 500,00 | 8,10 | 508,10 | 500,00 | 8,10 |
| 240100 | 899000 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 21.447,48 | 0,00 | 21.447,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 240100 | 899900 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 21.955,58 | 15.500,00 | 6.455,58 | 508,10 | 500,00 | 8,10 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 74.202,25 | 60.500,00 | 13.702,25 | 52.484,88 | 45.500,00 | 6.984,88 |
| 240100 | 860170 | Transfers von Bund, Zukunftsfonds | 33.224,00 | 0,00 | 33.224,00 | 33.224,00 | 0,00 | 33.224,00 |
| 240100 | 861140 | Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz | 182.633,90 | 115.000,00 | 67.633,90 | 182.633,90 | 115.000,00 | 67.633,90 |
| 240100 | 861150 | Transfers v Ländern § 23 FAG 2024 Zukunftsfonds | 33.224,00 | 66.500,00 | -33.276,00 | 33.224,00 | 66.500,00 | -33.276,00 |
| 240100 | 861900 | Lfd. TZ Land, Beitragsersatz | 40.303,23 | 36.300,00 | 4.003,23 | 40.303,23 | 36.300,00 | 4.003,23 |
| 240100 | 871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ direkt | 0,00 | 6.300,00 | -6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | -6.300,00 |
| 240100 | 871130 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 296.485,13 | 224.100,00 | 72.385,13 | 296.485,13 | 224.100,00 | 72.385,13 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 296.485,13 | 224.100,00 | 72.385,13 | 296.485,13 | 224.100,00 | 72.385,13 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 370.687,38 | 284.600,00 | 86.087,38 | 348.970,01 | 269.600,00 | 79.370,01 |
| 240100 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 312.782,20 | 312.000,00 | 782,20 | 312.782,20 | 312.000,00 | 782,20 |
| 240100 | 522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. | 926,10 | 1.000,00 | -73,90 | 926,10 | 1.000,00 | -73,90 |
| 240100 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 533,40 | 0,00 | 533,40 | 533,40 | 0,00 | 533,40 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 314.241,70 | 313.000,00 | 1.241,70 | 314.241,70 | 313.000,00 | 1.241,70 |
| 240100 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 11.643,83 | 11.600,00 | 43,83 | 11.643,83 | 11.600,00 | 43,83 |
| 240100 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 62.519,68 | 62.200,00 | 319,68 | 62.519,68 | 62.200,00 | 319,68 |
| 240100 | 588000 | Kommunalsteuer | 9.440,88 | 9.400,00 | 40,88 | 9.440,88 | 9.400,00 | 40,88 |
| 240100 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3.408,02 | 2.100,00 | 1.308,02 | 3.408,02 | 2.100,00 | 1.308,02 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 87.012,41 | 85.300,00 | 1.712,41 | 87.012,41 | 85.300,00 | 1.712,41 |
| 240100 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 4.713,09 | 500,00 | 4.213,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 697,74 | 0,00 | 697,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.410,83 | 500,00 | 4.910,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 406.664,94 | 398.800,00 | 7.864,94 | 401.254,11 | 398.300,00 | 2.954,11 |
| 240100 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.534,67 | 1.500,00 | 34,67 | 1.534,67 | 1.500,00 | 34,67 |
| 240100 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 1.353,26 | 1.500,00 | -146,74 | 1.646,26 | 1.500,00 | 146,26 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 240100 | 430000 | Lebensmittel | 765,87 | 600,00 | 165,87 | 765,87 | 600,00 | 165,87 |
| 240100 | 451000 | Brennstoffe | 3.261,79 | 6.000,00 | -2.738,21 | 3.261,79 | 6.000,00 | -2.738,21 |
| 240100 | 452000 | Treibstoffe | 127,55 | 200,00 | -72,45 | 127,55 | 200,00 | -72,45 |
| 240100 | 454000 | Reinigungsmittel | 3.383,28 | 3.000,00 | 383,28 | 3.383,28 | 3.000,00 | 383,28 |
| 240100 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 592,39 | 500,00 | 92,39 | 592,39 | 500,00 | 92,39 |
| 240100 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 240100 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240100 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.418,17 | 2.700,00 | -281,83 | 2.418,17 | 2.700,00 | -281,83 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 13.436,98 | 16.300,00 | -2.863,02 | 13.729,98 | 16.300,00 | -2.570,02 |
| 240100 | 600000 | Strom | 1.504,42 | 2.500,00 | -995,58 | 1.504,42 | 2.500,00 | -995,58 |
| 240100 | 600100 | Wärme | 119,53 | 200,00 | -80,47 | 119,53 | 200,00 | -80,47 |
| 240100 | 621000 | Sonstige Transporte | 181,82 | 400,00 | -218,18 | 181,82 | 400,00 | -218,18 |
| 240100 | 630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 793,26 | 600,00 | 193,26 | 791,64 | 600,00 | 191,64 |
| 240100 | 670000 | Versicherungen | 3.337,87 | 3.000,00 | 337,87 | 2.915,90 | 3.000,00 | -84,10 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.936,90 | 6.800,00 | -863,10 | 5.513,31 | 6.800,00 | -1.286,69 |
| 240100 | 700000 | Mietzinse | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 |
| 240100 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 296,42 | 400,00 | -103,58 | 296,42 | 400,00 | -103,58 |
| 240100 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 72,31 | 100,00 | -27,69 | 72,31 | 100,00 | -27,69 |
| 240100 | 700400 | Mietzinse EDV | 264,94 | 400,00 | -135,06 | 264,94 | 400,00 | -135,06 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.724,33 | 4.000,00 | -275,67 | 3.724,33 | 4.000,00 | -275,67 |
| 240100 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 604,67 | 1.000,00 | -395,33 | 604,67 | 1.000,00 | -395,33 |
| 240100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 11.159,63 | 2.500,00 | 8.659,63 | 11.159,63 | 2.500,00 | 8.659,63 |
| 240100 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 91,88 | 100,00 | -8,12 | 91,88 | 100,00 | -8,12 |
| 240100 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 4.517,14 | 800,00 | 3.717,14 | 4.517,14 | 800,00 | 3.717,14 |
| 240100 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 597,95 | 1.200,00 | -602,05 | 597,95 | 1.200,00 | -602,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 16.971,27 | 5.600,00 | 11.371,27 | 16.971,27 | 5.600,00 | 11.371,27 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 240100 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 2.771,69 | 3.000,00 | -228,31 | 2.771,69 | 3.000,00 | -228,31 |
| 240100 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 22.693,72 | 21.900,00 | 793,72 | 22.693,72 | 21.900,00 | 793,72 |
| 240100 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 3.010,70 | 500,00 | 2.510,70 | 3.010,70 | 500,00 | 2.510,70 |
| 240100 | 724000 | Reisegebühren | 151,09 | 0,00 | 151,09 | 151,09 | 0,00 | 151,09 |
| 240100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 25.298,56 | 25.300,00 | -1,44 | 24.027,77 | 25.300,00 | -1.272,23 |
| 240100 | 799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 21.447,48 | 0,00 | 21.447,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 75.373,24 | 65.700,00 | 9.673,24 | 52.654,97 | 50.700,00 | 1.954,97 |
| 240100 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 208,93 | 400,00 | -191,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 551,52 | 600,00 | -48,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.925,39 | 2.500,00 | -574,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.685,84 | 4.300,00 | -1.614,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 118.128,56 | 102.700,00 | 15.428,56 | 92.593,86 | 83.400,00 | 9.193,86 |
| 240100 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 25.673,51 | 25.700,00 | -26,49 | 25.673,51 | 25.700,00 | -26,49 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 25.673,51 | 25.700,00 | -26,49 | 25.673,51 | 25.700,00 | -26,49 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 25.673,51 | 25.700,00 | -26,49 | 25.673,51 | 25.700,00 | -26,49 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 550.467,01 | 527.200,00 | 23.267,01 | 519.521,48 | 507.400,00 | 12.121,48 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -179.779,63 | -242.600,00 | 62.820,37 | -170.551,47 | -237.800,00 | 67.248,53 |
| 240100 | 894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 14.600,00 | -14.600,00 | | | |
| 240100 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 71,00 | 100,00 | -29,00 | | | |
| 240100 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 71,00 | 29.700,00 | -29.629,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 71,00 | 29.700,00 | -29.629,00 | | | |
| 240100 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 7.100,00 | 6.300,00 | 800,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.100,00 | 6.300,00 | 800,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.100,00 | 6.300,00 | 800,00 | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|-----------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -7.029,00 | 23.400,00 | -30.429,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -186.808,63 | -219.200,00 | 32.391,37 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | | | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 240100 | 010000 | Gebäude | | | | 20.893,00 | 20.900,00 | -7,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 20.893,00 | 20.900,00 | -7,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 20.893,00 | 35.900,00 | -15.007,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 20.893,00 | 35.900,00 | -15.007,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -20.893,00 | -35.900,00 | 15.007,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -191.444,47 | -273.700,00 | 82.255,53 |
| 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) | | | | -191.444,47 | -273.700,00 | 82.255,53 |
| Fonds 240200 Kindergarten Stocking | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240200 | 810000 | Leistungserlöse | 48.649,21 | 45.000,00 | 3.649,21 | 48.481,19 | 45.000,00 | 3.481,19 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 48.649,21 | 45.000,00 | 3.649,21 | 48.481,19 | 45.000,00 | 3.481,19 |
| 240200 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240200 | 899900 | Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 6.100,00 | -6.100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240200 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 5.343,22 | 0,00 | 5.343,22 | 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 |
|-----------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 5.343,22 | 0,00 | 5.343,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 53.992,43 | 51.100,00 | 2.892,43 | 48.481,19 | 45.100,00 | 3.381,19 |
| 240200 | 860170 | Transfers von Bund, Zukunftsfonds | 33.224,00 | 0,00 | 33.224,00 | 33.224,00 | 0,00 | 33.224,00 |
| 240200 | 861140 | Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz | 166.446,12 | 115.000,00 | 51.446,12 | 166.446,12 | 115.000,00 | 51.446,12 |
| 240200 | 861150 | Transfers v Ländern § 23 FAG 2024 Zukunftsfonds | 33.224,00 | 66.500,00 | -33.276,00 | 33.224,00 | 66.500,00 | -33.276,00 |
| 240200 | 861900 | Lfd. TZ Land, Beitragsersatz | 39.073,35 | 38.200,00 | 873,35 | 39.073,35 | 38.200,00 | 873,35 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 271.967,47 | 219.700,00 | 52.267,47 | 271.967,47 | 219.700,00 | 52.267,47 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 271.967,47 | 219.700,00 | 52.267,47 | 271.967,47 | 219.700,00 | 52.267,47 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 325.959,90 | 270.800,00 | 55.159,90 | 320.448,66 | 264.800,00 | 55.648,66 |
| 240200 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 325.557,60 | 328.000,00 | -2.442,40 | 325.557,60 | 328.000,00 | -2.442,40 |
| 240200 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 6.777,93 | 6.800,00 | -22,07 | 6.777,93 | 6.800,00 | -22,07 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 332.335,53 | 334.800,00 | -2.464,47 | 332.335,53 | 334.800,00 | -2.464,47 |
| 240200 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 12.295,16 | 12.400,00 | -104,84 | 12.295,16 | 12.400,00 | -104,84 |
| 240200 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 66.024,48 | 66.500,00 | -475,52 | 66.024,48 | 66.500,00 | -475,52 |
| 240200 | 588000 | Kommunalsteuer | 9.975,22 | 10.000,00 | -24,78 | 9.975,22 | 10.000,00 | -24,78 |
| 240200 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 4.378,46 | 2.800,00 | 1.578,46 | 4.378,46 | 2.800,00 | 1.578,46 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 92.673,32 | 91.700,00 | 973,32 | 92.673,32 | 91.700,00 | 973,32 |
| 240200 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 1.886,86 | 200,00 | 1.686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.886,86 | 200,00 | 1.686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 426.895,71 | 426.700,00 | 195,71 | 425.008,85 | 426.500,00 | -1.491,15 |
| 240200 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 4.212,14 | 2.000,00 | 2.212,14 | 4.212,14 | 2.000,00 | 2.212,14 |
| 240200 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 1.138,34 | 1.500,00 | -361,66 | 1.400,74 | 1.500,00 | -99,26 |
| 240200 | 430000 | Lebensmittel | 349,23 | 500,00 | -150,77 | 349,23 | 500,00 | -150,77 |
| 240200 | 451000 | Brennstoffe | 3.292,52 | 7.000,00 | -3.707,48 | 3.292,52 | 7.000,00 | -3.707,48 |
| 240200 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.599,29 | 2.000,00 | 599,29 | 2.599,29 | 2.000,00 | 599,29 |
| 240200 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 78,83 | 200,00 | -121,17 | 78,83 | 200,00 | -121,17 |
| 240200 | 457000 | Druckwerke | 35,05 | 100,00 | -64,95 | 35,05 | 100,00 | -64,95 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 240200 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 240200 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.029,02 | 3.600,00 | -1.570,98 | 2.029,02 | 3.600,00 | -1.570,98 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 13.734,42 | 17.100,00 | -3.365,58 | 13.996,82 | 17.100,00 | -3.103,18 |
| 240200 | 600000 | Strom | 2.976,87 | 3.800,00 | -823,13 | 2.976,87 | 3.800,00 | -823,13 |
| 240200 | 600100 | Wärme | 119,53 | 200,00 | -80,47 | 119,53 | 200,00 | -80,47 |
| 240200 | 621000 | Sonstige Transporte | 42,92 | 200,00 | -157,08 | 42,92 | 200,00 | -157,08 |
| 240200 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 523,41 | 600,00 | -76,59 | 521,43 | 600,00 | -78,57 |
| 240200 | 670000 | Versicherungen | 2.751,60 | 2.200,00 | 551,60 | 2.209,06 | 2.200,00 | 9,06 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.414,33 | 7.000,00 | -585,67 | 5.869,81 | 7.000,00 | -1.130,19 |
| 240200 | 700000 | Mietzinse | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 |
| 240200 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 1.790,37 | 2.000,00 | -209,63 | 1.790,37 | 2.000,00 | -209,63 |
| 240200 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 72,31 | 100,00 | -27,69 | 72,31 | 100,00 | -27,69 |
| 240200 | 700400 | Mietzinse EDV | 264,94 | 400,00 | -135,06 | 264,94 | 400,00 | -135,06 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.218,28 | 5.600,00 | -381,72 | 5.218,28 | 5.600,00 | -381,72 |
| 240200 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 3.590,43 | 1.000,00 | 2.590,43 | 3.590,43 | 1.000,00 | 2.590,43 |
| 240200 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 9.990,00 | 7.000,00 | 2.990,00 | 9.990,00 | 7.000,00 | 2.990,00 |
| 240200 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 1.610,10 | 3.000,00 | -1.389,90 | 1.610,10 | 3.000,00 | -1.389,90 |
| 240200 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 597,95 | 1.400,00 | -802,05 | 597,95 | 1.400,00 | -802,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 15.788,48 | 12.400,00 | 3.388,48 | 15.788,48 | 12.400,00 | 3.388,48 |
| 240200 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.295,07 | 1.200,00 | 95,07 | 1.295,07 | 1.200,00 | 95,07 |
| 240200 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 26.179,37 | 27.800,00 | -1.620,63 | 26.179,37 | 27.800,00 | -1.620,63 |
| 240200 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 3.144,51 | 1.400,00 | 1.744,51 | 3.144,51 | 1.400,00 | 1.744,51 |
| 240200 | 724000 | Reisegebühren | 68,88 | 100,00 | -31,12 | 68,88 | 100,00 | -31,12 |
| 240200 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 22.322,75 | 23.400,00 | -1.077,25 | 20.508,07 | 23.400,00 | -2.891,93 |
| 240200 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 53.010,58 | 59.900,00 | -6.889,42 | 51.195,90 | 53.900,00 | -2.704,10 |
| 240200 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 12.567,27 | 13.200,00 | -632,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 240200 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.302,20 | 1.600,00 | -297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 13.869,47 | 14.800,00 | -930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 108.035,56 | 116.800,00 | -8.764,44 | 92.069,29 | 96.000,00 | -3.930,71 |
| 240200 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 23.710,66 | 23.900,00 | -189,34 | 23.710,66 | 23.900,00 | -189,34 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 23.710,66 | 23.900,00 | -189,34 | 23.710,66 | 23.900,00 | -189,34 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 23.710,66 | 23.900,00 | -189,34 | 23.710,66 | 23.900,00 | -189,34 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 558.641,93 | 567.400,00 | -8.758,07 | 540.788,80 | 546.400,00 | -5.611,20 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -232.682,03 | -296.600,00 | 63.917,97 | -220.340,14 | -281.600,00 | 61.259,86 |
| 240200 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -232.682,03 | -290.600,00 | 57.917,97 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | 010000 | Gebäude | | | | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -220.340,14 | -287.600,00 | 67.259,86 |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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) | | | | -220.340,14 | -287.600,00 | 67.259,86 |
| Fonds 240300 | | Kinderkrippe Weitendorf | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 240300 | 810000 | Leistungserlöse | 47.750,30 | 45.000,00 | 2.750,30 | 45.972,68 | 45.000,00 | 972,68 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 47.750,30 | 45.000,00 | 2.750,30 | 45.972,68 | 45.000,00 | 972,68 |
| 240300 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3.868,20 | 0,00 | 3.868,20 | 3.868,20 | 0,00 | 3.868,20 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 3.868,20 | 0,00 | 3.868,20 | 3.868,20 | 0,00 | 3.868,20 |
| 240300 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 7.943,04 | 0,00 | 7.943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 7.943,04 | 0,00 | 7.943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 59.561,54 | 45.000,00 | 14.561,54 | 49.840,88 | 45.000,00 | 4.840,88 |
| 240300 | 861140 | Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz | 130.169,75 | 76.000,00 | 54.169,75 | 130.169,75 | 76.000,00 | 54.169,75 |
| 240300 | 861900 | Lfd. TZ Land, Beitragsersatz | 7.950,26 | 8.100,00 | -149,74 | 7.950,26 | 8.100,00 | -149,74 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 138.120,01 | 84.100,00 | 54.020,01 | 138.120,01 | 84.100,00 | 54.020,01 |
| 240300 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 18.661,24 | 18.800,00 | -138,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 18.661,24 | 18.800,00 | -138,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 156.781,25 | 102.900,00 | 53.881,25 | 138.120,01 | 84.100,00 | 54.020,01 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 216.342,79 | 147.900,00 | 68.442,79 | 187.960,89 | 129.100,00 | 58.860,89 |
| 240300 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 269.107,44 | 268.200,00 | 907,44 | 269.107,44 | 268.200,00 | 907,44 |
| 240300 | 510100 | Geldbezüge d. VB Abfertigung | 3.868,20 | 0,00 | 3.868,20 | 3.868,20 | 0,00 | 3.868,20 |
| 240300 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 709,34 | 300,00 | 409,34 | 709,34 | 300,00 | 409,34 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 273.684,98 | 268.500,00 | 5.184,98 | 273.684,98 | 268.500,00 | 5.184,98 |
| 240300 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 9.985,69 | 10.000,00 | -14,31 | 9.985,69 | 10.000,00 | -14,31 |
| 240300 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 54.448,79 | 54.200,00 | 248,79 | 54.448,79 | 54.200,00 | 248,79 |
| 240300 | 588000 | Kommunalsteuer | 8.091,24 | 8.000,00 | 91,24 | 8.091,24 | 8.000,00 | 91,24 |
| 240300 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3.526,50 | 2.100,00 | 1.426,50 | 3.526,50 | 2.100,00 | 1.426,50 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 76.052,22 | 74.300,00 | 1.752,22 | 76.052,22 | 74.300,00 | 1.752,22 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 240300 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 2.318,61 | 700,00 | 1.618,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.318,61 | 700,00 | 1.618,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 352.055,81 | 343.500,00 | 8.555,81 | 349.737,20 | 342.800,00 | 6.937,20 |
| 240300 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.383,52 | 1.500,00 | -116,48 | 1.383,52 | 1.500,00 | -116,48 |
| 240300 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 1.044,20 | 1.500,00 | -455,80 | 1.328,41 | 1.500,00 | -171,59 |
| 240300 | 430000 | Lebensmittel | 346,71 | 500,00 | -153,29 | 346,71 | 500,00 | -153,29 |
| 240300 | 451000 | Brennstoffe | 3.261,78 | 6.000,00 | -2.738,22 | 3.261,78 | 6.000,00 | -2.738,22 |
| 240300 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.975,01 | 2.000,00 | 975,01 | 2.975,01 | 2.000,00 | 975,01 |
| 240300 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 612,23 | 400,00 | 212,23 | 612,23 | 400,00 | 212,23 |
| 240300 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240300 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240300 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.108,20 | 2.800,00 | -691,80 | 2.108,20 | 2.800,00 | -691,80 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 11.731,65 | 14.900,00 | -3.168,35 | 12.015,86 | 14.900,00 | -2.884,14 |
| 240300 | 600000 | Strom | 1.504,50 | 2.500,00 | -995,50 | 1.504,50 | 2.500,00 | -995,50 |
| 240300 | 600100 | Wärme | 119,53 | 200,00 | -80,47 | 119,53 | 200,00 | -80,47 |
| 240300 | 621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 240300 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 432,75 | 300,00 | 132,75 | 431,76 | 300,00 | 131,76 |
| 240300 | 670000 | Versicherungen | 1.268,01 | 700,00 | 568,01 | 665,19 | 700,00 | -34,81 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.324,79 | 3.900,00 | -575,21 | 2.720,98 | 3.900,00 | -1.179,02 |
| 240300 | 700000 | Mietzinse | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 |
| 240300 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 296,42 | 400,00 | -103,58 | 296,42 | 400,00 | -103,58 |
| 240300 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 72,31 | 100,00 | -27,69 | 72,31 | 100,00 | -27,69 |
| 240300 | 700400 | Mietzinse EDV | 264,94 | 400,00 | -135,06 | 264,94 | 400,00 | -135,06 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.724,33 | 4.000,00 | -275,67 | 3.724,33 | 4.000,00 | -275,67 |
| 240300 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 11.071,61 | 7.000,00 | 4.071,61 | 11.071,61 | 7.000,00 | 4.071,61 |
| 240300 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 1.357,86 | 500,00 | 857,86 | 1.357,86 | 500,00 | 857,86 |
| 240300 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 597,95 | 1.200,00 | -602,05 | 597,95 | 1.200,00 | -602,05 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 13.027,42 | 8.700,00 | 4.327,42 | 13.027,42 | 8.700,00 | 4.327,42 |
| 240300 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 518,28 | 0,00 | 518,28 | 518,28 | 0,00 | 518,28 |
| 240300 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 24.193,05 | 16.900,00 | 7.293,05 | 24.193,05 | 16.900,00 | 7.293,05 |
| 240300 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 819,58 | 500,00 | 319,58 | 819,58 | 500,00 | 319,58 |
| 240300 | 724000 | Reisegebühren | 150,66 | 0,00 | 150,66 | 150,66 | 0,00 | 150,66 |
| 240300 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 23.597,01 | 25.100,00 | -1.502,99 | 22.326,22 | 25.100,00 | -2.773,78 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 49.278,58 | 42.500,00 | 6.778,58 | 48.007,79 | 42.500,00 | 5.507,79 |
| 240300 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.440,30 | 1.500,00 | -59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 33.519,31 | 33.600,00 | -80,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 6.901,28 | 7.000,00 | -98,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 41.860,89 | 42.100,00 | -239,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 122.947,66 | 116.100,00 | 6.847,66 | 79.496,38 | 74.000,00 | 5.496,38 |
| 240300 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 17.301,32 | 17.300,00 | 1,32 | 17.301,32 | 17.300,00 | 1,32 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 17.301,32 | 17.300,00 | 1,32 | 17.301,32 | 17.300,00 | 1,32 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 17.301,32 | 17.300,00 | 1,32 | 17.301,32 | 17.300,00 | 1,32 |
| 240300 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2.484,34 | 2.500,00 | -15,66 | 2.484,34 | 2.500,00 | -15,66 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 2.484,34 | 2.500,00 | -15,66 | 2.484,34 | 2.500,00 | -15,66 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.484,34 | 2.500,00 | -15,66 | 2.484,34 | 2.500,00 | -15,66 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 494.789,13 | 479.400,00 | 15.389,13 | 449.019,24 | 436.600,00 | 12.419,24 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -278.446,34 | -331.500,00 | 53.053,66 | -261.058,35 | -307.500,00 | 46.441,65 |
| 240300 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 6.729,68 | 6.800,00 | -70,32 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.729,68 | 6.800,00 | -70,32 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.729,68 | 6.800,00 | -70,32 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 6.729,68 | 6.800,00 | -70,32 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -271.716,66 | -324.700,00 | 52.983,34 | | | |

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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) | | | | -261.058,35 | -307.500,00 | 46.441,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 18.897,43 | 20.800,00 | -1.902,57 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 18.897,43 | 20.800,00 | -1.902,57 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 18.897,43 | 20.800,00 | -1.902,57 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 18.897,43 | 20.800,00 | -1.902,57 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -18.897,43 | -20.800,00 | 1.902,57 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -279.955,78 | -328.300,00 | 48.344,22 |

Fonds 240400 Kinderkrippe WILDON

Operative Gebarung

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 240400 | 810000 | Leistungserlöse | 12.556,44 | 15.000,00 | -2.443,56 | 9.791,42 | 15.000,00 | -5.208,58 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 12.556,44 | 15.000,00 | -2.443,56 | 9.791,42 | 15.000,00 | -5.208,58 |
| 240400 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 1.835,48 | 0,00 | 1.835,48 | 1.835,48 | 0,00 | 1.835,48 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.835,48 | 0,00 | 1.835,48 | 1.835,48 | 0,00 | 1.835,48 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.391,92 | 15.000,00 | -608,08 | 11.626,90 | 15.000,00 | -3.373,10 |
| 240400 | 861140 | Transfers v. Ländern-Personalko.Ersatz | 47.000,00 | 8.000,00 | 39.000,00 | 47.000,00 | 8.000,00 | 39.000,00 |
| 240400 | 861900 | Lfd. TZ Land, Beitragsersatz | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 240400 | 871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ direkt | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 97.000,00 | 59.000,00 | 38.000,00 | 97.000,00 | 59.000,00 | 38.000,00 |
| 240400 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 2.150,00 | 5.400,00 | -3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.150,00 | 5.400,00 | -3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 99.150,00 | 64.400,00 | 34.750,00 | 97.000,00 | 59.000,00 | 38.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 113.541,92 | 79.400,00 | 34.141,92 | 108.626,90 | 74.000,00 | 34.626,90 |
| 240400 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 60.454,86 | 58.500,00 | 1.954,86 | 60.454,86 | 58.500,00 | 1.954,86 |
| 240400 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 4.742,95 | 1.700,00 | 3.042,95 | 4.742,95 | 1.700,00 | 3.042,95 |
| 240400 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 81,18 | 0,00 | 81,18 | 81,18 | 0,00 | 81,18 |
| 2 | 221/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 65.278,99 | 60.200,00 | 5.078,99 | 65.278,99 | 60.200,00 | 5.078,99 |
| 240400 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 2.394,56 | 2.300,00 | 94,56 | 2.394,56 | 2.300,00 | 94,56 |
| 240400 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 12.929,70 | 11.900,00 | 1.029,70 | 12.929,70 | 11.900,00 | 1.029,70 |
| 240400 | 588000 | Kommunalsteuer | 1.923,68 | 1.800,00 | 123,68 | 1.923,68 | 1.800,00 | 123,68 |
| 240400 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 783,96 | 300,00 | 483,96 | 783,96 | 300,00 | 483,96 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 18.031,90 | 16.300,00 | 1.731,90 | 18.031,90 | 16.300,00 | 1.731,90 |
| 240400 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 7.956,46 | 300,00 | 7.656,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240400 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 1.557,94 | 0,00 | 1.557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.514,40 | 300,00 | 9.214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 92.825,29 | 76.800,00 | 16.025,29 | 83.310,89 | 76.500,00 | 6.810,89 |
| 240400 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.252,99 | 1.200,00 | 52,99 | 1.252,99 | 1.200,00 | 52,99 |
| 240400 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 361,90 | 1.000,00 | -638,10 | 361,90 | 1.000,00 | -638,10 |
| 240400 | 430000 | Lebensmittel | 59,08 | 100,00 | -40,92 | 59,08 | 100,00 | -40,92 |
| 240400 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.198,89 | 1.000,00 | 198,89 | 1.198,89 | 1.000,00 | 198,89 |
| 240400 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 323,28 | 100,00 | 223,28 | 323,28 | 100,00 | 223,28 |
| 240400 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240400 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 110,50 | 100,00 | 10,50 | 110,50 | 100,00 | 10,50 |
| 240400 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 144,80 | 100,00 | 44,80 | 144,80 | 100,00 | 44,80 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.451,44 | 3.700,00 | -248,56 | 3.451,44 | 3.700,00 | -248,56 |
| 240400 | 600000 | Strom | 323,90 | 2.100,00 | -1.776,10 | 228,19 | 2.100,00 | -1.871,81 |
| 240400 | 600100 | Wärme | 1.909,01 | 5.700,00 | -3.790,99 | 897,43 | 5.700,00 | -4.802,57 |
| 240400 | 621000 | Sonstige Transporte | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 240400 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 239,17 | 100,00 | 139,17 | 225,70 | 100,00 | 125,70 |
| 240400 | 670000 | Versicherungen | 1.428,64 | 1.200,00 | 228,64 | 1.127,23 | 1.200,00 | -72,77 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.900,72 | 10.100,00 | -6.199,28 | 2.478,55 | 10.100,00 | -7.621,45 |
| 240400 | 700000 | Mietzinse | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 | 3.090,66 | 3.100,00 | -9,34 |
| 240400 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 146,42 | 100,00 | 46,42 | 146,42 | 100,00 | 46,42 |
| 240400 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 72,31 | 100,00 | -27,69 | 72,31 | 100,00 | -27,69 |
| 240400 | 700400 | Mietzinse EDV | 264,94 | 400,00 | -135,06 | 264,94 | 400,00 | -135,06 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.574,33 | 3.700,00 | -125,67 | 3.574,33 | 3.700,00 | -125,67 |
| 240400 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.777,78 | 0,00 | 1.777,78 | 1.777,78 | 0,00 | 1.777,78 |
| 240400 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 536,20 | 0,00 | 536,20 | 66,20 | 0,00 | 66,20 |
| 240400 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 597,95 | 1.400,00 | -802,05 | 597,95 | 1.400,00 | -802,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.911,93 | 1.400,00 | 1.511,93 | 2.441,93 | 1.400,00 | 1.041,93 |
| 240400 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 467,30 | 0,00 | 467,30 | 467,30 | 0,00 | 467,30 |
| 240400 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 354,65 | 0,00 | 354,65 | 354,65 | 0,00 | 354,65 |
| 240400 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 150,53 | 500,00 | -349,47 | 150,53 | 500,00 | -349,47 |
| 240400 | 724000 | Reisegebühren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 240400 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.355,56 | 1.000,00 | 4.355,56 | 5.406,76 | 1.000,00 | 4.406,76 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.328,04 | 1.600,00 | 4.728,04 | 6.379,24 | 1.600,00 | 4.779,24 |
| 240400 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 866,22 | 0,00 | 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240400 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 3.422,27 | 8.400,00 | -4.977,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240400 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 2.308,56 | 0,00 | 2.308,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.597,05 | 8.400,00 | -1.802,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.763,51 | 28.900,00 | -2.136,49 | 18.325,49 | 20.500,00 | -2.174,51 |
| 240400 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 119.588,80 | 109.400,00 | 10.188,80 | 101.636,38 | 100.700,00 | 936,38 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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) | -6.046,88 | -30.000,00 | 23.953,12 | 6.990,52 | -26.700,00 | 33.690,52 |
| 240400 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | | | |
| 240400 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -49.500,00 | -49.000,00 | -500,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -55.546,88 | -79.000,00 | 23.453,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 240400 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 240400 | 300400 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 240400 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 155.000,00 | -155.000,00 |
| 240400 | 301300 | Kapitaltransf. von Ländern, Zukunftsfonds | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | -50.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 215.000,00 | 370.000,00 | -155.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 215.000,00 | 370.000,00 | -155.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 215.000,00 | 370.000,00 | -155.000,00 |
| 240400 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 375.783,77 | 420.000,00 | -44.216,23 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 375.783,77 | 420.000,00 | -44.216,23 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 375.783,77 | 420.000,00 | -44.216,23 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 375.783,77 | 420.000,00 | -44.216,23 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -160.783,77 | -50.000,00 | -110.783,77 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -153.793,25 | -76.700,00 | -77.093,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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) | | | | -153.793,25 | -76.700,00 | -77.093,25 |
| UA 240 | | Kindergärten | | | | | | |
| UA 240 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -888.428,21 | -1.147.600,00 | 259.171,79 | -828.969,37 | -1.082.700,00 | 253.730,63 |
| UA 240 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -941.989,53 | -1.149.700,00 | 207.710,47 | | | |
| UA 240 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -204.588,77 | -118.000,00 | -86.588,77 |
| UA 240 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.033.558,14 | -1.200.700,00 | 167.141,86 |
| UA 240 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -18.897,43 | -20.800,00 | 1.902,57 |
| UA 240 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.052.455,57 | -1.221.500,00 | 169.044,43 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 249000 | | 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 |
| 249000 | 600000 | Strom | 140,09 | 200,00 | -59,91 | 140,09 | 200,00 | -59,91 |
| 249000 | 600100 | Wärme | 1.346,53 | 1.700,00 | -353,47 | 1.346,53 | 1.700,00 | -353,47 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.486,62 | 1.900,00 | -413,38 | 1.486,62 | 1.900,00 | -413,38 |
| 249000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 1.292,48 | 3.800,00 | -2.507,52 | 1.374,15 | 3.800,00 | -2.425,85 |
| 249000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.292,48 | 3.900,00 | -2.607,52 | 1.374,15 | 3.900,00 | -2.525,85 |
| 249000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 152,72 | 200,00 | -47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 152,72 | 200,00 | -47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.931,82 | 6.000,00 | -3.068,18 | 2.860,77 | 5.800,00 | -2.939,23 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.931,82 | 6.000,00 | -3.068,18 | 2.860,77 | 5.800,00 | -2.939,23 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.931,82 | -6.000,00 | 3.068,18 | -2.860,77 | -5.800,00 | 2.939,23 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.931,82 | -6.000,00 | 3.068,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.860,77 | -5.800,00 | 2.939,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.860,77 | -5.800,00 | 2.939,23 |
| Fonds 249100 | | Zwergertreff | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249100 | 600000 | Strom | 140,09 | 200,00 | -59,91 | 140,09 | 200,00 | -59,91 |
| 249100 | 600100 | Wärme | 1.346,53 | 1.700,00 | -353,47 | 1.346,53 | 1.700,00 | -353,47 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.486,62 | 1.900,00 | -413,38 | 1.486,62 | 1.900,00 | -413,38 |
| 249100 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 554,57 | 500,00 | 54,57 | 554,57 | 500,00 | 54,57 |
| 249100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.725,48 | 2.600,00 | 125,48 | 2.725,48 | 2.600,00 | 125,48 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.280,05 | 3.100,00 | 180,05 | 3.280,05 | 3.100,00 | 180,05 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.766,67 | 5.000,00 | -233,33 | 4.766,67 | 5.000,00 | -233,33 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.766,67 | 5.000,00 | -233,33 | 4.766,67 | 5.000,00 | -233,33 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.766,67 | -5.000,00 | 233,33 | -4.766,67 | -5.000,00 | 233,33 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.766,67 | -5.000,00 | 233,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.766,67 | -5.000,00 | 233,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|------------|--|-------------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.766,67 | -5.000,00 | 233,33 |
| UA 249 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 249 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.698,49 | -11.000,00 | 3.301,51 | -7.627,44 | -10.800,00 | 3.172,56 |
| UA 249 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.698,49 | -11.000,00 | 3.301,51 | | | |
| UA 249 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 249 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.627,44 | -10.800,00 | 3.172,56 |
| UA 249 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 249 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.627,44 | -10.800,00 | 3.172,56 |
| A 24 | | Vorschulische Erziehung | | | | | | |
| A 24 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -896.126,70 | -1.158.600,00 | 262.473,30 | -836.596,81 | -1.093.500,00 | 256.903,19 |
| A 24 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -949.688,02 | -1.160.700,00 | 211.011,98 | | | |
| A 24 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -204.588,77 | -118.000,00 | -86.588,77 |
| A 24 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.041.185,58 | -1.211.500,00 | 170.314,42 |
| A 24 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -18.897,43 | -20.800,00 | 1.902,57 |
| A 24 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.060.083,01 | -1.232.300,00 | 172.216,99 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 259000 | | Jugendzentrum | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 57,36 | 100,00 | -42,64 | 57,36 | 100,00 | -42,64 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 57,36 | 100,00 | -42,64 | 57,36 | 100,00 | -42,64 |
| 259000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 807,55 | 0,00 | 807,55 | 807,55 | 0,00 | 807,55 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 807,55 | 0,00 | 807,55 | 807,55 | 0,00 | 807,55 |
| 259000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 259000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 394,06 | 100,00 | 294,06 | 394,06 | 100,00 | 294,06 |
| 259000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 167,26 | 100,00 | 67,26 | 167,26 | 100,00 | 67,26 |
| 259000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.567,80 | 15.000,00 | 5.567,80 | 25.930,32 | 15.000,00 | 10.930,32 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 21.129,12 | 15.300,00 | 5.829,12 | 26.491,64 | 15.300,00 | 11.191,64 |
| 259000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 185,00 | 200,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 185,00 | 200,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.179,03 | 15.600,00 | 6.579,03 | 27.356,55 | 15.400,00 | 11.956,55 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 22.179,03 | 15.600,00 | 6.579,03 | 27.356,55 | 15.400,00 | 11.956,55 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.179,03 | -15.600,00 | -6.579,03 | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.179,03 | -15.600,00 | -6.579,03 | | | |
| 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) | | | | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| UA | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 259 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.179,03 | -15.600,00 | -6.579,03 | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| UA 259 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.179,03 | -15.600,00 | -6.579,03 | | | |
| 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) | | | | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| 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) | | | | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| A | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | |
| A 25 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.179,03 | -15.600,00 | -6.579,03 | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| A 25 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -22.179,03 | -15.600,00 | -6.579,03 | | | |
| 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) | | | | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |
| 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) | | | | -27.356,55 | -15.400,00 | -11.956,55 |

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 | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | -100,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | -100,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | -100,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.600,00 | 2.000,00 | -400,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | -100,00 |
| 262000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 189,55 | 100,00 | 89,55 | 189,55 | 100,00 | 89,55 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 189,55 | 100,00 | 89,55 | 189,55 | 100,00 | 89,55 |
| 262000 | 600000 | Strom | 3.536,17 | 4.600,00 | -1.063,83 | 3.536,17 | 4.600,00 | -1.063,83 |
| 262000 | 670000 | Versicherungen | 746,15 | 800,00 | -53,85 | 746,15 | 800,00 | -53,85 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.282,32 | 5.400,00 | -1.117,68 | 4.282,32 | 5.400,00 | -1.117,68 |
| 262000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 262000 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 219,29 | 0,00 | 219,29 | 219,29 | 0,00 | 219,29 |
| 262000 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 219,29 | 200,00 | 19,29 | 219,29 | 200,00 | 19,29 |
| 262000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 286,95 | 400,00 | -113,05 | 286,95 | 400,00 | -113,05 |
| 262000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 209,14 | 200,00 | 9,14 | 209,14 | 200,00 | 9,14 |
| 262000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 9.329,10 | 1.800,00 | 7.529,10 | 9.329,10 | 1.800,00 | 7.529,10 |
| 262000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 3.545,93 | 300,00 | 3.245,93 | 3.545,93 | 300,00 | 3.245,93 |
| 262000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.191,29 | 7.900,00 | 291,29 | 7.994,47 | 7.900,00 | 94,47 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 21.562,41 | 10.600,00 | 10.962,41 | 21.365,59 | 10.600,00 | 10.765,59 |
| 262000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 30,30 | 100,00 | -69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 7.524,51 | 7.700,00 | -175,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.554,81 | 7.800,00 | -245,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 33.808,38 | 24.100,00 | 9.708,38 | 26.056,75 | 16.300,00 | 9.756,75 |
| 262000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 81.808,38 | 72.100,00 | 9.708,38 | 74.056,75 | 64.300,00 | 9.756,75 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.208,38 | -70.100,00 | -10.108,38 | -72.156,75 | -62.300,00 | -9.856,75 |
| 262000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -77.708,38 | -67.600,00 | -10.108,38 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -72.156,75 | -62.300,00 | -9.856,75 |
| 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) | | | | -72.156,75 | -62.300,00 | -9.856,75 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| UA 262 | | Sportplätze | | | | | | |
| UA 262 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.208,38 | -70.100,00 | -10.108,38 | -72.156,75 | -62.300,00 | -9.856,75 |
| UA 262 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -77.708,38 | -67.600,00 | -10.108,38 | | | |
| 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) | | | | -72.156,75 | -62.300,00 | -9.856,75 |
| 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) | | | | -72.156,75 | -62.300,00 | -9.856,75 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---|---|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Fonds 264000 | | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 264000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| 264000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 10,87 | 100,00 | -89,13 | 10,87 | 100,00 | -89,13 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10,87 | 100,00 | -89,13 | 10,87 | 100,00 | -89,13 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 10,87 | 100,00 | -89,13 | 10,87 | 100,00 | -89,13 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 10,87 | 100,00 | -89,13 | 10,87 | 100,00 | -89,13 |
| SA SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | 3,10 | -100,00 | 103,10 | 3,10 | -100,00 | 103,10 |
| SA SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | | 3,10 | -100,00 | 103,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | 3,10 | -100,00 | 103,10 |
| 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) | | | | | 3,10 | -100,00 | 103,10 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 264 | | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | |
| UA 264 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3,10 | -100,00 | 103,10 | 3,10 | -100,00 | 103,10 |
| UA 264 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 3,10 | -100,00 | 103,10 | | | |
| UA 264 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 264 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 3,10 | -100,00 | 103,10 |
| UA 264 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 264 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 3,10 | -100,00 | 103,10 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 265000 | | Tennisplätze und Tennishallen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 871,45 | 1.600,00 | -728,55 | 871,45 | 1.600,00 | -728,55 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 871,45 | 1.600,00 | -728,55 | 871,45 | 1.600,00 | -728,55 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 871,45 | 1.600,00 | -728,55 | 871,45 | 1.600,00 | -728,55 |
| 265000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7.371,45 | 8.100,00 | -728,55 | 7.371,45 | 8.100,00 | -728,55 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 | | | |
| 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) | | | | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 265 | | Tennisplätze und -hallen | | | | | | |
| UA 265 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 |
| UA 265 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 | | | |
| UA 265 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 265 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 |
| UA 265 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 265 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.371,45 | -8.100,00 | 728,55 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 269000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 177,12 | 200,00 | -22,88 | 177,12 | 200,00 | -22,88 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 177,12 | 200,00 | -22,88 | 177,12 | 200,00 | -22,88 |
| 269000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 190,91 | 200,00 | -9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 190,91 | 200,00 | -9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 368,03 | 400,00 | -31,97 | 177,12 | 200,00 | -22,88 |
| 269000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 8.669,00 | 9.000,00 | -331,00 | 8.669,00 | 9.000,00 | -331,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 8.669,00 | 9.000,00 | -331,00 | 8.669,00 | 9.000,00 | -331,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 8.669,00 | 9.000,00 | -331,00 | 8.669,00 | 9.000,00 | -331,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.037,03 | 9.400,00 | -362,97 | 8.846,12 | 9.200,00 | -353,88 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.037,03 | -9.400,00 | 362,97 | -8.846,12 | -9.200,00 | 353,88 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.037,03 | -9.400,00 | 362,97 | | | |
| 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) | | | | -8.846,12 | -9.200,00 | 353,88 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.846,12 | -9.200,00 | 353,88 |

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) | -9.037,03 | -9.400,00 | 362,97 | -8.846,12 | -9.200,00 | 353,88 |
| UA 269 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.037,03 | -9.400,00 | 362,97 | | | |
| UA 269 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 269 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.846,12 | -9.200,00 | 353,88 |
| 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) | | | | -8.846,12 | -9.200,00 | 353,88 |
| A 26 | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | |
| A 26 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -96.613,76 | -87.700,00 | -8.913,76 | -88.371,22 | -79.700,00 | -8.671,22 |
| A 26 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -94.113,76 | -85.200,00 | -8.913,76 | | | |
| 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) | | | | -88.371,22 | -79.700,00 | -8.671,22 |
| 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) | | | | -88.371,22 | -79.700,00 | -8.671,22 |

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 | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 273000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 120,12 | 100,00 | 20,12 | 120,12 | 100,00 | 20,12 |
| 273000 | 457000 | Druckwerke | 3.337,45 | 4.300,00 | -962,55 | 3.443,12 | 4.300,00 | -856,88 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.457,57 | 4.900,00 | -1.442,43 | 3.563,24 | 4.900,00 | -1.336,76 |
| 273000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 57,87 | 100,00 | -42,13 | 57,52 | 100,00 | -42,48 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 57,87 | 100,00 | -42,13 | 57,52 | 100,00 | -42,48 |
| 273000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 204,37 | 200,00 | 4,37 | 204,37 | 200,00 | 4,37 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 204,37 | 200,00 | 4,37 | 204,37 | 200,00 | 4,37 |
| 273000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 82,00 | 100,00 | -18,00 | 82,00 | 100,00 | -18,00 |
| 273000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 82,00 | 1.100,00 | -1.018,00 | 82,00 | 1.100,00 | -1.018,00 |
| 273000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 307,61 | 400,00 | -92,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 307,61 | 400,00 | -92,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.109,42 | 6.700,00 | -2.590,58 | 3.907,13 | 6.300,00 | -2.392,87 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 4.109,42 | 6.700,00 | -2.590,58 | 3.907,13 | 6.300,00 | -2.392,87 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.109,42 | -6.700,00 | 2.590,58 | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.109,42 | -6.700,00 | 2.590,58 | | | |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------------------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| UA 273 Volksbüchereien | | | | | | | | |
| UA 273 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.109,42 | -6.700,00 | 2.590,58 | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| UA 273 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.109,42 | -6.700,00 | 2.590,58 | | | |
| 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) | | | | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| 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) | | | | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| A 27 Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| A 27 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.109,42 | -6.700,00 | 2.590,58 | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| A 27 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -4.109,42 | -6.700,00 | 2.590,58 | | | |
| 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) | | | | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |
| 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) | | | | -3.907,13 | -6.300,00 | 2.392,87 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Gruppe 2 | | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | |
| Gruppe 2 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.087.208,17 | -2.210.500,00 | 123.291,83 | -1.553.667,54 | -1.715.700,00 | 162.032,46 |
| Gruppe 2 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.600.378,38 | -2.674.000,00 | 73.621,62 | | | |
| Gruppe 2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -215.045,20 | -150.900,00 | -64.145,20 |
| Gruppe 2 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.768.712,74 | -1.866.600,00 | 97.887,26 |
| Gruppe 2 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -868.250,08 | -870.600,00 | 2.349,92 |
| Gruppe 2 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.636.962,82 | -2.737.200,00 | 100.237,18 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 320000 | | Musikschule | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 320000 | 810000 | Leistungserlöse | 65.119,20 | 67.000,00 | -1.880,80 | 64.910,48 | 67.000,00 | -2.089,52 |
| 320000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 55.063,84 | 55.100,00 | -36,16 | 55.063,84 | 55.100,00 | -36,16 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 120.183,04 | 122.100,00 | -1.916,96 | 119.974,32 | 122.100,00 | -2.125,68 |
| 320000 | 899000 | Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 6.898,66 | 0,00 | 6.898,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 6.898,66 | 0,00 | 6.898,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 127.081,70 | 122.100,00 | 4.981,70 | 119.974,32 | 122.100,00 | -2.125,68 |
| 320000 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 261.437,46 | 270.000,00 | -8.562,54 | 261.437,46 | 270.000,00 | -8.562,54 |
| 320000 | 863200 | Transfers von Sozialvers.träger | 28.544,10 | 25.500,00 | 3.044,10 | 26.029,41 | 25.500,00 | 529,41 |
| 320000 | 871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ direkt | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 291.081,56 | 295.500,00 | -4.418,44 | 288.566,87 | 295.500,00 | -6.933,13 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 291.081,56 | 295.500,00 | -4.418,44 | 288.566,87 | 295.500,00 | -6.933,13 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 418.163,26 | 417.600,00 | 563,26 | 408.541,19 | 417.600,00 | -9.058,81 |
| 320000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 550.130,50 | 549.100,00 | 1.030,50 | 550.130,50 | 549.100,00 | 1.030,50 |
| 320000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 27.747,15 | 34.500,00 | -6.752,85 | 27.747,15 | 34.500,00 | -6.752,85 |
| 320000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 415,88 | 400,00 | 15,88 | 415,88 | 400,00 | 15,88 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 578.293,53 | 584.000,00 | -5.706,47 | 578.293,53 | 584.000,00 | -5.706,47 |
| 320000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 18.809,12 | 19.000,00 | -190,88 | 18.809,12 | 19.000,00 | -190,88 |
| 320000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 113.664,50 | 113.200,00 | 464,50 | 113.664,50 | 113.200,00 | 464,50 |
| 320000 | 588000 | Kommunalsteuer | 17.162,24 | 17.300,00 | -137,76 | 17.162,24 | 17.300,00 | -137,76 |
| 320000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 7.782,38 | 3.200,00 | 4.582,38 | 7.782,38 | 3.200,00 | 4.582,38 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 157.418,24 | 152.700,00 | 4.718,24 | 157.418,24 | 152.700,00 | 4.718,24 |
| 320000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen | 17.273,91 | 0,00 | 17.273,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 1.186,39 | 0,00 | 1.186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 18.460,30 | 0,00 | 18.460,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 754.172,07 | 736.700,00 | 17.472,07 | 735.711,77 | 736.700,00 | -988,23 |
| 320000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 1.049,63 | 1.000,00 | 49,63 | 1.049,63 | 1.000,00 | 49,63 |
| 320000 | 400100 | Geringwertige Lehrmittel | 1.358,50 | 2.500,00 | -1.141,50 | 1.358,50 | 2.500,00 | -1.141,50 |
| 320000 | 413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 320000 | 452000 | Treibstoffe | 58,70 | 200,00 | -141,30 | 58,70 | 200,00 | -141,30 |
| 320000 | 454000 | Reinigungsmittel | 481,48 | 1.200,00 | -718,52 | 481,48 | 1.200,00 | -718,52 |
| 320000 | 455000 | Chemische u. artverwandte Mittel | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 320000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 238,89 | 600,00 | -361,11 | 238,89 | 600,00 | -361,11 |
| 320000 | 457000 | Druckwerke | 969,68 | 1.000,00 | -30,32 | 969,68 | 1.000,00 | -30,32 |
| 320000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 8,60 | 100,00 | -91,40 | 8,60 | 100,00 | -91,40 |
| 320000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 705,18 | 600,00 | 105,18 | 705,18 | 600,00 | 105,18 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.870,66 | 7.500,00 | -2.629,34 | 4.870,66 | 7.500,00 | -2.629,34 |
| 320000 | 600000 | Strom | 1.412,16 | 2.100,00 | -687,84 | 1.239,87 | 2.100,00 | -860,13 |
| 320000 | 600100 | Wärme | 8.641,64 | 11.300,00 | -2.658,36 | 8.633,11 | 11.300,00 | -2.666,89 |
| 320000 | 630000 | Postdienste | 1.532,28 | 1.000,00 | 532,28 | 1.532,28 | 1.000,00 | 532,28 |
| 320000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 844,75 | 1.000,00 | -155,25 | 844,75 | 1.000,00 | -155,25 |
| 320000 | 670000 | Versicherungen | 3.815,53 | 3.000,00 | 815,53 | 2.851,02 | 3.000,00 | -148,98 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 16.246,36 | 18.400,00 | -2.153,64 | 15.101,03 | 18.400,00 | -3.298,97 |
| 320000 | 700000 | Mietzinse | 29.910,66 | 24.900,00 | 5.010,66 | 29.910,66 | 24.900,00 | 5.010,66 |
| 320000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 1.109,58 | 800,00 | 309,58 | 903,22 | 800,00 | 103,22 |
| 320000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 72,31 | 100,00 | -27,69 | 72,31 | 100,00 | -27,69 |
| 320000 | 700400 | Mietzinse EDV | 264,94 | 400,00 | -135,06 | 264,94 | 400,00 | -135,06 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 31.357,49 | 26.200,00 | 5.157,49 | 31.151,13 | 26.200,00 | 4.951,13 |
| 320000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.057,87 | 2.000,00 | 1.057,87 | 3.057,87 | 2.000,00 | 1.057,87 |
| 320000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 231,91 | 300,00 | -68,09 | 231,91 | 300,00 | -68,09 |
| 320000 | 618000 | Indstandhaltung der Einrichtung | 3.995,47 | 2.500,00 | 1.495,47 | 3.995,47 | 2.500,00 | 1.495,47 |
| 320000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 641,36 | 2.500,00 | -1.858,64 | 641,36 | 2.500,00 | -1.858,64 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 320000 | 618100 | Instandhaltung von Lehrmitteln | 3.116,85 | 2.500,00 | 616,85 | 3.116,85 | 2.500,00 | 616,85 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 11.043,46 | 9.800,00 | 1.243,46 | 11.043,46 | 9.800,00 | 1.243,46 |
| 320000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 460,38 | 300,00 | 160,38 | 448,46 | 300,00 | 148,46 |
| 320000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.218,81 | 2.300,00 | 918,81 | 3.218,81 | 2.300,00 | 918,81 |
| 320000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 17.143,74 | 15.700,00 | 1.443,74 | 17.143,74 | 15.700,00 | 1.443,74 |
| 320000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 953,39 | 100,00 | 853,39 | 953,39 | 100,00 | 853,39 |
| 320000 | 724000 | Reisegebühren | 214,43 | 300,00 | -85,57 | 214,43 | 300,00 | -85,57 |
| 320000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 88,00 | 100,00 | -12,00 | 58,00 | 100,00 | -42,00 |
| 320000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.628,98 | 3.800,00 | -171,02 | 3.690,42 | 3.800,00 | -109,58 |
| 320000 | 799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 6.898,66 | 0,00 | 6.898,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 32.606,39 | 22.600,00 | 10.006,39 | 25.727,25 | 22.600,00 | 3.127,25 |
| 320000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 3.957,03 | 4.900,00 | -942,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | 688000 | Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 4.318,93 | 0,00 | 4.318,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 8.275,96 | 4.900,00 | 3.375,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 104.400,32 | 89.400,00 | 15.000,32 | 87.893,53 | 84.500,00 | 3.393,53 |
| 320000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 68.662,12 | 68.700,00 | -37,88 | 68.662,12 | 68.700,00 | -37,88 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 68.662,12 | 68.700,00 | -37,88 | 68.662,12 | 68.700,00 | -37,88 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 68.662,12 | 68.700,00 | -37,88 | 68.662,12 | 68.700,00 | -37,88 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 927.234,51 | 894.800,00 | 32.434,51 | 892.267,42 | 889.900,00 | 2.367,42 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -509.071,25 | -477.200,00 | -31.871,25 | -483.726,23 | -472.300,00 | -11.426,23 |
| 320000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 436,54 | 600,00 | -163,46 | | | |
| 320000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 436,54 | 8.600,00 | -8.163,46 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 436,54 | 8.600,00 | -8.163,46 | | | |
| 320000 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 1.100,00 | 1.800,00 | -700,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.100,00 | 1.800,00 | -700,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.100,00 | 1.800,00 | -700,00 | | | |

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 |
|---|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -663,46 | 6.800,00 | -7.463,46 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -509.734,71 | -470.400,00 | -39.334,71 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -483.726,23 | -472.300,00 | -11.426,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -483.726,23 | -472.300,00 | -11.426,23 |
| UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| UA 320 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -509.071,25 | -477.200,00 | -31.871,25 | -483.726,23 | -472.300,00 | -11.426,23 |
| UA 320 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -509.734,71 | -470.400,00 | -39.334,71 | | | |
| 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) | | | | -483.726,23 | -472.300,00 | -11.426,23 |
| 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) | | | | -483.726,23 | -472.300,00 | -11.426,23 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fonds 322000 | | Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 672,36 | 0,00 | 672,36 | 672,36 | 0,00 | 672,36 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 672,36 | 0,00 | 672,36 | 672,36 | 0,00 | 672,36 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 672,36 | 0,00 | 672,36 | 672,36 | 0,00 | 672,36 |
| 322000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 29.672,36 | 29.000,00 | 672,36 | 29.672,36 | 29.000,00 | 672,36 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 322 | | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| UA 322 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 |
| UA 322 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 | | | |
| UA 322 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 322 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 |
| UA 322 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 322 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.672,36 | -29.000,00 | -672,36 |

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 | | Freilichtbuehne Bauerviese | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 323000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 323000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 19.404,78 | 0,00 | 19.404,78 | 2.481,73 | 0,00 | 2.481,73 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 19.404,78 | 0,00 | 19.404,78 | 2.481,73 | 0,00 | 2.481,73 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 22.404,78 | 1.300,00 | 21.104,78 | 5.481,73 | 1.300,00 | 4.181,73 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 22.404,78 | 1.300,00 | 21.104,78 | 5.481,73 | 1.300,00 | 4.181,73 |
| 323000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 134,26 | 200,00 | -65,74 | 134,26 | 200,00 | -65,74 |
| 323000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.955,78 | 100,00 | 2.855,78 | 2.955,78 | 100,00 | 2.855,78 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.090,04 | 300,00 | 2.790,04 | 3.090,04 | 300,00 | 2.790,04 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.090,04 | 300,00 | 2.790,04 | 3.090,04 | 300,00 | 2.790,04 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.090,04 | 300,00 | 2.790,04 | 3.090,04 | 300,00 | 2.790,04 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 19.314,74 | 1.000,00 | 18.314,74 | 2.391,69 | 1.000,00 | 1.391,69 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 19.314,74 | 1.000,00 | 18.314,74 | | | |
| 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) | | | | 2.391,69 | 1.000,00 | 1.391,69 |
| 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 |

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 |
|---------------|------------|--|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 2.391,69 | 1.000,00 | 1.391,69 |
| UA 323 | | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | |
| UA 323 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 19.314,74 | 1.000,00 | 18.314,74 | 2.391,69 | 1.000,00 | 1.391,69 |
| UA 323 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 19.314,74 | 1.000,00 | 18.314,74 | | | |
| 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) | | | | 2.391,69 | 1.000,00 | 1.391,69 |
| 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) | | | | 2.391,69 | 1.000,00 | 1.391,69 |
| A 32 | | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| A 32 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -519.428,87 | -505.200,00 | -14.228,87 | -511.006,90 | -500.300,00 | -10.706,90 |
| A 32 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -520.092,33 | -498.400,00 | -21.692,33 | | | |
| 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) | | | | -511.006,90 | -500.300,00 | -10.706,90 |
| 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) | | | | -511.006,90 | -500.300,00 | -10.706,90 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fonds 360000 | | Heimatmuseen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 45.209,00 | 45.200,00 | 9,00 | 45.209,00 | 45.200,00 | 9,00 |
| 360000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 461,55 | 300,00 | 161,55 | 461,55 | 300,00 | 161,55 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 45.670,55 | 45.500,00 | 170,55 | 45.670,55 | 45.500,00 | 170,55 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 45.670,55 | 45.500,00 | 170,55 | 45.670,55 | 45.500,00 | 170,55 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 45.670,55 | 45.500,00 | 170,55 | 45.670,55 | 45.500,00 | 170,55 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 | | | |
| 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) | | | | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 360 | | Heimatmuseen | | | | | | |
| UA 360 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 |
| UA 360 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 | | | |
| UA 360 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 360 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 |
| UA 360 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 360 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -45.670,55 | -45.500,00 | -170,55 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Fonds 362000 | | Denkmalpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 362000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 551,68 | 1.400,00 | -848,32 | 551,68 | 1.400,00 | -848,32 |
| 362000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 234,17 | 500,00 | -265,83 | 234,17 | 500,00 | -265,83 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 785,85 | 1.900,00 | -1.114,15 | 785,85 | 1.900,00 | -1.114,15 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 785,85 | 2.400,00 | -1.614,15 | 785,85 | 2.400,00 | -1.614,15 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 785,85 | 2.400,00 | -1.614,15 | 785,85 | 2.400,00 | -1.614,15 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| UA 362 | | Denkmalpflege | | | | | | |
| UA 362 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 |
| UA 362 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 | | | |
| UA 362 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 362 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 |
| UA 362 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 362 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -785,85 | -2.400,00 | 1.614,15 |

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. | 1.960,54 | 2.000,00 | -39,46 | 1.960,54 | 2.000,00 | -39,46 |
| 363000 | 455000 | Chemische u. artverwandte Mittel | 24,13 | 100,00 | -75,87 | 24,13 | 100,00 | -75,87 |
| 363000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.081,31 | 4.000,00 | 81,31 | 4.707,87 | 4.000,00 | 707,87 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.065,98 | 6.100,00 | -34,02 | 6.692,54 | 6.100,00 | 592,54 |
| 363000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 363000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 534,27 | 500,00 | 34,27 | 534,27 | 500,00 | 34,27 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 534,27 | 900,00 | -365,73 | 534,27 | 900,00 | -365,73 |
| 363000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 159.691,19 | 106.500,00 | 53.191,19 | 159.691,19 | 106.500,00 | 53.191,19 |
| 363000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 67.782,56 | 35.600,00 | 32.182,56 | 67.782,56 | 35.600,00 | 32.182,56 |
| 363000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.465,24 | 5.000,00 | 3.465,24 | 8.465,24 | 5.000,00 | 3.465,24 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 235.938,99 | 147.100,00 | 88.838,99 | 235.938,99 | 147.100,00 | 88.838,99 |
| 363000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 78,30 | 100,00 | -21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 75,30 | 100,00 | -24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 688000 | Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 696,36 | 0,00 | 696,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 849,96 | 200,00 | 649,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 243.389,20 | 154.300,00 | 89.089,20 | 243.165,80 | 154.100,00 | 89.065,80 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 243.389,20 | 154.300,00 | 89.089,20 | 243.165,80 | 154.100,00 | 89.065,80 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -243.389,20 | -154.300,00 | -89.089,20 | -243.165,80 | -154.100,00 | -89.065,80 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -243.389,20 | -154.300,00 | -89.089,20 | | | |
| 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 |

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 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -243.165,80 | -154.100,00 | -89.065,80 |
| 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) | | | | -243.165,80 | -154.100,00 | -89.065,80 |
| UA 363 | | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| UA 363 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -243.389,20 | -154.300,00 | -89.089,20 | -243.165,80 | -154.100,00 | -89.065,80 |
| UA 363 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -243.389,20 | -154.300,00 | -89.089,20 | | | |
| 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) | | | | -243.165,80 | -154.100,00 | -89.065,80 |
| 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) | | | | -243.165,80 | -154.100,00 | -89.065,80 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonds 369000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 | 3.732,00 | 4.000,00 | -268,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| UA 369 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 369 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 |
| UA 369 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 | | | |
| UA 369 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 |
| UA 369 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.732,00 | -4.000,00 | 268,00 |
| A 36 | | Heimatspflege | | | | | | |
| A 36 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -293.577,60 | -206.200,00 | -87.377,60 | -293.354,20 | -206.000,00 | -87.354,20 |
| A 36 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -293.577,60 | -206.200,00 | -87.377,60 | | | |
| 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) | | | | -293.354,20 | -206.000,00 | -87.354,20 |
| A 36 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 36 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -293.354,20 | -206.000,00 | -87.354,20 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 380000 | | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 380000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 9.863,33 | 0,00 | 9.863,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 9.863,33 | 0,00 | 9.863,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.863,33 | 0,00 | 9.863,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 9.863,33 | 0,00 | 9.863,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380000 | 700000 | Mietzinse | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 380000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 35.740,58 | 21.400,00 | 14.340,58 | 35.740,58 | 21.400,00 | 14.340,58 |
| 380000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 10.913,79 | 3.800,00 | 7.113,79 | 10.913,79 | 3.800,00 | 7.113,79 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 46.654,37 | 25.200,00 | 21.454,37 | 46.654,37 | 25.200,00 | 21.454,37 |
| 380000 | 688000 | Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 56.654,37 | 35.200,00 | 21.454,37 | 46.654,37 | 35.200,00 | 11.454,37 |
| 380000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 218,60 | 3.000,00 | -2.781,40 | 218,60 | 3.000,00 | -2.781,40 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 218,60 | 3.000,00 | -2.781,40 | 218,60 | 3.000,00 | -2.781,40 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 218,60 | 3.000,00 | -2.781,40 | 218,60 | 3.000,00 | -2.781,40 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 56.872,97 | 38.200,00 | 18.672,97 | 46.872,97 | 38.200,00 | 8.672,97 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -47.009,64 | -38.200,00 | -8.809,64 | -46.872,97 | -38.200,00 | -8.672,97 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.009,64 | -38.200,00 | -8.809,64 | | | |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -46.872,97 | -38.200,00 | -8.672,97 |
| 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) | | | | -46.872,97 | -38.200,00 | -8.672,97 |
| UA 380 | | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | |
| UA 380 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -47.009,64 | -38.200,00 | -8.809,64 | -46.872,97 | -38.200,00 | -8.672,97 |
| UA 380 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.009,64 | -38.200,00 | -8.809,64 | | | |
| UA 380 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 380 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -46.872,97 | -38.200,00 | -8.672,97 |
| UA 380 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 380 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -46.872,97 | -38.200,00 | -8.672,97 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Fonds 381000 | | Wildkult | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 381000 | 817500 | Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung | 2.194,39 | 0,00 | 2.194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.194,39 | 0,00 | 2.194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.194,39 | 0,00 | 2.194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.194,39 | 0,00 | 2.194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 3,27 | 500,00 | -496,73 | 3,27 | 500,00 | -496,73 |
| 381000 | 413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 381000 | 430000 | Lebensmittel | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 381000 | 454000 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 381000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 81,62 | 100,00 | -18,38 | 81,62 | 100,00 | -18,38 |
| 381000 | 457000 | Druckwerke | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 84,89 | 2.100,00 | -2.015,11 | 84,89 | 2.100,00 | -2.015,11 |
| 381000 | 600000 | Strom | 36,92 | 100,00 | -63,08 | 36,92 | 100,00 | -63,08 |
| 381000 | 600100 | Wärme | 59,78 | 100,00 | -40,22 | 59,78 | 100,00 | -40,22 |
| 381000 | 630000 | Postdienste | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 381000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 81,14 | 100,00 | -18,86 | 81,14 | 100,00 | -18,86 |
| 381000 | 670000 | Versicherungen | 104,30 | 100,00 | 4,30 | 104,30 | 100,00 | 4,30 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 282,14 | 500,00 | -217,86 | 282,14 | 500,00 | -217,86 |
| 381000 | 700000 | Mietzinse | 1.545,33 | 1.600,00 | -54,67 | 1.545,33 | 1.600,00 | -54,67 |
| 381000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 73,21 | 100,00 | -26,79 | 73,21 | 100,00 | -26,79 |
| 381000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 36,17 | 100,00 | -63,83 | 36,17 | 100,00 | -63,83 |
| 381000 | 700400 | Mietzinse EDV | 132,47 | 200,00 | -67,53 | 132,47 | 200,00 | -67,53 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.787,18 | 2.000,00 | -212,82 | 1.787,18 | 2.000,00 | -212,82 |
| 381000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 298,99 | 700,00 | -401,01 | 298,99 | 700,00 | -401,01 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 298,99 | 700,00 | -401,01 | 298,99 | 700,00 | -401,01 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 381000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 100,82 | 200,00 | -99,18 | 100,82 | 200,00 | -99,18 |
| 381000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 5.063,62 | 6.100,00 | -1.036,38 | 5.063,62 | 6.100,00 | -1.036,38 |
| 381000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 2.149,31 | 4.100,00 | -1.950,69 | 2.149,31 | 4.100,00 | -1.950,69 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.313,75 | 10.400,00 | -3.086,25 | 7.313,75 | 10.400,00 | -3.086,25 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.766,95 | 15.700,00 | -5.933,05 | 9.766,95 | 15.700,00 | -5.933,05 |
| 381000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 381000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 32.000,00 | 32.800,00 | -800,00 | 32.000,00 | 32.800,00 | -800,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 32.000,00 | 32.800,00 | -800,00 | 32.000,00 | 32.800,00 | -800,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 41.766,95 | 48.500,00 | -6.733,05 | 41.766,95 | 48.500,00 | -6.733,05 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.572,56 | -48.500,00 | 8.927,44 | -41.766,95 | -48.500,00 | 6.733,05 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.572,56 | -48.500,00 | 8.927,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -41.766,95 | -48.500,00 | 6.733,05 |
| 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) | | | | -41.766,95 | -48.500,00 | 6.733,05 |
| Fonds 381100 | | Arte classica | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381100 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 2.443,15 | 5.800,00 | -3.356,85 | 2.443,15 | 5.800,00 | -3.356,85 |
| 381100 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 1.037,02 | 1.900,00 | -862,98 | 1.037,02 | 1.900,00 | -862,98 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.480,17 | 7.700,00 | -4.219,83 | 3.480,17 | 7.700,00 | -4.219,83 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.480,17 | 7.700,00 | -4.219,83 | 3.480,17 | 7.700,00 | -4.219,83 |
| 381100 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 5.040,14 | 5.000,00 | 40,14 | 5.040,14 | 5.000,00 | 40,14 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.040,14 | 5.000,00 | 40,14 | 5.040,14 | 5.000,00 | 40,14 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.040,14 | 5.000,00 | 40,14 | 5.040,14 | 5.000,00 | 40,14 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 8.520,31 | 12.700,00 | -4.179,69 | 8.520,31 | 12.700,00 | -4.179,69 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.520,31 | -12.700,00 | 4.179,69 | -8.520,31 | -12.700,00 | 4.179,69 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -8.520,31 | -12.700,00 | 4.179,69 | | | |
| 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) | | | | -8.520,31 | -12.700,00 | 4.179,69 |
| 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) | | | | -8.520,31 | -12.700,00 | 4.179,69 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 381 | | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | |
| UA 381 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.092,87 | -61.200,00 | 13.107,13 | -50.287,26 | -61.200,00 | 10.912,74 |
| UA 381 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -48.092,87 | -61.200,00 | 13.107,13 | | | |
| UA 381 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 381 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -50.287,26 | -61.200,00 | 10.912,74 |
| UA 381 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 381 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -50.287,26 | -61.200,00 | 10.912,74 |
| A 38 | | Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| A 38 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -95.102,51 | -99.400,00 | 4.297,49 | -97.160,23 | -99.400,00 | 2.239,77 |
| A 38 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -95.102,51 | -99.400,00 | 4.297,49 | | | |
| A 38 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -97.160,23 | -99.400,00 | 2.239,77 |
| A 38 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -97.160,23 | -99.400,00 | 2.239,77 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 390000 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 390000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 390000 | 600000 | Strom | 519,73 | 700,00 | -180,27 | 519,73 | 700,00 | -180,27 |
| 390000 | 670000 | Versicherungen | 724,74 | 800,00 | -75,26 | 724,74 | 800,00 | -75,26 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.244,47 | 1.500,00 | -255,53 | 1.244,47 | 1.500,00 | -255,53 |
| 390000 | 615000 | Instandhaltung von Kulturgütern | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 390000 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 392,25 | 300,00 | 92,25 | 392,25 | 300,00 | 92,25 |
| 390000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 392,25 | 1.600,00 | -1.207,75 | 392,25 | 1.600,00 | -1.207,75 |
| 390000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 1.369,91 | 900,00 | 469,91 | 1.369,91 | 900,00 | 469,91 |
| 390000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 267,62 | 100,00 | 167,62 | 267,62 | 100,00 | 167,62 |
| 390000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.306,16 | 7.300,00 | 6,16 | 7.123,39 | 7.300,00 | -176,61 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.943,69 | 8.300,00 | 643,69 | 8.760,92 | 8.300,00 | 460,92 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.580,41 | 11.400,00 | -819,59 | 10.397,64 | 11.400,00 | -1.002,36 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 10.580,41 | 11.400,00 | -819,59 | 10.397,64 | 11.400,00 | -1.002,36 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.580,41 | -11.300,00 | 719,59 | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| 390000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40,12 | 0,00 | 40,12 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40,12 | 0,00 | 40,12 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40,12 | 0,00 | 40,12 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -40,12 | 0,00 | -40,12 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.620,53 | -11.300,00 | 679,47 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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) | | | | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| UA 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| UA 390 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.580,41 | -11.300,00 | 719,59 | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| UA 390 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.620,53 | -11.300,00 | 679,47 | | | |
| UA 390 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 390 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| UA 390 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 390 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| A 39 Kultus | | | | | | | | |
| A 39 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.580,41 | -11.300,00 | 719,59 | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| A 39 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.620,53 | -11.300,00 | 679,47 | | | |
| A 39 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 39 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |
| A 39 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 39 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.397,64 | -11.300,00 | 902,36 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Gruppe 3 | | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | |
| Gruppe 3 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -918.689,39 | -822.100,00 | -96.589,39 | -911.918,97 | -817.000,00 | -94.918,97 |
| Gruppe 3 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -919.392,97 | -815.300,00 | -104.092,97 | | | |
| 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) | | | | -911.918,97 | -817.000,00 | -94.918,97 |
| 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) | | | | -911.918,97 | -817.000,00 | -94.918,97 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Fonds 411000 | | Mobiler Hilfsdienst | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 134.235,17 | 171.800,00 | -37.564,83 | 141.274,36 | 171.800,00 | -30.525,64 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 134.235,17 | 171.800,00 | -37.564,83 | 141.274,36 | 171.800,00 | -30.525,64 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 134.235,17 | 171.800,00 | -37.564,83 | 141.274,36 | 171.800,00 | -30.525,64 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 134.235,17 | 171.800,00 | -37.564,83 | 141.274,36 | 171.800,00 | -30.525,64 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -134.235,17 | -171.800,00 | 37.564,83 | -141.274,36 | -171.800,00 | 30.525,64 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -134.235,17 | -171.800,00 | 37.564,83 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -141.274,36 | -171.800,00 | 30.525,64 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -141.274,36 | -171.800,00 | 30.525,64 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| UA 411 | | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | |
| UA 411 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -134.235,17 | -171.800,00 | 37.564,83 | -141.274,36 | -171.800,00 | 30.525,64 |
| UA 411 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -134.235,17 | -171.800,00 | 37.564,83 | | | |
| UA 411 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 411 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -141.274,36 | -171.800,00 | 30.525,64 |
| UA 411 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 411 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -141.274,36 | -171.800,00 | 30.525,64 |

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 | | Sozial_u_Pflege_Schulassistentz | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 419000 | 816009 | Vergütung Schulassistentzumlage § 4 | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 |
| 419000 | 861190 | Transfers von Ländern, Schulassistentz | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 | 106.451,97 | 106.500,00 | -48,03 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 121.387,12 | 106.500,00 | 14.887,12 | 121.387,12 | 106.500,00 | 14.887,12 |
| 419000 | 751130 | Transfers an Länder, Sozial-u Pflege | 1.545.706,32 | 1.545.700,00 | 6,32 | 1.545.706,32 | 1.545.700,00 | 6,32 |
| 419000 | 751140 | Transfers an Länder, Tagesbetreuung Pflege | 5.940,60 | 6.000,00 | -59,40 | 5.940,60 | 6.000,00 | -59,40 |
| 419000 | 751150 | Transfers an Länder, Schulassistentz | 0,00 | 14.900,00 | -14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | -14.900,00 |
| 419000 | 751159 | Transfers an Länder, Schulassistentzumlage § 4 | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 | 14.935,15 | 0,00 | 14.935,15 |
| 419000 | 751160 | Transfers an Länder, Kostenbeitrag Pflege | 24.724,20 | 24.700,00 | 24,20 | 24.724,20 | 24.700,00 | 24,20 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 | 1.591.306,27 | 1.591.300,00 | 6,27 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 |

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 |
|--|---------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 |
| UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 419 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 |
| UA 419 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 | | | |
| 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) | | | | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 |
| 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) | | | | -1.469.919,15 | -1.484.800,00 | 14.880,85 |
| A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| A 41 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.604.154,32 | -1.656.600,00 | 52.445,68 | -1.611.193,51 | -1.656.600,00 | 45.406,49 |
| A 41 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.604.154,32 | -1.656.600,00 | 52.445,68 | | | |
| 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) | | | | -1.611.193,51 | -1.656.600,00 | 45.406,49 |
| 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) | | | | -1.611.193,51 | -1.656.600,00 | 45.406,49 |

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 | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | 452000 | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 53,01 | 100,00 | -46,99 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 53,01 | 100,00 | -46,99 |
| 423000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 380,82 | 300,00 | 80,82 | 378,44 | 300,00 | 78,44 |
| 423000 | 670000 | Versicherungen | 3.036,29 | 3.100,00 | -63,71 | 3.036,29 | 3.100,00 | -63,71 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.417,11 | 3.400,00 | 17,11 | 3.414,73 | 3.400,00 | 14,73 |
| 423000 | 700000 | Mietzinse | 708,00 | 800,00 | -92,00 | 708,00 | 800,00 | -92,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 708,00 | 800,00 | -92,00 | 708,00 | 800,00 | -92,00 |
| 423000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.177,80 | 1.500,00 | 2.677,80 | 4.177,80 | 1.500,00 | 2.677,80 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.177,80 | 1.500,00 | 2.677,80 | 4.177,80 | 1.500,00 | 2.677,80 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.302,91 | 5.800,00 | 2.502,91 | 8.353,54 | 5.800,00 | 2.553,54 |
| 423000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 12.697,00 | 11.000,00 | 1.697,00 | 12.697,00 | 11.000,00 | 1.697,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 12.697,00 | 11.000,00 | 1.697,00 | 12.697,00 | 11.000,00 | 1.697,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 12.697,00 | 11.000,00 | 1.697,00 | 12.697,00 | 11.000,00 | 1.697,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 20.999,91 | 16.800,00 | 4.199,91 | 21.050,54 | 16.800,00 | 4.250,54 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.999,91 | -16.800,00 | -4.199,91 | -21.050,54 | -16.800,00 | -4.250,54 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.999,91 | -16.800,00 | -4.199,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.050,54 | -16.800,00 | -4.250,54 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - 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) | | | | -21.050,54 | -16.800,00 | -4.250,54 |
| UA 423 Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| UA | 423 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.999,91 | -16.800,00 | -4.199,91 | -21.050,54 | -16.800,00 | -4.250,54 |
| UA | 423 | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.999,91 | -16.800,00 | -4.199,91 | | | |
| 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) | | | | -21.050,54 | -16.800,00 | -4.250,54 |
| 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) | | | | -21.050,54 | -16.800,00 | -4.250,54 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 429000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 429000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 2.139,60 | 1.500,00 | 639,60 | 2.139,60 | 1.500,00 | 639,60 |
| 429000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 16.891,69 | 22.700,00 | -5.808,31 | 16.891,69 | 22.700,00 | -5.808,31 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 | 19.031,29 | 24.200,00 | -5.168,71 |
| 429000 | 413000 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 429000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 26.846,28 | 30.000,00 | -3.153,72 | 26.846,28 | 30.000,00 | -3.153,72 |
| 429000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 26.846,28 | 30.500,00 | -3.653,72 | 26.846,28 | 30.500,00 | -3.653,72 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.846,28 | 30.600,00 | -3.753,72 | 26.846,28 | 30.600,00 | -3.753,72 |
| 429000 | 768020 | Transferz. an priv. Haushalte, HKZ | 28.500,00 | 39.100,00 | -10.600,00 | 28.500,00 | 39.100,00 | -10.600,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 28.500,00 | 39.100,00 | -10.600,00 | 28.500,00 | 39.100,00 | -10.600,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 28.500,00 | 39.100,00 | -10.600,00 | 28.500,00 | 39.100,00 | -10.600,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 55.346,28 | 69.700,00 | -14.353,72 | 55.346,28 | 69.700,00 | -14.353,72 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 |

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 |
|--|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 |
| UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 429 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 |
| UA 429 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 | | | |
| 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) | | | | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 |
| 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) | | | | -36.314,99 | -45.500,00 | 9.185,01 |
| A 42 Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| A 42 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -57.314,90 | -62.300,00 | 4.985,10 | -57.365,53 | -62.300,00 | 4.934,47 |
| A 42 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -57.314,90 | -62.300,00 | 4.985,10 | | | |
| 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) | | | | -57.365,53 | -62.300,00 | 4.934,47 |
| 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) | | | | -57.365,53 | -62.300,00 | 4.934,47 |

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 (Kostensätze) für sonst. Leist. | 10,00 | 100,00 | -90,00 | 10,00 | 100,00 | -90,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 10,00 | 100,00 | -90,00 | 10,00 | 100,00 | -90,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10,00 | 100,00 | -90,00 | 10,00 | 100,00 | -90,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 10,00 | 100,00 | -90,00 | 10,00 | 100,00 | -90,00 |
| 439000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 3.545,52 | 3.300,00 | 245,52 | 3.545,52 | 3.300,00 | 245,52 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.545,52 | 3.300,00 | 245,52 | 3.545,52 | 3.300,00 | 245,52 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.545,52 | 3.300,00 | 245,52 | 3.545,52 | 3.300,00 | 245,52 |
| 439000 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 22.490,00 | 25.000,00 | -2.510,00 | 22.490,00 | 25.000,00 | -2.510,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 22.490,00 | 25.000,00 | -2.510,00 | 22.490,00 | 25.000,00 | -2.510,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 22.490,00 | 25.000,00 | -2.510,00 | 22.490,00 | 25.000,00 | -2.510,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 26.035,52 | 28.300,00 | -2.264,48 | 26.035,52 | 28.300,00 | -2.264,48 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 | | | |
| 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) | | | | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| UA 439 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 439 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| UA 439 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 | | | |
| 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) | | | | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| 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) | | | | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| A 43 | | Jugendwohlfahrt | | | | | | |
| A 43 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| A 43 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 | | | |
| 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) | | | | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |
| 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) | | | | -26.025,52 | -28.200,00 | 2.174,48 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 469000 | | Sonstige Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.172,53 | 0,00 | 2.172,53 | 2.172,53 | 0,00 | 2.172,53 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.172,53 | 0,00 | 2.172,53 | 2.172,53 | 0,00 | 2.172,53 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.172,53 | 0,00 | 2.172,53 | 2.172,53 | 0,00 | 2.172,53 |
| 469000 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.172,53 | 1.000,00 | 1.172,53 | 2.172,53 | 1.000,00 | 1.172,53 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 | | | |
| 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) | | | | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| 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) | | | | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| UA 469 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| UA 469 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| UA 469 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 | | | |
| UA 469 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 469 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| UA 469 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 469 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| A 46 | | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | |
| A 46 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| A 46 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 | | | |
| A 46 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 46 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| A 46 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 46 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.172,53 | -1.000,00 | -1.172,53 |
| Gruppe 4 | | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | |
| Gruppe 4 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.689.667,27 | -1.748.100,00 | 58.432,73 | -1.696.757,09 | -1.748.100,00 | 51.342,91 |
| Gruppe 4 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.689.667,27 | -1.748.100,00 | 58.432,73 | | | |
| 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) | | | | -1.696.757,09 | -1.748.100,00 | 51.342,91 |
| 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) | | | | -1.696.757,09 | -1.748.100,00 | 51.342,91 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fonds 510000 | | Medizinische Bereichs- Versorgung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 510000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 | 4.343,49 | 4.300,00 | 43,49 |
| 510000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 |

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) | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 |
| UA 510 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 | | | |
| 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) | | | | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 |
| 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) | | | | 4.343,49 | 700,00 | 3.643,49 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Fonds 519100 | | Corona Virus | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 519100 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 808,10 | 800,00 | 8,10 | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 808,10 | 800,00 | 8,10 | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 808,10 | 800,00 | 8,10 | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 808,10 | 800,00 | 8,10 | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 808,10 | 800,00 | 8,10 | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 808,10 | 800,00 | 8,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| 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) | | | | 808,10 | 800,00 | 8,10 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 519 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 519 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 808,10 | 800,00 | 8,10 | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| UA 519 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 808,10 | 800,00 | 8,10 | | | |
| UA 519 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 519 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| UA 519 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 519 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 808,10 | 800,00 | 8,10 |
| A 51 | | Gesundheitsdienst | | | | | | |
| A 51 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.151,59 | 1.500,00 | 3.651,59 | 5.151,59 | 1.500,00 | 3.651,59 |
| A 51 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.151,59 | 1.500,00 | 3.651,59 | | | |
| 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) | | | | 5.151,59 | 1.500,00 | 3.651,59 |
| 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) | | | | 5.151,59 | 1.500,00 | 3.651,59 |

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 | 860000 | Lfd. Transferz. von Bund | 13.728,80 | 13.000,00 | 728,80 | 13.728,80 | 13.000,00 | 728,80 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 13.728,80 | 13.000,00 | 728,80 | 13.728,80 | 13.000,00 | 728,80 |
| 520000 | 888100 | Transfers von der EU an Gebietskörperschaft | 19.934,38 | 54.700,00 | -34.765,62 | 19.934,38 | 54.700,00 | -34.765,62 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 19.934,38 | 54.700,00 | -34.765,62 | 19.934,38 | 54.700,00 | -34.765,62 |
| 520000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 64,40 | 67.800,00 | -67.735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 64,40 | 67.800,00 | -67.735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 33.727,58 | 135.500,00 | -101.772,42 | 33.663,18 | 67.700,00 | -34.036,82 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 33.727,58 | 135.500,00 | -101.772,42 | 33.663,18 | 67.700,00 | -34.036,82 |
| 520000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 30.309,54 | 60.000,00 | -29.690,46 | 30.309,54 | 60.000,00 | -29.690,46 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 30.309,54 | 60.000,00 | -29.690,46 | 30.309,54 | 60.000,00 | -29.690,46 |
| 520000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 46,80 | 100,00 | -53,20 | 46,80 | 100,00 | -53,20 |
| 520000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2.216,88 | 2.300,00 | -83,12 | 2.216,88 | 2.300,00 | -83,12 |
| 520000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 78.985,17 | 81.900,00 | -2.914,83 | 78.964,20 | 81.900,00 | -2.935,80 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 81.248,85 | 84.300,00 | -3.051,15 | 81.227,88 | 84.300,00 | -3.072,12 |
| 520000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 66,55 | 100,00 | -33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 66,55 | 100,00 | -33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 111.624,94 | 144.400,00 | -32.775,06 | 111.537,42 | 144.300,00 | -32.762,58 |
| 520000 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 13.225,85 | 7.500,00 | 5.725,85 | 13.300,85 | 7.500,00 | 5.800,85 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 13.225,85 | 7.500,00 | 5.725,85 | 13.300,85 | 7.500,00 | 5.800,85 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 13.225,85 | 7.500,00 | 5.725,85 | 13.300,85 | 7.500,00 | 5.800,85 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 124.850,79 | 151.900,00 | -27.049,21 | 124.838,27 | 151.800,00 | -26.961,73 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -91.123,21 | -16.400,00 | -74.723,21 | -91.175,09 | -84.100,00 | -7.075,09 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -91.123,21 | -16.400,00 | -74.723,21 | | | |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -91.175,09 | -84.100,00 | -7.075,09 |
| 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) | | | | -91.175,09 | -84.100,00 | -7.075,09 |
| UA 520 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| UA 520 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -91.123,21 | -16.400,00 | -74.723,21 | -91.175,09 | -84.100,00 | -7.075,09 |
| UA 520 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -91.123,21 | -16.400,00 | -74.723,21 | | | |
| 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) | | | | -91.175,09 | -84.100,00 | -7.075,09 |
| 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) | | | | -91.175,09 | -84.100,00 | -7.075,09 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Fonds 521000 | | Reinhaltung der Gewässer Gewässer | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 659,00 | 600,00 | 59,00 | 659,00 | 600,00 | 59,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 659,00 | 600,00 | 59,00 | 659,00 | 600,00 | 59,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 659,00 | 600,00 | 59,00 | 659,00 | 600,00 | 59,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 659,00 | 600,00 | 59,00 | 659,00 | 600,00 | 59,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -659,00 | -600,00 | -59,00 | -659,00 | -600,00 | -59,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -659,00 | -600,00 | -59,00 | | | |
| 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) | | | | -659,00 | -600,00 | -59,00 |
| 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) | | | | -659,00 | -600,00 | -59,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 521 | | Reinhaltung der Gewässer | | | | | | |
| UA 521 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -659,00 | -600,00 | -59,00 | -659,00 | -600,00 | -59,00 |
| UA 521 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -659,00 | -600,00 | -59,00 | | | |
| UA 521 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 521 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -659,00 | -600,00 | -59,00 |
| UA 521 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 521 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -659,00 | -600,00 | -59,00 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 522000 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 15.336,00 | 15.000,00 | 336,00 | 15.336,00 | 15.000,00 | 336,00 |
| 522000 | 778000 | | 39.163,75 | 35.000,00 | 4.163,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 54.499,75 | 50.000,00 | 4.499,75 | 15.336,00 | 15.000,00 | 336,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 54.499,75 | 50.000,00 | 4.499,75 | 15.336,00 | 15.000,00 | 336,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 54.499,75 | 50.000,00 | 4.499,75 | 15.336,00 | 15.000,00 | 336,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -54.499,75 | -50.000,00 | -4.499,75 | -15.336,00 | -15.000,00 | -336,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -54.499,75 | -50.000,00 | -4.499,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | | | | | 40.113,75 | 35.000,00 | 5.113,75 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 40.113,75 | 35.000,00 | 5.113,75 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 40.113,75 | 35.000,00 | 5.113,75 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 40.113,75 | 35.000,00 | 5.113,75 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -40.113,75 | -35.000,00 | -5.113,75 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -55.449,75 | -50.000,00 | -5.449,75 |
| 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) | | | | -55.449,75 | -50.000,00 | -5.449,75 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 522 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| UA 522 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -54.499,75 | -50.000,00 | -4.499,75 | -15.336,00 | -15.000,00 | -336,00 |
| UA 522 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -54.499,75 | -50.000,00 | -4.499,75 | | | |
| UA 522 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -40.113,75 | -35.000,00 | -5.113,75 |
| UA 522 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -55.449,75 | -50.000,00 | -5.449,75 |
| UA 522 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 522 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -55.449,75 | -50.000,00 | -5.449,75 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Fonds 528000 | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 528000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 7.113,76 | 7.500,00 | -386,24 | 13.304,32 | 7.500,00 | 5.804,32 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 7.113,76 | 7.500,00 | -386,24 | 13.304,32 | 7.500,00 | 5.804,32 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.113,76 | 7.500,00 | -386,24 | 13.304,32 | 7.500,00 | 5.804,32 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 7.113,76 | 7.500,00 | -386,24 | 13.304,32 | 7.500,00 | 5.804,32 |
| 528000 | 454000 | Reinigungsmittel | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 528000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 14.273,45 | 16.000,00 | -1.726,55 | 30.343,80 | 16.000,00 | 14.343,80 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14.273,45 | 16.000,00 | -1.726,55 | 30.343,80 | 16.000,00 | 14.343,80 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.273,45 | 16.500,00 | -2.226,55 | 30.343,80 | 16.500,00 | 13.843,80 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14.273,45 | 16.500,00 | -2.226,55 | 30.343,80 | 16.500,00 | 13.843,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.159,69 | -9.000,00 | 1.840,31 | -17.039,48 | -9.000,00 | -8.039,48 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.159,69 | -9.000,00 | 1.840,31 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -17.039,48 | -9.000,00 | -8.039,48 |
| 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) | | | | -17.039,48 | -9.000,00 | -8.039,48 |

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) | -7.159,69 | -9.000,00 | 1.840,31 | -17.039,48 | -9.000,00 | -8.039,48 |
| UA 528 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.159,69 | -9.000,00 | 1.840,31 | | | |
| 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) | | | | -17.039,48 | -9.000,00 | -8.039,48 |
| 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) | | | | -17.039,48 | -9.000,00 | -8.039,48 |
| A 52 | | Umweltschutz | | | | | | |
| A 52 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -153.441,65 | -76.000,00 | -77.441,65 | -124.209,57 | -108.700,00 | -15.509,57 |
| A 52 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -153.441,65 | -76.000,00 | -77.441,65 | | | |
| A 52 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -40.113,75 | -35.000,00 | -5.113,75 |
| A 52 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -164.323,32 | -143.700,00 | -20.623,32 |
| 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) | | | | -164.323,32 | -143.700,00 | -20.623,32 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Fonds 530000 | | Rettungsdienste | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | 757000 | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 | 51.705,00 | 51.700,00 | 5,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 | | | |
| 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) | | | | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| 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) | | | | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| UA 530 | | Rettungsdienste | | | | | | |
| UA 530 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| UA 530 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 | | | |
| UA 530 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 530 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| UA 530 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 530 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| A 53 | | Rettungs- und Warndienste | | | | | | |
| A 53 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| A 53 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 | | | |
| A 53 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 53 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| A 53 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 53 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -51.705,00 | -51.700,00 | -5,00 |
| Gruppe 5 | | Gesundheit | | | | | | |
| Gruppe 5 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -199.995,06 | -126.200,00 | -73.795,06 | -170.762,98 | -158.900,00 | -11.862,98 |
| Gruppe 5 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -199.995,06 | -126.200,00 | -73.795,06 | | | |
| Gruppe 5 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -40.113,75 | -35.000,00 | -5.113,75 |
| Gruppe 5 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -210.876,73 | -193.900,00 | -16.976,73 |
| 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) | | | | -210.876,73 | -193.900,00 | -16.976,73 |

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 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| 611000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 9.724,46 | 9.800,00 | -75,54 | 9.724,46 | 9.800,00 | -75,54 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 9.724,46 | 9.800,00 | -75,54 | 9.724,46 | 9.800,00 | -75,54 |
| 611000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 611000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 4.676,78 | 4.700,00 | -23,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.676,78 | 4.700,00 | -23,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.401,24 | 15.500,00 | -1.098,76 | 9.724,46 | 10.800,00 | -1.075,54 |
| 611000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 24,74 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14.425,98 | 15.500,00 | -1.074,02 | 9.749,20 | 10.800,00 | -1.050,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.401,24 | -15.500,00 | 1.098,76 | -9.724,46 | -10.800,00 | 1.075,54 |
| 611000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 1.353,85 | 1.400,00 | -46,15 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.353,85 | 1.400,00 | -46,15 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.353,85 | 1.400,00 | -46,15 | | | |
| 611000 | 794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 24,75 | 1.300,00 | -1.275,25 | | | |
| 611000 | 794700 | Zuw.zweckgeb.HHR - Innere Darlehen | 1.230,70 | 0,00 | 1.230,70 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.255,45 | 1.300,00 | -44,55 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.255,45 | 1.300,00 | -44,55 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 98,40 | 100,00 | -1,60 | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - 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) | -14.302,84 | -15.400,00 | 1.097,16 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 611000 | 288000 | Ford. Innere Darlehen | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.493,75 | -9.500,00 | 1.006,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | 336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -1.230,71 | -1.300,00 | 69,29 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.724,46 | -10.800,00 | 1.075,54 |
| UA 611 Landesstraßen | | | | | | | | |
| UA 611 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.401,24 | -15.500,00 | 1.098,76 | -9.724,46 | -10.800,00 | 1.075,54 |
| UA 611 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.302,84 | -15.400,00 | 1.097,16 | | | |
| UA 611 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 1.230,71 | 1.300,00 | -69,29 |
| UA 611 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.493,75 | -9.500,00 | 1.006,25 |
| UA 611 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -1.230,71 | -1.300,00 | 69,29 |
| UA 611 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.724,46 | -10.800,00 | 1.075,54 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Fonds 612000 | | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 612000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 1.222,86 | 23.200,00 | -21.977,14 | 1.222,86 | 23.200,00 | -21.977,14 |
| 612000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 1.675,00 | 100,00 | 1.575,00 | 91,00 | 100,00 | -9,00 |
| 612000 | 899000 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 125.132,11 | 0,00 | 125.132,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 128.029,97 | 23.300,00 | 104.729,97 | 1.313,86 | 23.300,00 | -21.986,14 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 128.029,97 | 23.300,00 | 104.729,97 | 1.313,86 | 23.300,00 | -21.986,14 |
| 612000 | 871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ direkt | 67.300,00 | 174.800,00 | -107.500,00 | 67.300,00 | 174.800,00 | -107.500,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 67.300,00 | 174.800,00 | -107.500,00 | 67.300,00 | 174.800,00 | -107.500,00 |
| 612000 | 868000 | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten | 7.637,00 | 14.000,00 | -6.363,00 | 7.637,00 | 14.000,00 | -6.363,00 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 7.637,00 | 14.000,00 | -6.363,00 | 7.637,00 | 14.000,00 | -6.363,00 |
| 612000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 12.811,91 | 25.900,00 | -13.088,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 12.811,91 | 25.900,00 | -13.088,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 87.748,91 | 214.700,00 | -126.951,09 | 74.937,00 | 188.800,00 | -113.863,00 |
| 612000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 220.683,62 | 238.000,00 | -17.316,38 | 81.155,60 | 212.100,00 | -130.944,40 |
| 612000 | 452000 | Treibstoffe | 412,21 | 1.000,00 | -587,79 | 525,88 | 1.000,00 | -474,12 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 412,21 | 1.000,00 | -587,79 | 525,88 | 1.000,00 | -474,12 |
| 612000 | 670000 | Versicherungen | 498,04 | 700,00 | -201,96 | 498,04 | 700,00 | -201,96 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 498,04 | 700,00 | -201,96 | 498,04 | 700,00 | -201,96 |
| 612000 | 700000 | Mietzinse | 470,28 | 500,00 | -29,72 | 470,28 | 500,00 | -29,72 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 470,28 | 500,00 | -29,72 | 470,28 | 500,00 | -29,72 |
| 612000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 23.712,22 | 25.000,00 | -1.287,78 | 23.712,22 | 25.000,00 | -1.287,78 |
| 612000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 275,60 | 500,00 | -224,40 | 275,60 | 500,00 | -224,40 |

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 | 23.987,82 | 25.500,00 | -1.512,18 | 23.987,82 | 25.500,00 | -1.512,18 |
| 612000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 45.248,47 | 36.300,00 | 8.948,47 | 45.248,47 | 36.300,00 | 8.948,47 |
| 612000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 13.531,42 | 8.200,00 | 5.331,42 | 13.531,42 | 8.200,00 | 5.331,42 |
| 612000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 32.263,75 | 13.000,00 | 19.263,75 | 37.963,51 | 13.000,00 | 24.963,51 |
| 612000 | 799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 145.132,11 | 0,00 | 145.132,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 236.175,75 | 57.500,00 | 178.675,75 | 96.743,40 | 57.500,00 | 39.243,40 |
| 612000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 622.257,78 | 646.900,00 | -24.642,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 2.918,31 | 3.000,00 | -81,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 625.176,09 | 649.900,00 | -24.723,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 886.720,19 | 735.100,00 | 151.620,19 | 122.225,42 | 85.200,00 | 37.025,42 |
| 612000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 | 4.904,74 | 0,00 | 4.904,74 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 891.624,93 | 735.100,00 | 156.524,93 | 127.130,16 | 85.200,00 | 41.930,16 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -670.941,31 | -497.100,00 | -173.841,31 | -45.974,56 | 126.900,00 | -172.874,56 |
| 612000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 492.947,75 | 493.000,00 | -52,25 | | | |
| 612000 | 894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 89.600,00 | -89.600,00 | | | |
| 612000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 177.815,23 | 187.600,00 | -9.784,77 | | | |
| 612000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.400,00 | -20.400,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 670.762,98 | 790.600,00 | -119.837,02 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 670.762,98 | 790.600,00 | -119.837,02 | | | |
| 612000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.750,59 | 0,00 | 3.750,59 | | | |
| 612000 | 794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.904,74 | 519.600,00 | -514.695,26 | | | |
| 612000 | 794700 | Zuw.zweckgeb.HHR - Innere Darlehen | 21.710,33 | 0,00 | 21.710,33 | | | |
| 612000 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 67.300,00 | 174.800,00 | -107.500,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 97.665,66 | 694.400,00 | -596.734,34 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 97.665,66 | 694.400,00 | -596.734,34 | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 573.097,32 | 96.200,00 | 476.897,32 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.843,99 | -400.900,00 | 303.056,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 612000 | 288000 | Ford. Innere Darlehen | | | | 21.710,32 | 21.900,00 | -189,68 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 21.710,32 | 21.900,00 | -189,68 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 21.710,32 | 21.900,00 | -189,68 |
| 612000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 40.000,00 | 65.000,00 | -25.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 40.000,00 | 65.000,00 | -25.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 61.710,32 | 86.900,00 | -25.189,68 |
| 612000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 227.681,73 | 465.000,00 | -237.318,27 |
| 612000 | 060000 | Im Bau befindl. Grundstückseinr./Straßen | | | | 177.317,62 | 102.400,00 | 74.917,62 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 404.999,35 | 567.400,00 | -162.400,65 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 404.999,35 | 567.400,00 | -162.400,65 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 404.999,35 | 567.400,00 | -162.400,65 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -343.289,03 | -480.500,00 | 137.210,97 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -389.263,59 | -353.600,00 | -35.663,59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 612000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 0,00 | 226.500,00 | -226.500,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 226.500,00 | -226.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 226.500,00 | -226.500,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 226.500,00 | -226.500,00 |
| 612000 | 336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | | | 21.710,32 | 21.900,00 | -189,68 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 21.710,32 | 21.900,00 | -189,68 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 21.710,32 | 21.900,00 | -189,68 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 21.710,32 | 21.900,00 | -189,68 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -21.710,32 | 204.600,00 | -226.310,32 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -410.973,91 | -149.000,00 | -261.973,91 |
| UA 612 | | Gemeindestraßen | | | | | | |
| UA 612 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -670.941,31 | -497.100,00 | -173.841,31 | -45.974,56 | 126.900,00 | -172.874,56 |
| UA 612 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.843,99 | -400.900,00 | 303.056,01 | | | |
| UA 612 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -343.289,03 | -480.500,00 | 137.210,97 |
| UA 612 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -389.263,59 | -353.600,00 | -35.663,59 |
| UA 612 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -21.710,32 | 204.600,00 | -226.310,32 |
| UA 612 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -410.973,91 | -149.000,00 | -261.973,91 |

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 | | Radwege | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 616000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 9.738,60 | 0,00 | 9.738,60 | 9.738,60 | 0,00 | 9.738,60 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 9.738,60 | 0,00 | 9.738,60 | 9.738,60 | 0,00 | 9.738,60 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.738,60 | 0,00 | 9.738,60 | 9.738,60 | 0,00 | 9.738,60 |
| 616000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 9.064,17 | 11.700,00 | -2.635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 9.064,17 | 11.700,00 | -2.635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.064,17 | 11.700,00 | -2.635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 18.802,77 | 11.700,00 | 7.102,77 | 9.738,60 | 0,00 | 9.738,60 |
| 616000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 616000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 6.029,06 | 13.600,00 | -7.570,94 | 6.029,06 | 13.600,00 | -7.570,94 |
| 616000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 2.559,09 | 4.500,00 | -1.940,91 | 2.559,09 | 4.500,00 | -1.940,91 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.588,15 | 18.100,00 | -9.511,85 | 8.588,15 | 18.100,00 | -9.511,85 |
| 616000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 17.636,72 | 18.300,00 | -663,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 17.636,72 | 18.300,00 | -663,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.224,87 | 37.400,00 | -11.175,13 | 8.588,15 | 19.100,00 | -10.511,85 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 26.224,87 | 37.400,00 | -11.175,13 | 8.588,15 | 19.100,00 | -10.511,85 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.422,10 | -25.700,00 | 18.277,90 | 1.150,45 | -19.100,00 | 20.250,45 |
| 616000 | 894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.422,10 | 74.300,00 | -81.722,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |

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 |
|-------------------------------|------------|---|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 616000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 616000 | 300200 | Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschuss | | | | 152.689,00 | 152.700,00 | -11,00 |
| 616000 | 301000 | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 24.900,00 | -24.900,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 304.689,00 | 177.600,00 | 127.089,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 304.689,00 | 177.600,00 | 127.089,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 304.689,00 | 177.600,00 | 127.089,00 |
| 616000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 52.512,69 | 41.900,00 | 10.612,69 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 52.512,69 | 41.900,00 | 10.612,69 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 52.512,69 | 41.900,00 | 10.612,69 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 52.512,69 | 41.900,00 | 10.612,69 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 252.176,31 | 135.700,00 | 116.476,31 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 253.326,76 | 116.600,00 | 136.726,76 |
| 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) | | | | 253.326,76 | 116.600,00 | 136.726,76 |
| UA | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| UA 616 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.422,10 | -25.700,00 | 18.277,90 | 1.150,45 | -19.100,00 | 20.250,45 |
| UA 616 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.422,10 | 74.300,00 | -81.722,10 | | | |
| UA 616 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 252.176,31 | 135.700,00 | 116.476,31 |
| UA 616 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 253.326,76 | 116.600,00 | 136.726,76 |
| 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) | | | | 253.326,76 | 116.600,00 | 136.726,76 |

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 |
|-------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A 61 | | Straßenbau | | | | | | |
| A 61 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -692.764,65 | -538.300,00 | -154.464,65 | -54.548,57 | 97.000,00 | -151.548,57 |
| A 61 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -119.568,93 | -342.000,00 | 222.431,07 | | | |
| A 61 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -89.882,01 | -343.500,00 | 253.617,99 |
| A 61 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -144.430,58 | -246.500,00 | 102.069,42 |
| A 61 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -22.941,03 | 203.300,00 | -226.241,03 |
| A 61 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -167.371,61 | -43.200,00 | -124.171,61 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Fonds 633000 | | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 |
| 633000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 | | | |
| 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 | -4.900,00 | 4.900,00 |
| 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 | -4.900,00 | 4.900,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| UA 633 | | Wildbachverbauung | | | | | | |
| UA 633 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 |
| UA 633 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 | | | |
| UA 633 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 |
| UA 633 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | -4.900,00 | 4.900,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Fonds 639000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 639000 | 899000 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 130.397,02 | 0,00 | 130.397,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 899900 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 1.600,90 | 1.600,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 131.997,92 | 1.600,00 | 130.397,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 131.997,92 | 1.600,00 | 130.397,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ direkt | 3.200,00 | 22.700,00 | -19.500,00 | 3.200,00 | 22.700,00 | -19.500,00 |
| 639000 | 871400 | Kap.Trans.a.Gemeinde-BZ VS Katastrophenfonds | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 3.200,00 | 46.700,00 | -43.500,00 | 3.200,00 | 46.700,00 | -43.500,00 |
| 639000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.200,00 | 48.900,00 | -45.700,00 | 3.200,00 | 46.700,00 | -43.500,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 135.197,92 | 50.500,00 | 84.697,92 | 3.200,00 | 46.700,00 | -43.500,00 |
| 639000 | 670000 | Versicherungen | 1.089,09 | 1.200,00 | -110,91 | 1.089,09 | 1.200,00 | -110,91 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.089,09 | 1.200,00 | -110,91 | 1.089,09 | 1.200,00 | -110,91 |
| 639000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 5.671,73 | 6.000,00 | -328,27 | 5.671,73 | 6.000,00 | -328,27 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.671,73 | 6.000,00 | -328,27 | 5.671,73 | 6.000,00 | -328,27 |
| 639000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 639000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 3.034,23 | 4.200,00 | -1.165,77 | 3.034,23 | 4.200,00 | -1.165,77 |
| 639000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 1.287,91 | 1.400,00 | -112,09 | 1.287,91 | 1.400,00 | -112,09 |
| 639000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.252,92 | 2.000,00 | 252,92 | 12.284,16 | 2.000,00 | 10.284,16 |
| 639000 | 729000 | Sonstige lfd Ausgaben | 40.748,80 | 44.000,00 | -3.251,20 | 40.748,80 | 44.000,00 | -3.251,20 |
| 639000 | 729200 | Erhaltungsbeitrag RHB Weitendorf (ÖBB) | 1.764,94 | 4.400,00 | -2.635,06 | 1.764,94 | 4.400,00 | -2.635,06 |
| 639000 | 799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 110.397,02 | 0,00 | 110.397,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 1.600,90 | 1.600,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 161.086,72 | 57.700,00 | 103.386,72 | 59.120,04 | 56.100,00 | 3.020,04 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 639000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 7.232,99 | 15.000,00 | -7.767,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 64,04 | 200,00 | -135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.297,03 | 15.200,00 | -7.902,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 175.144,57 | 80.100,00 | 95.044,57 | 65.880,86 | 63.300,00 | 2.580,86 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 175.144,57 | 80.100,00 | 95.044,57 | 65.880,86 | 63.300,00 | 2.580,86 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.946,65 | -29.600,00 | -10.346,65 | -62.680,86 | -16.600,00 | -46.080,86 |
| 639000 | 894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 59.300,00 | -59.300,00 | | | |
| 639000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 1.013,71 | 3.200,00 | -2.186,29 | | | |
| 639000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 260,17 | 70.700,00 | -70.439,83 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.273,88 | 133.200,00 | -131.926,12 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.273,88 | 133.200,00 | -131.926,12 | | | |
| 639000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.136,05 | 0,00 | 5.136,05 | | | |
| 639000 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 3.200,00 | 46.700,00 | -43.500,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.336,05 | 46.700,00 | -38.363,95 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 8.336,05 | 46.700,00 | -38.363,95 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -7.062,17 | 86.500,00 | -93.562,17 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.008,82 | 56.900,00 | -103.908,82 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 002000 | Straßenbauten | | | | 107.181,07 | 178.000,00 | -70.818,93 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 107.181,07 | 178.000,00 | -70.818,93 |
| 639000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 1.600,90 | 1.600,00 | 0,90 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.600,90 | 1.600,00 | 0,90 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 108.781,97 | 179.600,00 | -70.818,03 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 108.781,97 | 179.600,00 | -70.818,03 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -108.781,97 | -179.600,00 | 70.818,03 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|------------|---|------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -171.462,83 | -196.200,00 | 24.737,17 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 639000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -171.462,83 | -105.200,00 | -66.262,83 |
| UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| UA 639 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.946,65 | -29.600,00 | -10.346,65 | -62.680,86 | -16.600,00 | -46.080,86 |
| UA 639 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.008,82 | 56.900,00 | -103.908,82 | | | |
| UA 639 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -108.781,97 | -179.600,00 | 70.818,03 |
| UA 639 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -171.462,83 | -196.200,00 | 24.737,17 |
| UA 639 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |
| UA 639 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -171.462,83 | -105.200,00 | -66.262,83 |
| A 63 Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| A 63 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.946,65 | -34.500,00 | -5.446,65 | -62.680,86 | -21.500,00 | -41.180,86 |
| A 63 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -47.008,82 | 52.000,00 | -99.008,82 | | | |
| A 63 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -108.781,97 | -179.600,00 | 70.818,03 |
| A 63 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -171.462,83 | -201.100,00 | 29.637,17 |
| A 63 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |
| A 63 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -171.462,83 | -110.100,00 | -61.362,83 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 640000 | | Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra | | | | | | |
| 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. | 10.117,62 | 10.000,00 | 117,62 | 10.117,62 | 10.000,00 | 117,62 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 10.117,62 | 10.000,00 | 117,62 | 10.117,62 | 10.000,00 | 117,62 |
| 640000 | 600000 | Strom | 5.503,30 | 6.600,00 | -1.096,70 | 5.503,30 | 6.600,00 | -1.096,70 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.503,30 | 6.600,00 | -1.096,70 | 5.503,30 | 6.600,00 | -1.096,70 |
| 640000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 640000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.970,21 | 2.000,00 | 2.970,21 | 4.970,21 | 2.000,00 | 2.970,21 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.970,21 | 2.000,00 | 2.970,21 | 4.970,21 | 2.000,00 | 2.970,21 |
| 640000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.402,96 | 1.600,00 | -197,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.402,96 | 1.600,00 | -197,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.994,09 | 20.700,00 | 1.294,09 | 20.591,13 | 19.100,00 | 1.491,13 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 21.994,09 | 20.700,00 | 1.294,09 | 20.591,13 | 19.100,00 | 1.491,13 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.994,09 | -20.700,00 | -1.294,09 | -20.591,13 | -19.100,00 | -1.491,13 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -21.994,09 | -20.700,00 | -1.294,09 | | | |
| 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) | | | | -20.591,13 | -19.100,00 | -1.491,13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -20.591,13 | -19.100,00 | -1.491,13 |
| UA | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | |
| UA 640 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.994,09 | -20.700,00 | -1.294,09 | -20.591,13 | -19.100,00 | -1.491,13 |
| UA 640 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -21.994,09 | -20.700,00 | -1.294,09 | | | |
| UA 640 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 640 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -20.591,13 | -19.100,00 | -1.491,13 |
| 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) | | | | -20.591,13 | -19.100,00 | -1.491,13 |

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 | | Buswartehäuschen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 649000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 649000 | 670000 | Versicherungen | 25,39 | 100,00 | -74,61 | 25,39 | 100,00 | -74,61 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 25,39 | 100,00 | -74,61 | 25,39 | 100,00 | -74,61 |
| 649000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 649000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 1.497,41 | 500,00 | 997,41 | 1.497,41 | 500,00 | 997,41 |
| 649000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 635,59 | 200,00 | 435,59 | 635,59 | 200,00 | 435,59 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.133,00 | 700,00 | 1.433,00 | 2.133,00 | 700,00 | 1.433,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.158,39 | 3.800,00 | -1.641,61 | 2.158,39 | 3.800,00 | -1.641,61 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2.158,39 | 3.800,00 | -1.641,61 | 2.158,39 | 3.800,00 | -1.641,61 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|------------------|----------------|------------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 |
| UA | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| UA 649 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 |
| UA 649 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 | | | |
| 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) | | | | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 |
| 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) | | | | -2.158,39 | -800,00 | -1.358,39 |
| A | 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| A 64 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.152,48 | -21.500,00 | -2.652,48 | -22.749,52 | -19.900,00 | -2.849,52 |
| A 64 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -24.152,48 | -21.500,00 | -2.652,48 | | | |
| A 64 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 64 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -22.749,52 | -19.900,00 | -2.849,52 |
| 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) | | | | -22.749,52 | -19.900,00 | -2.849,52 |

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 | | 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 |
| 690000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 690000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 29.006,11 | 19.300,00 | 9.706,11 | 29.006,11 | 19.300,00 | 9.706,11 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 29.006,11 | 20.300,00 | 8.706,11 | 29.006,11 | 20.300,00 | 8.706,11 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.006,11 | 20.300,00 | 8.706,11 | 29.006,11 | 20.300,00 | 8.706,11 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 29.006,11 | 20.300,00 | 8.706,11 | 29.006,11 | 20.300,00 | 8.706,11 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 | | | |
| 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) | | | | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| 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) | | | | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |

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) | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| UA 690 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 | | | |
| 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) | | | | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| 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) | | | | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| A 69 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| A 69 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| A 69 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 | | | |
| 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) | | | | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| 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) | | | | -29.006,11 | -20.300,00 | -8.706,11 |
| Gruppe 6 | | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | | | | | | |
| Gruppe 6 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -785.869,89 | -614.600,00 | -171.269,89 | -168.985,06 | 35.300,00 | -204.285,06 |
| Gruppe 6 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -219.736,34 | -331.800,00 | 112.063,66 | | | |
| Gruppe 6 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -198.663,98 | -523.100,00 | 324.436,02 |
| Gruppe 6 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -367.649,04 | -487.800,00 | 120.150,96 |
| Gruppe 6 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -22.941,03 | 294.300,00 | -317.241,03 |
| Gruppe 6 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -390.590,07 | -193.500,00 | -197.090,07 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 742000 | | Produktionsförderung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 742000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 742000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 150,00 | 300,00 | -150,00 | 150,00 | 300,00 | -150,00 |
| 742000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.531,64 | 15.500,00 | 31,64 | 15.531,64 | 15.500,00 | 31,64 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 15.681,64 | 15.800,00 | -118,36 | 15.681,64 | 15.800,00 | -118,36 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.681,64 | 15.800,00 | -118,36 | 15.681,64 | 15.800,00 | -118,36 |
| 742000 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 | 8.306,00 | 9.300,00 | -994,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 23.987,64 | 25.100,00 | -1.112,36 | 23.987,64 | 25.100,00 | -1.112,36 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | 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 / 742 Produktionsförderung - 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) | | | | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |
| UA 742 | | Produktionsförderung | | | | | | |
| UA 742 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |
| UA 742 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 | | | |
| UA 742 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 742 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |
| UA 742 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 742 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Fonds 747000 | | Jagd und Fischerei | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 747000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 747000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 747 | | Jagd und Fischerei | | | | | | |
| UA 747 | 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 747 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 747 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 747 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 747 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 747 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 74 | | Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft | | | | | | |
| A 74 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |
| A 74 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 | | | |
| A 74 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 74 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |
| A 74 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 74 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -23.987,64 | -24.600,00 | 612,36 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Fonds 771000 | | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 771000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 4.697,06 | 4.400,00 | 297,06 | 4.697,06 | 4.400,00 | 297,06 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 4.697,06 | 4.400,00 | 297,06 | 4.697,06 | 4.400,00 | 297,06 |
| 771000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 54,00 | 100,00 | -46,00 | 54,00 | 100,00 | -46,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 54,00 | 100,00 | -46,00 | 54,00 | 100,00 | -46,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.751,06 | 4.500,00 | 251,06 | 4.751,06 | 4.500,00 | 251,06 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 4.751,06 | 4.500,00 | 251,06 | 4.751,06 | 4.500,00 | 251,06 |
| 771000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 39,42 | 100,00 | -60,58 | 39,42 | 100,00 | -60,58 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 39,42 | 100,00 | -60,58 | 39,42 | 100,00 | -60,58 |
| 771000 | 600000 | Strom | 36,92 | 100,00 | -63,08 | 36,92 | 100,00 | -63,08 |
| 771000 | 600100 | Wärme | 59,78 | 100,00 | -40,22 | 59,78 | 100,00 | -40,22 |
| 771000 | 630000 | Postdienste | 306,45 | 300,00 | 6,45 | 306,45 | 300,00 | 6,45 |
| 771000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 81,14 | 100,00 | -18,86 | 81,14 | 100,00 | -18,86 |
| 771000 | 670000 | Versicherungen | 104,30 | 100,00 | 4,30 | 104,30 | 100,00 | 4,30 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 588,59 | 700,00 | -111,41 | 588,59 | 700,00 | -111,41 |
| 771000 | 700000 | Mietzinse | 1.545,33 | 1.600,00 | -54,67 | 1.545,33 | 1.600,00 | -54,67 |
| 771000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 73,21 | 100,00 | -26,79 | 73,21 | 100,00 | -26,79 |
| 771000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 36,17 | 100,00 | -63,83 | 36,17 | 100,00 | -63,83 |
| 771000 | 700400 | Mietzinse EDV | 132,47 | 200,00 | -67,53 | 132,47 | 200,00 | -67,53 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.787,18 | 2.000,00 | -212,82 | 1.787,18 | 2.000,00 | -212,82 |
| 771000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 298,99 | 700,00 | -401,01 | 298,99 | 700,00 | -401,01 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 298,99 | 700,00 | -401,01 | 298,99 | 700,00 | -401,01 |
| 771000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 741,23 | 100,00 | 641,23 | 741,23 | 100,00 | 641,23 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 741,23 | 100,00 | 641,23 | 741,23 | 100,00 | 641,23 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.455,41 | 3.600,00 | -144,59 | 3.455,41 | 3.600,00 | -144,59 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.455,41 | 3.600,00 | -144,59 | 3.455,41 | 3.600,00 | -144,59 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 | | | |
| 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) | | | | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |
| 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) | | | | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |
| UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| UA 771 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |
| UA 771 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 | | | |
| UA 771 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 771 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |
| UA 771 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 771 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| A 77 | | Förderung des Tourismus | | | | | | |
| A 77 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |
| A 77 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 | | | |
| A 77 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 77 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |
| A 77 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 77 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.295,65 | 900,00 | 395,65 |

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 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 313,10 | 400,00 | -86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 313,10 | 400,00 | -86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 313,10 | 400,00 | -86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 223/323 | | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.235,34 | 8.100,00 | 1.135,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.235,34 | -8.100,00 | -1.135,34 | 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) | -9.235,34 | -8.100,00 | -1.135,34 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | 775000 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen | | | | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| 1 343 | | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 8.922,24 | 7.700,00 | 1.222,24 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| UA 782 | | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| UA 782 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.235,34 | -8.100,00 | -1.135,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 782 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -9.235,34 | -8.100,00 | -1.135,34 | | | |
| UA 782 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| UA 782 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| 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) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |

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 | | Mikro ÖV | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 29.959,43 | 24.000,00 | 5.959,43 | 27.761,83 | 24.000,00 | 3.761,83 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 29.959,43 | 24.000,00 | 5.959,43 | 27.761,83 | 24.000,00 | 3.761,83 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.959,43 | 24.000,00 | 5.959,43 | 27.761,83 | 24.000,00 | 3.761,83 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 29.959,43 | 24.000,00 | 5.959,43 | 27.761,83 | 24.000,00 | 3.761,83 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -29.959,43 | -24.000,00 | -5.959,43 | -27.761,83 | -24.000,00 | -3.761,83 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.959,43 | -24.000,00 | -5.959,43 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -27.761,83 | -24.000,00 | -3.761,83 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -27.761,83 | -24.000,00 | -3.761,83 |

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) | -29.959,43 | -24.000,00 | -5.959,43 | -27.761,83 | -24.000,00 | -3.761,83 |
| UA 789 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -29.959,43 | -24.000,00 | -5.959,43 | | | |
| 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) | | | | -27.761,83 | -24.000,00 | -3.761,83 |
| 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) | | | | -27.761,83 | -24.000,00 | -3.761,83 |
| A 78 | | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| A 78 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -39.194,77 | -32.100,00 | -7.094,77 | -27.761,83 | -24.000,00 | -3.761,83 |
| A 78 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.194,77 | -32.100,00 | -7.094,77 | | | |
| A 78 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| A 78 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -36.684,07 | -31.700,00 | -4.984,07 |
| 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) | | | | -36.684,07 | -31.700,00 | -4.984,07 |
| Gruppe 7 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Gruppe 7 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -61.886,76 | -55.800,00 | -6.086,76 | -50.453,82 | -47.700,00 | -2.753,82 |
| Gruppe 7 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -61.886,76 | -55.800,00 | -6.086,76 | | | |
| Gruppe 7 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -8.922,24 | -7.700,00 | -1.222,24 |
| Gruppe 7 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -59.376,06 | -55.400,00 | -3.976,06 |
| Gruppe 7 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 7 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -59.376,06 | -55.400,00 | -3.976,06 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fonds 814000 | | Straßenreinigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 814000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | 452000 | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 814000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.884,27 | 8.000,00 | -2.115,73 | 12.441,66 | 8.000,00 | 4.441,66 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.884,27 | 8.100,00 | -2.215,73 | 12.441,66 | 8.100,00 | 4.341,66 |
| 814000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 814000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 66.004,38 | 102.800,00 | -36.795,62 | 66.004,38 | 102.800,00 | -36.795,62 |
| 814000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 28.016,24 | 34.300,00 | -6.283,76 | 28.016,24 | 34.300,00 | -6.283,76 |
| 814000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 11.433,61 | 15.000,00 | -3.566,39 | 11.433,61 | 15.000,00 | -3.566,39 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 105.454,23 | 152.100,00 | -46.645,77 | 105.454,23 | 152.100,00 | -46.645,77 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 111.338,50 | 160.300,00 | -48.961,50 | 117.895,89 | 160.300,00 | -42.404,11 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 111.338,50 | 160.300,00 | -48.961,50 | 117.895,89 | 160.300,00 | -42.404,11 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -111.216,00 | -160.300,00 | 49.084,00 | -117.895,89 | -160.300,00 | 42.404,11 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -111.216,00 | -160.300,00 | 49.084,00 | | | |
| 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) | | | | -117.895,89 | -160.300,00 | 42.404,11 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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) | | | | -117.895,89 | -160.300,00 | 42.404,11 |
| UA 814 Straßenreinigung | | | | | | | | |
| UA 814 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -111.216,00 | -160.300,00 | 49.084,00 | -117.895,89 | -160.300,00 | 42.404,11 |
| UA 814 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -111.216,00 | -160.300,00 | 49.084,00 | | | |
| 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) | | | | -117.895,89 | -160.300,00 | 42.404,11 |
| 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) | | | | -117.895,89 | -160.300,00 | 42.404,11 |

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 | | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 193,79 | 100,00 | 93,79 | 193,79 | 100,00 | 93,79 |
| 815000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.726,07 | 5.500,00 | -773,93 | 4.726,07 | 5.500,00 | -773,93 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.919,86 | 5.600,00 | -680,14 | 4.919,86 | 5.600,00 | -680,14 |
| 815000 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 12.916,18 | 6.500,00 | 6.416,18 | 12.916,18 | 6.500,00 | 6.416,18 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 12.916,18 | 6.500,00 | 6.416,18 | 12.916,18 | 6.500,00 | 6.416,18 |
| 815000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 4.196,70 | 10.300,00 | -6.103,30 | 4.196,70 | 10.300,00 | -6.103,30 |
| 815000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 1.781,33 | 2.000,00 | -218,67 | 1.781,33 | 2.000,00 | -218,67 |
| 815000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.955,62 | 9.000,00 | -5.044,38 | 3.955,62 | 9.000,00 | -5.044,38 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.933,65 | 21.300,00 | -11.366,35 | 9.933,65 | 21.300,00 | -11.366,35 |
| 815000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.577,23 | 1.800,00 | -222,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 688000 | Dot. von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 73.093,43 | 0,00 | 73.093,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 74.670,66 | 1.800,00 | 72.870,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.440,35 | 35.200,00 | 67.240,35 | 27.769,69 | 33.400,00 | -5.630,31 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 102.440,35 | 35.200,00 | 67.240,35 | 27.769,69 | 33.400,00 | -5.630,31 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -102.440,35 | -35.200,00 | -67.240,35 | -27.769,69 | -33.400,00 | 5.630,31 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.440,35 | -35.200,00 | -67.240,35 | | | |
| 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) | | | | -27.769,69 | -33.400,00 | 5.630,31 |

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 |
|--|-------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -27.769,69 | -33.400,00 | 5.630,31 |
| UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| UA | 815 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -102.440,35 | -35.200,00 | -67.240,35 | -27.769,69 | -33.400,00 | 5.630,31 |
| UA | 815 | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -102.440,35 | -35.200,00 | -67.240,35 | | | |
| UA | 815 | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA | 815 | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -27.769,69 | -33.400,00 | 5.630,31 |
| UA | 815 | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA | 815 | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -27.769,69 | -33.400,00 | 5.630,31 |

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 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 | 2.976,41 | 23.200,00 | -20.223,59 |
| 816000 | 600000 | Strom | 38.298,12 | 46.800,00 | -8.501,88 | 38.298,12 | 46.800,00 | -8.501,88 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 38.298,12 | 46.800,00 | -8.501,88 | 38.298,12 | 46.800,00 | -8.501,88 |
| 816000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 75.142,85 | 45.000,00 | 30.142,85 | 75.142,85 | 45.000,00 | 30.142,85 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 75.142,85 | 45.000,00 | 30.142,85 | 75.142,85 | 45.000,00 | 30.142,85 |
| 816000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 5.181,84 | 7.300,00 | -2.118,16 | 5.181,84 | 7.300,00 | -2.118,16 |
| 816000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 2.199,48 | 2.400,00 | -200,52 | 2.199,48 | 2.400,00 | -200,52 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.381,32 | 9.700,00 | -2.318,68 | 7.381,32 | 9.700,00 | -2.318,68 |
| 816000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 24.629,29 | 28.800,00 | -4.170,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.150,18 | 1.300,00 | -149,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 25.779,47 | 30.100,00 | -4.320,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 146.601,76 | 131.600,00 | 15.001,76 | 120.822,29 | 101.500,00 | 19.322,29 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 146.601,76 | 131.600,00 | 15.001,76 | 120.822,29 | 101.500,00 | 19.322,29 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -143.625,35 | -108.400,00 | -35.225,35 | -117.845,88 | -78.300,00 | -39.545,88 |
| 816000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 2.637,99 | 2.700,00 | -62,01 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.637,99 | 2.700,00 | -62,01 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.637,99 | 2.700,00 | -62,01 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 2.637,99 | 2.700,00 | -62,01 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -140.987,36 | -105.700,00 | -35.287,36 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |

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 |
|--|-------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -117.845,88 | -78.300,00 | -39.545,88 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -117.845,88 | -78.300,00 | -39.545,88 |
| UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| UA | 816 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -143.625,35 | -108.400,00 | -35.225,35 | -117.845,88 | -78.300,00 | -39.545,88 |
| UA | 816 | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -140.987,36 | -105.700,00 | -35.287,36 | | | |
| 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) | | | | -117.845,88 | -78.300,00 | -39.545,88 |
| 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) | | | | -117.845,88 | -78.300,00 | -39.545,88 |
| A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.) | | | | | | | | |
| A | 81 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -357.281,70 | -303.900,00 | -53.381,70 | -263.511,46 | -272.000,00 | 8.488,54 |
| A | 81 | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -354.643,71 | -301.200,00 | -53.443,71 | | | |
| A | 81 | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 81 | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -263.511,46 | -272.000,00 | 8.488,54 |
| A | 81 | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 81 | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -263.511,46 | -272.000,00 | 8.488,54 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Fonds 827000 | | Öffentliche Waagen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 827000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 50,00 | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 100,00 | -50,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 50,00 | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 100,00 | -50,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 100,00 | -50,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 50,00 | 100,00 | -50,00 | 50,00 | 100,00 | -50,00 |
| 827000 | 600000 | Strom | 101,61 | 200,00 | -98,39 | 101,61 | 200,00 | -98,39 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 101,61 | 200,00 | -98,39 | 101,61 | 200,00 | -98,39 |
| 827000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 210,16 | 300,00 | -89,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 210,16 | 300,00 | -89,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 311,77 | 500,00 | -188,23 | 101,61 | 200,00 | -98,39 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 311,77 | 500,00 | -188,23 | 101,61 | 200,00 | -98,39 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -261,77 | -400,00 | 138,23 | -51,61 | -100,00 | 48,39 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -261,77 | -400,00 | 138,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -51,61 | -100,00 | 48,39 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -51,61 | -100,00 | 48,39 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 827 | | Öffentliche Waagen | | | | | | |
| UA 827 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -261,77 | -400,00 | 138,23 | -51,61 | -100,00 | 48,39 |
| UA 827 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -261,77 | -400,00 | 138,23 | | | |
| UA 827 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 827 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -51,61 | -100,00 | 48,39 |
| UA 827 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 827 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -51,61 | -100,00 | 48,39 |
| A 82 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | |
| A 82 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -261,77 | -400,00 | 138,23 | -51,61 | -100,00 | 48,39 |
| A 82 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -261,77 | -400,00 | 138,23 | | | |
| A 82 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 82 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -51,61 | -100,00 | 48,39 |
| A 82 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 82 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -51,61 | -100,00 | 48,39 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Fonds 831000 | | Freibäder/Badeseen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 831000 | 810000 | Leistungserlöse | 1.885,00 | 1.700,00 | 185,00 | 2.005,00 | 1.700,00 | 305,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.885,00 | 1.700,00 | 185,00 | 2.005,00 | 1.700,00 | 305,00 |
| 831000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 4.583,33 | 6.200,00 | -1.616,67 | 4.583,33 | 6.200,00 | -1.616,67 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 4.583,33 | 6.200,00 | -1.616,67 | 4.583,33 | 6.200,00 | -1.616,67 |
| 831000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 1.179,35 | 100,00 | 1.079,35 | 1.179,35 | 100,00 | 1.079,35 |
| 831000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 7.134,91 | 6.900,00 | 234,91 | 7.134,91 | 6.900,00 | 234,91 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 8.314,26 | 7.000,00 | 1.314,26 | 8.314,26 | 7.000,00 | 1.314,26 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.782,59 | 14.900,00 | -117,41 | 14.902,59 | 14.900,00 | 2,59 |
| 831000 | 866000 | Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 44.782,59 | 44.900,00 | -117,41 | 44.902,59 | 44.900,00 | 2,59 |
| 831000 | 670000 | Versicherungen | 473,14 | 500,00 | -26,86 | 473,14 | 500,00 | -26,86 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 473,14 | 500,00 | -26,86 | 473,14 | 500,00 | -26,86 |
| 831000 | 700000 | Mietzinse | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 831000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 912,04 | 1.000,00 | -87,96 | 912,04 | 1.000,00 | -87,96 |
| 831000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 4.216,40 | 10.800,00 | -6.583,60 | 4.216,40 | 10.800,00 | -6.583,60 |
| 831000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 1.789,69 | 3.600,00 | -1.810,31 | 1.789,69 | 3.600,00 | -1.810,31 |
| 831000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 40.464,41 | 34.700,00 | 5.764,41 | 40.464,41 | 34.700,00 | 5.764,41 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 47.382,54 | 50.100,00 | -2.717,46 | 47.382,54 | 50.100,00 | -2.717,46 |
| 831000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 3.420,47 | 3.500,00 | -79,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 1.019,52 | 1.100,00 | -80,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.439,99 | 4.600,00 | -160,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 52.295,67 | 58.700,00 | -6.404,33 | 47.855,68 | 54.100,00 | -6.244,32 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 52.295,67 | 58.700,00 | -6.404,33 | 47.855,68 | 54.100,00 | -6.244,32 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.513,08 | -13.800,00 | 6.286,92 | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.513,08 | -13.800,00 | 6.286,92 | | | |
| 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) | | | | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |
| UA 831 Freibäder | | | | | | | | |
| UA 831 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.513,08 | -13.800,00 | 6.286,92 | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |
| UA 831 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.513,08 | -13.800,00 | 6.286,92 | | | |
| UA 831 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 831 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |
| UA 831 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 831 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------|---------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A 83 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | |
| A 83 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.513,08 | -13.800,00 | 6.286,92 | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |
| A 83 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -7.513,08 | -13.800,00 | 6.286,92 | | | |
| 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) | | | | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |
| 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) | | | | -2.953,09 | -9.200,00 | 6.246,91 |

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 | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 | 12.050,80 | 12.100,00 | -49,20 |
| 840000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.628,01 | 2.500,00 | 128,01 | 2.628,01 | 2.500,00 | 128,01 |
| 840000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 498,13 | 1.500,00 | -1.001,87 | 498,13 | 1.500,00 | -1.001,87 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.126,14 | 4.000,00 | -873,86 | 3.126,14 | 4.000,00 | -873,86 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.126,14 | 4.000,00 | -873,86 | 3.126,14 | 4.000,00 | -873,86 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3.126,14 | 4.000,00 | -873,86 | 3.126,14 | 4.000,00 | -873,86 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 001000 | Unbebaute Grundstücke | | | | 65.055,38 | 65.100,00 | -44,62 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 65.055,38 | 65.100,00 | -44,62 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 65.055,38 | 65.100,00 | -44,62 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 65.055,38 | 65.100,00 | -44,62 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -65.055,38 | -65.100,00 | 44,62 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -56.130,72 | -57.000,00 | 869,28 |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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) | | | | -56.130,72 | -57.000,00 | 869,28 |
| UA 840 | | Grundbesitz | | | | | | |
| UA 840 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 |
| UA 840 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 | | | |
| UA 840 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -65.055,38 | -65.100,00 | 44,62 |
| UA 840 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -56.130,72 | -57.000,00 | 869,28 |
| 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) | | | | -56.130,72 | -57.000,00 | 869,28 |
| A 84 | | Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| A 84 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 |
| A 84 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.924,66 | 8.100,00 | 824,66 | | | |
| A 84 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -65.055,38 | -65.100,00 | 44,62 |
| A 84 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -56.130,72 | -57.000,00 | 869,28 |
| 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) | | | | -56.130,72 | -57.000,00 | 869,28 |

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 | | Wasserversorgung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 850000 | 850000 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 51.384,07 | 0,00 | 51.384,07 | 51.384,07 | 0,00 | 51.384,07 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 51.384,07 | 0,00 | 51.384,07 | 51.384,07 | 0,00 | 51.384,07 |
| 850000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 613.328,93 | 550.000,00 | 63.328,93 | 563.877,11 | 550.000,00 | 13.877,11 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 613.328,93 | 550.000,00 | 63.328,93 | 563.877,11 | 550.000,00 | 13.877,11 |
| 850000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 6.121,10 | 200,00 | 5.921,10 | 1.943,61 | 200,00 | 1.743,61 |
| 850000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 899900 | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj | 1.600,00 | 4.600,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 7.753,60 | 4.800,00 | 2.953,60 | 1.943,61 | 200,00 | 1.743,61 |
| 850000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 4.171,99 | 0,00 | 4.171,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.171,99 | 0,00 | 4.171,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 676.638,59 | 554.800,00 | 121.838,59 | 617.204,79 | 550.200,00 | 67.004,79 |
| 850000 | 866000 | Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen | 18.148,85 | 18.000,00 | 148,85 | 18.148,85 | 18.000,00 | 148,85 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 18.148,85 | 18.000,00 | 148,85 | 18.148,85 | 18.000,00 | 148,85 |
| 850000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 42.568,58 | 44.600,00 | -2.031,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 42.568,58 | 44.600,00 | -2.031,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 60.717,43 | 62.600,00 | -1.882,57 | 18.148,85 | 18.000,00 | 148,85 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 737.356,02 | 617.400,00 | 119.956,02 | 635.353,64 | 568.200,00 | 67.153,64 |
| 850000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 |
| 850000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 488,34 | 500,00 | -11,66 | 488,34 | 500,00 | -11,66 |
| 850000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 2.622,06 | 2.700,00 | -77,94 | 2.622,06 | 2.700,00 | -77,94 |
| 850000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 90,00 | 100,00 | -10,00 | 90,00 | 100,00 | -10,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 3.200,40 | 3.300,00 | -99,60 | 3.200,40 | 3.300,00 | -99,60 |
| 850000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 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 |
|----------|----------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 16.779,18 | 16.600,00 | 179,18 | 16.488,68 | 16.600,00 | -111,32 |
| 850000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 507,28 | 1.000,00 | -492,72 | 507,28 | 1.000,00 | -492,72 |
| 850000 | 413200 | Handelswaren Wasserbezug | 113.076,60 | 104.000,00 | 9.076,60 | 111.481,02 | 104.000,00 | 7.481,02 |
| 850000 | 413300 | Handelswaren Wasserzähler | 15.682,57 | 15.000,00 | 682,57 | 16.550,67 | 15.000,00 | 1.550,67 |
| 850000 | 452000 | Treibstoffe | 1.202,30 | 1.700,00 | -497,70 | 1.208,73 | 1.700,00 | -491,27 |
| 850000 | 454000 | Reinigungsmittel | 535,70 | 500,00 | 35,70 | 535,70 | 500,00 | 35,70 |
| 850000 | 457000 | Druckwerke | 91,89 | 300,00 | -208,11 | 91,89 | 300,00 | -208,11 |
| 850000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 131.096,34 | 122.600,00 | 8.496,34 | 130.375,29 | 122.600,00 | 7.775,29 |
| 850000 | 600000 | Strom | 28.164,45 | 44.800,00 | -16.635,55 | 28.164,45 | 44.800,00 | -16.635,55 |
| 850000 | 630000 | Postdienste | 11.765,72 | 8.000,00 | 3.765,72 | 11.765,72 | 8.000,00 | 3.765,72 |
| 850000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.600,40 | 1.800,00 | 800,40 | 2.545,78 | 1.800,00 | 745,78 |
| 850000 | 670000 | Versicherungen | 2.802,03 | 5.100,00 | -2.297,97 | 2.802,03 | 5.100,00 | -2.297,97 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 45.332,60 | 59.700,00 | -14.367,40 | 45.277,98 | 59.700,00 | -14.422,02 |
| 850000 | 700000 | Mietzinse | 152,15 | 200,00 | -47,85 | 152,15 | 200,00 | -47,85 |
| 850000 | 700400 | Mietzinse EDV | 4.863,63 | 4.200,00 | 663,63 | 4.863,63 | 4.200,00 | 663,63 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.015,78 | 4.400,00 | 615,78 | 5.015,78 | 4.400,00 | 615,78 |
| 850000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 50.061,68 | 50.000,00 | 61,68 | 50.061,68 | 50.000,00 | 61,68 |
| 850000 | 614100 | Wasseruntersuchungen | 6.422,28 | 6.000,00 | 422,28 | 6.422,28 | 6.000,00 | 422,28 |
| 850000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.332,83 | 2.500,00 | -167,17 | 2.332,83 | 2.500,00 | -167,17 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 58.816,79 | 58.500,00 | 316,79 | 58.816,79 | 58.500,00 | 316,79 |
| 850000 | 690000 | Schadensfälle | 4.714,11 | 5.000,00 | -285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 850000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 78.042,79 | 60.600,00 | 17.442,79 | 78.042,79 | 60.600,00 | 17.442,79 |
| 850000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 84.568,03 | 70.500,00 | 14.068,03 | 84.568,03 | 70.500,00 | 14.068,03 |
| 850000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 55.990,50 | 26.200,00 | 29.790,50 | 55.990,50 | 26.200,00 | 29.790,50 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 850000 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 1.600,00 | 4.600,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 224.915,43 | 167.000,00 | 57.915,43 | 218.601,32 | 157.400,00 | 61.201,32 |
| 850000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 11.755,32 | 11.900,00 | -144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 790,08 | 800,00 | -9,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 107.429,53 | 108.600,00 | -1.170,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 8.208,63 | 8.300,00 | -91,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 128.183,56 | 129.600,00 | -1.416,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 593.360,50 | 541.800,00 | 51.560,50 | 458.087,16 | 402.600,00 | 55.487,16 |
| 850000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 |
| 850000 | 764000 | Entschädigungen | 3.311,99 | 4.100,00 | -788,01 | 3.311,99 | 4.100,00 | -788,01 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.661,83 | 5.300,00 | -638,17 | 4.661,83 | 5.300,00 | -638,17 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.661,83 | 5.300,00 | -638,17 | 4.661,83 | 5.300,00 | -638,17 |
| 850000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 790,81 | 800,00 | -9,19 | 790,81 | 800,00 | -9,19 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 790,81 | 800,00 | -9,19 | 790,81 | 800,00 | -9,19 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 790,81 | 800,00 | -9,19 | 790,81 | 800,00 | -9,19 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 615.592,32 | 564.500,00 | 51.092,32 | 480.028,48 | 425.300,00 | 54.728,48 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 121.763,70 | 52.900,00 | 68.863,70 | 155.325,16 | 142.900,00 | 12.425,16 |
| 850000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 1.875,00 | 1.900,00 | -25,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.875,00 | 1.900,00 | -25,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.875,00 | 1.900,00 | -25,00 | | | |
| 850000 | 794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 123.638,70 | 52.900,00 | 70.738,70 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 123.638,70 | 52.900,00 | 70.738,70 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 123.638,70 | 52.900,00 | 70.738,70 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -121.763,70 | -51.000,00 | -70.763,70 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | | | |

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|------------|---|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 850000 | 300200 | Kapitaltransf. von Bund, Annuitätenzuschuss | | | | 13.957,67 | 0,00 | 13.957,67 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 13.957,67 | 0,00 | 13.957,67 |
| 850000 | 307000 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | | | | 29.189,71 | 28.000,00 | 1.189,71 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 29.189,71 | 28.000,00 | 1.189,71 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 43.147,38 | 28.000,00 | 15.147,38 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 43.147,38 | 28.000,00 | 15.147,38 |
| 850000 | 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 1.600,00 | 4.600,00 | -3.000,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 1.600,00 | 4.600,00 | -3.000,00 |
| 850000 | 004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | | | 41.145,47 | 28.000,00 | 13.145,47 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 41.145,47 | 28.000,00 | 13.145,47 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 42.745,47 | 32.600,00 | 10.145,47 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 42.745,47 | 32.600,00 | 10.145,47 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 401,91 | -4.600,00 | 5.001,91 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 155.727,07 | 138.300,00 | 17.427,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 13.333,40 | 13.400,00 | -66,60 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 13.333,40 | 13.400,00 | -66,60 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 13.333,40 | 13.400,00 | -66,60 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 13.333,40 | 13.400,00 | -66,60 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -13.333,40 | -13.400,00 | 66,60 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 142.393,67 | 124.900,00 | 17.493,67 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| UA 850 | | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| UA 850 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 121.763,70 | 52.900,00 | 68.863,70 | 155.325,16 | 142.900,00 | 12.425,16 |
| UA 850 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | | | |
| UA 850 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 401,91 | -4.600,00 | 5.001,91 |
| UA 850 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 155.727,07 | 138.300,00 | 17.427,07 |
| UA 850 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -13.333,40 | -13.400,00 | 66,60 |
| UA 850 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 142.393,67 | 124.900,00 | 17.493,67 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 851000 | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 851000 | 850000 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 65.623,02 | 0,00 | 65.623,02 | 65.623,02 | 0,00 | 65.623,02 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 65.623,02 | 0,00 | 65.623,02 | 65.623,02 | 0,00 | 65.623,02 |
| 851000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 938.338,78 | 939.500,00 | -1.161,22 | 938.107,23 | 939.500,00 | -1.392,77 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 938.338,78 | 939.500,00 | -1.161,22 | 938.107,23 | 939.500,00 | -1.392,77 |
| 851000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 851000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 121,70 | 0,00 | 121,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 121,70 | 100,00 | 21,70 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 851000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 4.171,99 | 0,00 | 4.171,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.171,99 | 0,00 | 4.171,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.008.255,49 | 939.600,00 | 68.655,49 | 1.003.730,25 | 939.600,00 | 64.130,25 |
| 851000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 12.408,48 | 33.000,00 | -20.591,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 12.408,48 | 33.000,00 | -20.591,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 12.408,48 | 33.000,00 | -20.591,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.020.746,57 | 972.600,00 | 48.146,57 | 1.003.812,85 | 939.600,00 | 64.212,85 |
| 851000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 |
| 851000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 499,45 | 500,00 | -0,55 | 499,45 | 500,00 | -0,55 |
| 851000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 2.681,65 | 2.700,00 | -18,35 | 2.681,65 | 2.700,00 | -18,35 |
| 851000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 90,00 | 100,00 | -10,00 | 90,00 | 100,00 | -10,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 3.271,10 | 3.300,00 | -28,90 | 3.271,10 | 3.300,00 | -28,90 |
| 851000 | 592000 | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 16.849,88 | 16.600,00 | 249,88 | 16.559,38 | 16.600,00 | -40,62 |
| 851000 | 452000 | Treibstoffe | 255,04 | 400,00 | -144,96 | 255,04 | 400,00 | -144,96 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 255,04 | 400,00 | -144,96 | 255,04 | 400,00 | -144,96 |
| 851000 | 600000 | Strom | 461,99 | 600,00 | -138,01 | 461,99 | 600,00 | -138,01 |
| 851000 | 630000 | Postdienste | 6.649,02 | 4.400,00 | 2.249,02 | 6.649,02 | 4.400,00 | 2.249,02 |
| 851000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 271,65 | 300,00 | -28,35 | 271,65 | 300,00 | -28,35 |
| 851000 | 670000 | Versicherungen | 382,35 | 2.000,00 | -1.617,65 | 382,35 | 2.000,00 | -1.617,65 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.765,01 | 7.300,00 | 465,01 | 7.765,01 | 7.300,00 | 465,01 |
| 851000 | 700000 | Mietzinse | 464,14 | 500,00 | -35,86 | 464,14 | 500,00 | -35,86 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 464,14 | 500,00 | -35,86 | 464,14 | 500,00 | -35,86 |
| 851000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen | 1.553,06 | 1.000,00 | 553,06 | 1.734,52 | 1.000,00 | 734,52 |
| 851000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 183,73 | 200,00 | -16,27 | 183,73 | 200,00 | -16,27 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.736,79 | 1.200,00 | 536,79 | 1.918,25 | 1.200,00 | 718,25 |
| 851000 | 690000 | Schadensfälle | 187,09 | 200,00 | -12,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 2.029,39 | 300,00 | 1.729,39 | 2.029,39 | 300,00 | 1.729,39 |
| 851000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 95.119,89 | 78.900,00 | 16.219,89 | 95.119,89 | 78.900,00 | 16.219,89 |
| 851000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.459,28 | 20.000,00 | -4.540,72 | 15.459,28 | 20.000,00 | -4.540,72 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 112.795,65 | 99.400,00 | 13.395,65 | 112.608,56 | 99.200,00 | 13.408,56 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 123.016,63 | 108.800,00 | 14.216,63 | 123.011,00 | 108.600,00 | 14.411,00 |
| 851000 | 755120 | Transfers an Verbände WRG | 796.455,85 | 785.000,00 | 11.455,85 | 795.675,76 | 785.000,00 | 10.675,76 |
| 851000 | 775120 | Kapitaltransfers an Verbände WRG | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 823.591,40 | 818.000,00 | 5.591,40 | 795.675,76 | 785.000,00 | 10.675,76 |
| 851000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 824.941,24 | 819.200,00 | 5.741,24 | 797.025,60 | 786.200,00 | 10.825,60 |
| 851000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 |

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 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 82,60 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 964.890,35 | 944.600,00 | 20.290,35 | 936.678,58 | 911.400,00 | 25.278,58 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 55.856,22 | 28.000,00 | 27.856,22 | 67.134,27 | 28.200,00 | 38.934,27 |
| 851000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 8.260,03 | 8.300,00 | -39,97 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 8.260,03 | 8.300,00 | -39,97 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 8.260,03 | 8.300,00 | -39,97 | | | |
| 851000 | 794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 75.754,01 | 39.100,00 | 36.654,01 | | | |
| 851000 | 794700 | Zuw.zweckgeb.HHR - Innere Darlehen | 2.725,99 | 0,00 | 2.725,99 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 78.480,00 | 39.100,00 | 39.380,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 78.480,00 | 39.100,00 | 39.380,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -70.219,97 | -30.800,00 | -39.419,97 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.363,75 | -2.800,00 | -11.563,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 851000 | 288000 | Ford. Innere Darlehen | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| 851000 | 307000 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua | | | | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 29.861,54 | 35.800,00 | -5.938,46 |
| 851000 | 775120 | Kapitaltransfers an Verbände WRG | | | | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 27.135,55 | 33.000,00 | -5.864,45 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|------------|---|------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 69.860,26 | 31.000,00 | 38.860,26 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -2.725,99 | -2.800,00 | 74,01 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 67.134,27 | 28.200,00 | 38.934,27 |
| UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| UA 851 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 55.856,22 | 28.000,00 | 27.856,22 | 67.134,27 | 28.200,00 | 38.934,27 |
| UA 851 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.363,75 | -2.800,00 | -11.563,75 | | | |
| UA 851 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 2.725,99 | 2.800,00 | -74,01 |
| UA 851 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 69.860,26 | 31.000,00 | 38.860,26 |
| UA 851 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -2.725,99 | -2.800,00 | 74,01 |
| UA 851 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 67.134,27 | 28.200,00 | 38.934,27 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonds 852000 | | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 852000 | 852000 | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 456.093,41 | 452.200,00 | 3.893,41 | 455.018,94 | 452.200,00 | 2.818,94 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 456.093,41 | 452.200,00 | 3.893,41 | 455.018,94 | 452.200,00 | 2.818,94 |
| 852000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.144,00 | 3.000,00 | 144,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.144,00 | 3.000,00 | 144,00 |
| 852000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 32.313,18 | 20.000,00 | 12.313,18 | 32.313,18 | 20.000,00 | 12.313,18 |
| 852000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2.952,10 | 3.000,00 | -47,90 | 2.967,64 | 3.000,00 | -32,36 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 35.265,28 | 23.000,00 | 12.265,28 | 35.280,82 | 23.000,00 | 12.280,82 |
| 852000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 4.171,99 | 0,00 | 4.171,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.171,99 | 0,00 | 4.171,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 495.530,68 | 478.200,00 | 17.330,68 | 493.443,76 | 478.200,00 | 15.243,76 |
| 852000 | 861409 | Vergütung Gebührenbremse | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 588.951,68 | 571.600,00 | 17.351,68 | 586.864,76 | 571.600,00 | 15.264,76 |
| 852000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 | 13.288,28 | 13.300,00 | -11,72 |
| 852000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 488,34 | 500,00 | -11,66 | 488,34 | 500,00 | -11,66 |
| 852000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 2.622,06 | 2.700,00 | -77,94 | 2.622,06 | 2.700,00 | -77,94 |
| 852000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 90,00 | 100,00 | -10,00 | 90,00 | 100,00 | -10,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 3.200,40 | 3.300,00 | -99,60 | 3.200,40 | 3.300,00 | -99,60 |
| 852000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 290,50 | 0,00 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 16.779,18 | 16.600,00 | 179,18 | 16.488,68 | 16.600,00 | -111,32 |
| 852000 | 413000 | Handelswaren | 19.964,40 | 15.000,00 | 4.964,40 | 21.372,62 | 15.000,00 | 6.372,62 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852000 | 452000 | Treibstoffe | 255,04 | 300,00 | -44,96 | 255,04 | 300,00 | -44,96 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 20.219,44 | 15.300,00 | 4.919,44 | 21.627,66 | 15.300,00 | 6.327,66 |
| 852000 | 630000 | Postdienste | 12.783,62 | 8.000,00 | 4.783,62 | 12.783,62 | 8.000,00 | 4.783,62 |
| 852000 | 670000 | Versicherungen | 332,03 | 2.900,00 | -2.567,97 | 332,03 | 2.900,00 | -2.567,97 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.115,65 | 10.900,00 | 2.215,65 | 13.115,65 | 10.900,00 | 2.215,65 |
| 852000 | 700400 | Mietzinse EDV | 498,00 | 700,00 | -202,00 | 498,00 | 700,00 | -202,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 498,00 | 700,00 | -202,00 | 498,00 | 700,00 | -202,00 |
| 852000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 183,73 | 300,00 | -116,27 | 183,73 | 300,00 | -116,27 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 183,73 | 300,00 | -116,27 | 183,73 | 300,00 | -116,27 |
| 852000 | 690000 | Schadensfälle | 396,71 | 500,00 | -103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 852000 | 720000 | Kostenbeiträge für Leistungen | 9.234,83 | 9.400,00 | -165,17 | 9.234,83 | 9.400,00 | -165,17 |
| 852000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 76.190,73 | 69.900,00 | 6.290,73 | 76.190,73 | 69.900,00 | 6.290,73 |
| 852000 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 48.049,68 | 36.500,00 | 11.549,68 | 48.049,68 | 36.500,00 | 11.549,68 |
| 852000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 344.397,57 | 385.000,00 | -40.602,43 | 348.216,95 | 385.000,00 | -36.783,05 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 478.269,52 | 501.500,00 | -23.230,48 | 481.692,19 | 501.000,00 | -19.307,81 |
| 852000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 419,71 | 500,00 | -80,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 419,71 | 500,00 | -80,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 512.706,05 | 529.200,00 | -16.493,95 | 517.117,23 | 528.200,00 | -11.082,77 |
| 852000 | 755000 | Lfd. Transferz. an Unternehmungen | 0,00 | 23.700,00 | -23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | -23.700,00 |
| 852000 | 755130 | Transfers an Unternehmen - Gebührenbremse | 22.196,20 | 0,00 | 22.196,20 | 22.196,20 | 0,00 | 22.196,20 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 22.196,20 | 23.700,00 | -1.503,80 | 22.196,20 | 23.700,00 | -1.503,80 |
| 852000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 | 1.349,84 | 1.200,00 | 149,84 |
| 852000 | 768100 | So.Transf.an priv.Haushalte-Gebührenbremse | 71.224,80 | 69.700,00 | 1.524,80 | 71.208,12 | 69.700,00 | 1.508,12 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 72.574,64 | 70.900,00 | 1.674,64 | 72.557,96 | 70.900,00 | 1.657,96 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 94.770,84 | 94.600,00 | 170,84 | 94.754,16 | 94.600,00 | 154,16 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 624.256,07 | 640.400,00 | -16.143,93 | 628.360,07 | 639.400,00 | -11.039,93 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.304,39 | -68.800,00 | 33.495,61 | -41.495,31 | -67.800,00 | 26.304,69 |
| 852000 | 794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.848,38 | 0,00 | 1.848,38 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.848,38 | 0,00 | 1.848,38 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.848,38 | 0,00 | 1.848,38 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -1.848,38 | 0,00 | -1.848,38 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -37.152,77 | -68.800,00 | 31.647,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -41.495,31 | -67.800,00 | 26.304,69 |
| 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) | | | | -41.495,31 | -67.800,00 | 26.304,69 |
| UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| UA 852 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.304,39 | -68.800,00 | 33.495,61 | -41.495,31 | -67.800,00 | 26.304,69 |
| UA 852 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -37.152,77 | -68.800,00 | 31.647,23 | | | |
| 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) | | | | -41.495,31 | -67.800,00 | 26.304,69 |
| 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) | | | | -41.495,31 | -67.800,00 | 26.304,69 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fonds 853000 | | Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853000 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. | 9.190,96 | 35.000,00 | -25.809,04 | 11.488,70 | 35.000,00 | -23.511,30 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 9.190,96 | 35.000,00 | -25.809,04 | 11.488,70 | 35.000,00 | -23.511,30 |
| 853000 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 11.877,49 | 13.300,00 | -1.422,51 | 11.629,85 | 13.300,00 | -1.670,15 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 11.877,49 | 13.300,00 | -1.422,51 | 11.629,85 | 13.300,00 | -1.670,15 |
| 853000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 6.205,97 | 6.000,00 | 205,97 | 6.756,49 | 6.000,00 | 756,49 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 6.205,97 | 6.000,00 | 205,97 | 6.756,49 | 6.000,00 | 756,49 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 27.274,42 | 54.300,00 | -27.025,58 | 29.875,04 | 54.300,00 | -24.424,96 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 27.274,42 | 54.300,00 | -27.025,58 | 29.875,04 | 54.300,00 | -24.424,96 |
| 853000 | 510000 | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. | 32.731,92 | 32.800,00 | -68,08 | 32.731,92 | 32.800,00 | -68,08 |
| 853000 | 521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 7.257,60 | 7.300,00 | -42,40 | 7.257,60 | 7.300,00 | -42,40 |
| 853000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 678,38 | 0,00 | 678,38 | 678,38 | 0,00 | 678,38 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 40.667,90 | 40.100,00 | 567,90 | 40.667,90 | 40.100,00 | 567,90 |
| 853000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 1.238,35 | 1.200,00 | 38,35 | 1.238,35 | 1.200,00 | 38,35 |
| 853000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 8.044,38 | 7.300,00 | 744,38 | 8.044,38 | 7.300,00 | 744,38 |
| 853000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 480,00 | 200,00 | 280,00 | 480,00 | 200,00 | 280,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 9.762,73 | 8.700,00 | 1.062,73 | 9.762,73 | 8.700,00 | 1.062,73 |
| 853000 | 592000 | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen | 1.104,37 | 0,00 | 1.104,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 593000 | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | 4.693,66 | 0,00 | 4.693,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.798,03 | 0,00 | 5.798,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 56.228,66 | 48.800,00 | 7.428,66 | 50.430,63 | 48.800,00 | 1.630,63 |
| 853000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 612,39 | 1.000,00 | -387,61 | 612,39 | 1.000,00 | -387,61 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 612,39 | 1.000,00 | -387,61 | 612,39 | 1.000,00 | -387,61 |
| 853000 | 600000 | Strom | 248,23 | 1.600,00 | -1.351,77 | 248,23 | 1.600,00 | -1.351,77 |
| 853000 | 600100 | Wärme | 9.775,55 | 12.000,00 | -2.224,45 | 9.775,55 | 12.000,00 | -2.224,45 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 853000 | 600200 | Gas | 90,21 | 200,00 | -109,79 | 90,21 | 200,00 | -109,79 |
| 853000 | 670000 | Versicherungen | 1.977,15 | 2.200,00 | -222,85 | 1.916,87 | 2.200,00 | -283,13 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.091,14 | 16.000,00 | -3.908,86 | 12.030,86 | 16.000,00 | -3.969,14 |
| 853000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 282,33 | 0,00 | 282,33 | 282,33 | 0,00 | 282,33 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 282,33 | 0,00 | 282,33 | 282,33 | 0,00 | 282,33 |
| 853000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.684,86 | 7.000,00 | -3.315,14 | 3.684,86 | 7.000,00 | -3.315,14 |
| 853000 | 618000 | Indstandhaltung der Einrichtung | 158,80 | 500,00 | -341,20 | 158,80 | 500,00 | -341,20 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.843,66 | 7.500,00 | -3.656,34 | 3.843,66 | 7.500,00 | -3.656,34 |
| 853000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 371,72 | 500,00 | -128,28 | 371,72 | 500,00 | -128,28 |
| 853000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.204,40 | 700,00 | 504,40 | 1.204,40 | 700,00 | 504,40 |
| 853000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 16.821,96 | 15.900,00 | 921,96 | 16.821,96 | 15.900,00 | 921,96 |
| 853000 | 724000 | Reisegebühren | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 853000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.262,56 | 11.700,00 | -3.437,44 | 8.383,92 | 11.700,00 | -3.316,08 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 26.660,64 | 28.900,00 | -2.239,36 | 26.782,00 | 28.900,00 | -2.118,00 |
| 853000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 38.388,56 | 57.000,00 | -18.611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 38.388,56 | 57.000,00 | -18.611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 81.878,72 | 110.400,00 | -28.521,28 | 43.551,24 | 53.400,00 | -9.848,76 |
| 853000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 5.054,87 | 5.100,00 | -45,13 | 5.054,87 | 5.100,00 | -45,13 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.054,87 | 5.100,00 | -45,13 | 5.054,87 | 5.100,00 | -45,13 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.054,87 | 5.100,00 | -45,13 | 5.054,87 | 5.100,00 | -45,13 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 143.162,25 | 164.300,00 | -21.137,75 | 99.036,74 | 107.300,00 | -8.263,26 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -115.887,83 | -110.000,00 | -5.887,83 | -69.161,70 | -53.000,00 | -16.161,70 |
| 853000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | | | |
| 853000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 62.500,00 | 2.000,00 | 60.500,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 62.500,00 | 2.000,00 | 60.500,00 | | | |
| 853000 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 73.547,76 | 0,00 | 73.547,76 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 73.547,76 | 0,00 | 73.547,76 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 73.547,76 | 0,00 | 73.547,76 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -11.047,76 | 2.000,00 | -13.047,76 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -126.935,59 | -108.000,00 | -18.935,59 | | | |
| 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) | | | | -69.161,70 | -53.000,00 | -16.161,70 |
| 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) | | | | -69.161,70 | -53.000,00 | -16.161,70 |
| Fonds 853100 Stocking 36 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853100 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 33.818,91 | 34.000,00 | -181,09 | 30.988,09 | 34.000,00 | -3.011,91 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 33.818,91 | 34.000,00 | -181,09 | 30.988,09 | 34.000,00 | -3.011,91 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 33.818,91 | 34.000,00 | -181,09 | 30.988,09 | 34.000,00 | -3.011,91 |
| 853100 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 1.243,51 | 1.300,00 | -56,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.243,51 | 1.300,00 | -56,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.243,51 | 1.300,00 | -56,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 35.062,42 | 35.300,00 | -237,58 | 30.988,09 | 34.000,00 | -3.011,91 |
| 853100 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 14.065,80 | 14.100,00 | -34,20 | 14.065,80 | 14.100,00 | -34,20 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 14.065,80 | 14.100,00 | -34,20 | 14.065,80 | 14.100,00 | -34,20 |
| 853100 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 2.127,90 | 0,00 | 2.127,90 | 2.127,90 | 0,00 | 2.127,90 |
| 853100 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 903,21 | 0,00 | 903,21 | 903,21 | 0,00 | 903,21 |
| 853100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.578,19 | 3.700,00 | -121,81 | 3.578,19 | 3.700,00 | -121,81 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.609,30 | 3.700,00 | 2.909,30 | 6.609,30 | 3.700,00 | 2.909,30 |
| 853100 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 15.729,99 | 15.800,00 | -70,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 15.729,99 | 15.800,00 | -70,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 36.405,09 | 33.600,00 | 2.805,09 | 20.675,10 | 17.800,00 | 2.875,10 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 36.405,09 | 33.600,00 | 2.805,09 | 20.675,10 | 17.800,00 | 2.875,10 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.342,67 | 1.700,00 | -3.042,67 | 10.312,99 | 16.200,00 | -5.887,01 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.342,67 | 1.700,00 | -3.042,67 | | | |
| 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) | | | | 10.312,99 | 16.200,00 | -5.887,01 |
| 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) | | | | 10.312,99 | 16.200,00 | -5.887,01 |
| Fonds 853101 Aframer Str.3 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853101 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 45.459,58 | 50.000,00 | -4.540,42 | 46.539,31 | 50.000,00 | -3.460,69 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 45.459,58 | 50.000,00 | -4.540,42 | 46.539,31 | 50.000,00 | -3.460,69 |
| 853101 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 1.194,18 | 0,00 | 1.194,18 | 1.194,18 | 0,00 | 1.194,18 |
| 853101 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 8.209,66 | 6.000,00 | 2.209,66 | 7.200,94 | 6.000,00 | 1.200,94 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 9.403,84 | 6.000,00 | 3.403,84 | 8.395,12 | 6.000,00 | 2.395,12 |
| 853101 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 35,17 | 0,00 | 35,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 35,17 | 0,00 | 35,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 54.898,59 | 56.000,00 | -1.101,41 | 54.934,43 | 56.000,00 | -1.065,57 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 54.898,59 | 56.000,00 | -1.101,41 | 54.934,43 | 56.000,00 | -1.065,57 |
| 853101 | 521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 5.572,84 | 5.600,00 | -27,16 | 5.572,84 | 5.600,00 | -27,16 |
| 853101 | 521100 | Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter | 1.194,18 | 0,00 | 1.194,18 | 1.194,18 | 0,00 | 1.194,18 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 6.767,02 | 5.600,00 | 1.167,02 | 6.767,02 | 5.600,00 | 1.167,02 |
| 853101 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 1.124,95 | 1.100,00 | 24,95 | 1.124,95 | 1.100,00 | 24,95 |
| 853101 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 420,00 | 300,00 | 120,00 | 420,00 | 300,00 | 120,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.544,95 | 1.400,00 | 144,95 | 1.544,95 | 1.400,00 | 144,95 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 8.311,97 | 7.000,00 | 1.311,97 | 8.311,97 | 7.000,00 | 1.311,97 |
| 853101 | 600000 | Strom | 1.477,01 | 1.500,00 | -22,99 | 1.477,01 | 1.500,00 | -22,99 |
| 853101 | 600100 | Wärme | 9.900,91 | 13.000,00 | -3.099,09 | 9.900,91 | 13.000,00 | -3.099,09 |
| 853101 | 670000 | Versicherungen | 1.336,62 | 1.500,00 | -163,38 | 1.336,62 | 1.500,00 | -163,38 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.714,54 | 16.000,00 | -3.285,46 | 12.714,54 | 16.000,00 | -3.285,46 |
| 853101 | 700000 | Mietzinse | 5.059,60 | 8.800,00 | -3.740,40 | 5.059,60 | 8.800,00 | -3.740,40 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.059,60 | 8.800,00 | -3.740,40 | 5.059,60 | 8.800,00 | -3.740,40 |
| 853101 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 853101 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 3.039,06 | 3.800,00 | -760,94 | 3.039,06 | 3.800,00 | -760,94 |
| 853101 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 661,35 | 1.200,00 | -538,65 | 661,35 | 1.200,00 | -538,65 |
| 853101 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 39,41 | 0,00 | 39,41 | 39,41 | 0,00 | 39,41 |
| 853101 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 16,73 | 0,00 | 16,73 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853101 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.096,51 | 7.600,00 | -503,49 | 7.096,51 | 7.600,00 | -503,49 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10.853,06 | 12.600,00 | -1.746,94 | 10.853,06 | 12.600,00 | -1.746,94 |
| 853101 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 14.311,73 | 14.400,00 | -88,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 14.311,73 | 14.400,00 | -88,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 42.938,93 | 52.800,00 | -9.861,07 | 28.627,20 | 38.400,00 | -9.772,80 |
| 853101 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 619,05 | 600,00 | 19,05 | 619,05 | 600,00 | 19,05 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 619,05 | 600,00 | 19,05 | 619,05 | 600,00 | 19,05 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 619,05 | 600,00 | 19,05 | 619,05 | 600,00 | 19,05 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 51.869,95 | 60.400,00 | -8.530,05 | 37.558,22 | 46.000,00 | -8.441,78 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.028,64 | -4.400,00 | 7.428,64 | 17.376,21 | 10.000,00 | 7.376,21 |
| 853101 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | |
| 853101 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 76.846,41 | 0,00 | 76.846,41 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.846,41 | 0,00 | 76.846,41 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.846,41 | 0,00 | 76.846,41 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -1.846,41 | 0,00 | -1.846,41 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.182,23 | -4.400,00 | 5.582,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 17.376,21 | 10.000,00 | 7.376,21 |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 17.376,21 | 10.000,00 | 7.376,21 |
| Fonds 853102 | | Hauptpl.41 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853102 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 36.952,70 | 41.000,00 | -4.047,30 | 35.849,95 | 41.000,00 | -5.150,05 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 36.952,70 | 41.000,00 | -4.047,30 | 35.849,95 | 41.000,00 | -5.150,05 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 36.952,70 | 41.000,00 | -4.047,30 | 35.849,95 | 41.000,00 | -5.150,05 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 36.952,70 | 41.000,00 | -4.047,30 | 35.849,95 | 41.000,00 | -5.150,05 |
| 853102 | 600000 | Strom | 653,66 | 900,00 | -246,34 | 653,66 | 900,00 | -246,34 |
| 853102 | 600100 | Wärme | 6.880,58 | 10.000,00 | -3.119,42 | 6.880,58 | 10.000,00 | -3.119,42 |
| 853102 | 670000 | Versicherungen | 1.365,62 | 1.500,00 | -134,38 | 1.365,62 | 1.500,00 | -134,38 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.899,86 | 12.400,00 | -3.500,14 | 8.899,86 | 12.400,00 | -3.500,14 |
| 853102 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.163,23 | 4.000,00 | -836,77 | 3.163,23 | 4.000,00 | -836,77 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.163,23 | 4.000,00 | -836,77 | 3.163,23 | 4.000,00 | -836,77 |
| 853102 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 281,60 | 300,00 | -18,40 | 281,60 | 300,00 | -18,40 |
| 853102 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.814,15 | 1.600,00 | 214,15 | 1.814,15 | 1.600,00 | 214,15 |
| 853102 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 799,61 | 3.700,00 | -2.900,39 | 799,61 | 3.700,00 | -2.900,39 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.895,36 | 5.600,00 | -2.704,64 | 2.895,36 | 5.600,00 | -2.704,64 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.958,45 | 22.000,00 | -7.041,55 | 14.958,45 | 22.000,00 | -7.041,55 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14.958,45 | 22.000,00 | -7.041,55 | 14.958,45 | 22.000,00 | -7.041,55 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 21.994,25 | 19.000,00 | 2.994,25 | 20.891,50 | 19.000,00 | 1.891,50 |
| 853102 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 853102 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.141,34 | 0,00 | 5.141,34 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.141,34 | 0,00 | 5.141,34 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 5.141,34 | 0,00 | 5.141,34 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -141,34 | 0,00 | -141,34 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 21.852,91 | 19.000,00 | 2.852,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 20.891,50 | 19.000,00 | 1.891,50 |
| 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) | | | | 20.891,50 | 19.000,00 | 1.891,50 |
| Fonds 853103 | Hauptpl.59 | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853103 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 35.300,38 | 32.000,00 | 3.300,38 | 34.686,23 | 32.000,00 | 2.686,23 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 35.300,38 | 32.000,00 | 3.300,38 | 34.686,23 | 32.000,00 | 2.686,23 |
| 853103 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 505,92 | 0,00 | 505,92 | 505,92 | 0,00 | 505,92 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 505,92 | 0,00 | 505,92 | 505,92 | 0,00 | 505,92 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35.806,30 | 32.000,00 | 3.806,30 | 35.192,15 | 32.000,00 | 3.192,15 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 35.806,30 | 32.000,00 | 3.806,30 | 35.192,15 | 32.000,00 | 3.192,15 |
| 853103 | 600000 | Strom | 767,91 | 1.100,00 | -332,09 | 767,91 | 1.100,00 | -332,09 |
| 853103 | 600100 | Wärme | 10.686,85 | 13.500,00 | -2.813,15 | 10.686,85 | 13.500,00 | -2.813,15 |
| 853103 | 670000 | Versicherungen | 1.388,16 | 1.500,00 | -111,84 | 1.388,16 | 1.500,00 | -111,84 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.842,92 | 16.100,00 | -3.257,08 | 12.842,92 | 16.100,00 | -3.257,08 |
| 853103 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 8.027,32 | 10.000,00 | -1.972,68 | 8.027,32 | 10.000,00 | -1.972,68 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.027,32 | 10.000,00 | -1.972,68 | 8.027,32 | 10.000,00 | -1.972,68 |
| 853103 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 368,60 | 400,00 | -31,40 | 368,60 | 400,00 | -31,40 |
| 853103 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.408,76 | 2.300,00 | 1.108,76 | 3.408,76 | 2.300,00 | 1.108,76 |
| 853103 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 19,70 | 700,00 | -680,30 | 19,70 | 700,00 | -680,30 |
| 853103 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 8,36 | 200,00 | -191,64 | 8,36 | 200,00 | -191,64 |
| 853103 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.056,16 | 5.500,00 | -1.443,84 | 4.056,16 | 5.500,00 | -1.443,84 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.861,58 | 9.100,00 | -1.238,42 | 7.861,58 | 9.100,00 | -1.238,42 |
| 853103 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 23.489,63 | 23.500,00 | -10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853103 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 342,07 | 400,00 | -57,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 23.831,70 | 23.900,00 | -68,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 52.563,52 | 59.100,00 | -6.536,48 | 28.731,82 | 35.200,00 | -6.468,18 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 52.563,52 | 59.100,00 | -6.536,48 | 28.731,82 | 35.200,00 | -6.468,18 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.757,22 | -27.100,00 | 10.342,78 | 6.460,33 | -3.200,00 | 9.660,33 |
| 853103 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | |
| 853103 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 128.135,51 | 0,00 | 128.135,51 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 128.135,51 | 0,00 | 128.135,51 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 128.135,51 | 0,00 | 128.135,51 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -3.135,51 | 0,00 | -3.135,51 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -19.892,73 | -27.100,00 | 7.207,27 | | | |
| 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 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-------|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 6.460,33 | -3.200,00 | 9.660,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 6.460,33 | -3.200,00 | 9.660,33 |

Fonds 853104 Im Langfeld 42

| Operative Gebarung | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 853104 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 13.534,83 | 14.000,00 | -465,17 | 13.091,24 | 14.000,00 | -908,76 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 13.534,83 | 14.000,00 | -465,17 | 13.091,24 | 14.000,00 | -908,76 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 13.534,83 | 14.000,00 | -465,17 | 13.091,24 | 14.000,00 | -908,76 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 13.534,83 | 14.000,00 | -465,17 | 13.091,24 | 14.000,00 | -908,76 |
| 853104 | 600000 | Strom | 111,04 | 200,00 | -88,96 | 111,04 | 200,00 | -88,96 |
| 853104 | 600100 | Wärme | 5.515,89 | 5.600,00 | -84,11 | 5.515,89 | 5.600,00 | -84,11 |
| 853104 | 670000 | Versicherungen | 725,76 | 800,00 | -74,24 | 725,76 | 800,00 | -74,24 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.352,69 | 6.600,00 | -247,31 | 6.352,69 | 6.600,00 | -247,31 |
| 853104 | 700000 | Mietzinse | 3.143,33 | 4.800,00 | -1.656,67 | 3.143,33 | 4.800,00 | -1.656,67 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.143,33 | 4.800,00 | -1.656,67 | 3.143,33 | 4.800,00 | -1.656,67 |
| 853104 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 853104 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.879,71 | 2.200,00 | -320,29 | 1.879,71 | 2.200,00 | -320,29 |
| 853104 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 438,13 | 700,00 | -261,87 | 438,13 | 700,00 | -261,87 |
| 853104 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.154,56 | 2.500,00 | -345,44 | 2.154,56 | 2.500,00 | -345,44 |
| 853104 | 729000 | Sonstige lfd Ausgaben | 2.130,78 | 2.200,00 | -69,22 | 2.130,78 | 2.200,00 | -69,22 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.603,18 | 7.600,00 | -996,82 | 6.603,18 | 7.600,00 | -996,82 |
| 853104 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 7.673,45 | 7.800,00 | -126,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.673,45 | 7.800,00 | -126,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.772,65 | 31.800,00 | -8.027,35 | 16.099,20 | 24.000,00 | -7.900,80 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 23.772,65 | 31.800,00 | -8.027,35 | 16.099,20 | 24.000,00 | -7.900,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.237,82 | -17.800,00 | 7.562,18 | -3.007,96 | -10.000,00 | 6.992,04 |
| 853104 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 853104 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 30.753,14 | 0,00 | 30.753,14 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 30.753,14 | 0,00 | 30.753,14 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 30.753,14 | 0,00 | 30.753,14 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -753,14 | 0,00 | -753,14 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -10.990,96 | -17.800,00 | 6.809,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.007,96 | -10.000,00 | 6.992,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.007,96 | -10.000,00 | 6.992,04 |
| Fonds 853105 | Im Langfeld 43 | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853105 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 12.132,53 | 14.000,00 | -1.867,47 | 12.490,17 | 14.000,00 | -1.509,83 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 12.132,53 | 14.000,00 | -1.867,47 | 12.490,17 | 14.000,00 | -1.509,83 |
| 853105 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 439,09 | 400,00 | 39,09 | 439,09 | 400,00 | 39,09 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 439,09 | 400,00 | 39,09 | 439,09 | 400,00 | 39,09 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.571,62 | 14.400,00 | -1.828,38 | 12.929,26 | 14.400,00 | -1.470,74 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 12.571,62 | 14.400,00 | -1.828,38 | 12.929,26 | 14.400,00 | -1.470,74 |
| 853105 | 600000 | Strom | 56,64 | 200,00 | -143,36 | 56,64 | 200,00 | -143,36 |
| 853105 | 600100 | Wärme | 2.154,18 | 2.200,00 | -45,82 | 2.154,18 | 2.200,00 | -45,82 |
| 853105 | 670000 | Versicherungen | 404,64 | 400,00 | 4,64 | 404,64 | 400,00 | 4,64 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.615,46 | 2.800,00 | -184,54 | 2.615,46 | 2.800,00 | -184,54 |
| 853105 | 700000 | Mietzinse | 5.091,63 | 5.500,00 | -408,37 | 5.091,63 | 5.500,00 | -408,37 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.091,63 | 5.500,00 | -408,37 | 5.091,63 | 5.500,00 | -408,37 |
| 853105 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 853105 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.334,96 | 1.500,00 | -165,04 | 1.334,96 | 1.500,00 | -165,04 |
| 853105 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 322,45 | 400,00 | -77,55 | 322,45 | 400,00 | -77,55 |
| 853105 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.696,77 | 2.000,00 | -303,23 | 1.696,77 | 2.000,00 | -303,23 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.354,18 | 3.900,00 | -545,82 | 3.354,18 | 3.900,00 | -545,82 |
| 853105 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 4.418,87 | 4.500,00 | -81,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.418,87 | 4.500,00 | -81,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.480,14 | 17.700,00 | -2.219,86 | 11.061,27 | 13.200,00 | -2.138,73 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 15.480,14 | 17.700,00 | -2.219,86 | 11.061,27 | 13.200,00 | -2.138,73 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.908,52 | -3.300,00 | 391,48 | 1.867,99 | 1.200,00 | 667,99 |
| 853105 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|------------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |
| 853105 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 7.693,85 | 0,00 | 7.693,85 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.693,85 | 0,00 | 7.693,85 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 7.693,85 | 0,00 | 7.693,85 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -193,85 | 0,00 | -193,85 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -3.102,37 | -3.300,00 | 197,63 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.867,99 | 1.200,00 | 667,99 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.867,99 | 1.200,00 | 667,99 |
| Fonds 853106 Im Langfeld 44 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853106 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 19.820,18 | 15.000,00 | 4.820,18 | 18.183,47 | 15.000,00 | 3.183,47 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 19.820,18 | 15.000,00 | 4.820,18 | 18.183,47 | 15.000,00 | 3.183,47 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.820,18 | 15.000,00 | 4.820,18 | 18.183,47 | 15.000,00 | 3.183,47 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 19.820,18 | 15.000,00 | 4.820,18 | 18.183,47 | 15.000,00 | 3.183,47 |
| 853106 | 600000 | Strom | 281,88 | 500,00 | -218,12 | 281,88 | 500,00 | -218,12 |
| 853106 | 600100 | Wärme | 7.068,26 | 8.000,00 | -931,74 | 7.068,26 | 8.000,00 | -931,74 |
| 853106 | 670000 | Versicherungen | 914,46 | 1.000,00 | -85,54 | 914,46 | 1.000,00 | -85,54 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.264,60 | 9.500,00 | -1.235,40 | 8.264,60 | 9.500,00 | -1.235,40 |
| 853106 | 700000 | Mietzinse | 4.998,70 | 8.300,00 | -3.301,30 | 4.998,70 | 8.300,00 | -3.301,30 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.998,70 | 8.300,00 | -3.301,30 | 4.998,70 | 8.300,00 | -3.301,30 |
| 853106 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 4.681,80 | 8.000,00 | -3.318,20 | 4.681,80 | 8.000,00 | -3.318,20 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.681,80 | 8.000,00 | -3.318,20 | 4.681,80 | 8.000,00 | -3.318,20 |
| 853106 | 690000 | Schadensfälle | 87,10 | 100,00 | -12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853106 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 3.006,46 | 3.800,00 | -793,54 | 3.006,46 | 3.800,00 | -793,54 |
| 853106 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 698,38 | 1.100,00 | -401,62 | 698,38 | 1.100,00 | -401,62 |
| 853106 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.317,13 | 5.600,00 | 1.717,13 | 7.317,13 | 5.600,00 | 1.717,13 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 11.109,07 | 10.600,00 | 509,07 | 11.021,97 | 10.500,00 | 521,97 |
| 853106 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 8.086,52 | 8.100,00 | -13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 8.086,52 | 8.100,00 | -13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.140,69 | 44.500,00 | -7.359,31 | 28.967,07 | 36.300,00 | -7.332,93 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 37.140,69 | 44.500,00 | -7.359,31 | 28.967,07 | 36.300,00 | -7.332,93 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.320,51 | -29.500,00 | 12.179,49 | -10.783,60 | -21.300,00 | 10.516,40 |
| 853106 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 46,79 | 0,00 | 46,79 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 46,79 | 0,00 | 46,79 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 46,79 | 0,00 | 46,79 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -46,79 | 0,00 | -46,79 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -17.367,30 | -29.500,00 | 12.132,70 | | | |
| 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) | | | | -10.783,60 | -21.300,00 | 10.516,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.783,60 | -21.300,00 | 10.516,40 |
| Fonds 853107 Oberer Markt 85 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853107 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 31.700,65 | 30.000,00 | 1.700,65 | 31.896,37 | 30.000,00 | 1.896,37 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 31.700,65 | 30.000,00 | 1.700,65 | 31.896,37 | 30.000,00 | 1.896,37 |
| 853107 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 4.296,95 | 4.300,00 | -3,05 | 3.371,62 | 4.300,00 | -928,38 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 4.296,95 | 4.300,00 | -3,05 | 3.371,62 | 4.300,00 | -928,38 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35.997,60 | 34.300,00 | 1.697,60 | 35.267,99 | 34.300,00 | 967,99 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 35.997,60 | 34.300,00 | 1.697,60 | 35.267,99 | 34.300,00 | 967,99 |
| 853107 | 600000 | Strom | 311,59 | 500,00 | -188,41 | 311,59 | 500,00 | -188,41 |
| 853107 | 600100 | Wärme | 7.092,23 | 9.000,00 | -1.907,77 | 7.092,23 | 9.000,00 | -1.907,77 |
| 853107 | 670000 | Versicherungen | 1.467,53 | 1.600,00 | -132,47 | 1.467,53 | 1.600,00 | -132,47 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.871,35 | 11.100,00 | -2.228,65 | 8.871,35 | 11.100,00 | -2.228,65 |
| 853107 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 746,67 | 5.000,00 | -4.253,33 | 746,67 | 5.000,00 | -4.253,33 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 746,67 | 5.000,00 | -4.253,33 | 746,67 | 5.000,00 | -4.253,33 |
| 853107 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 760,60 | 1.600,00 | -839,40 | 760,60 | 1.600,00 | -839,40 |
| 853107 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 3.703,83 | 2.800,00 | 903,83 | 3.703,83 | 2.800,00 | 903,83 |
| 853107 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.288,84 | 7.800,00 | -2.511,16 | 5.288,84 | 7.800,00 | -2.511,16 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.753,27 | 12.200,00 | -2.446,73 | 9.753,27 | 12.200,00 | -2.446,73 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.371,29 | 28.300,00 | -8.928,71 | 19.371,29 | 28.300,00 | -8.928,71 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 19.371,29 | 28.300,00 | -8.928,71 | 19.371,29 | 28.300,00 | -8.928,71 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 16.626,31 | 6.000,00 | 10.626,31 | 15.896,70 | 6.000,00 | 9.896,70 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 853107 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 853107 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 102.443,41 | 0,00 | 102.443,41 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 102.443,41 | 0,00 | 102.443,41 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 102.443,41 | 0,00 | 102.443,41 | | | |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -2.443,41 | 0,00 | -2.443,41 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 14.182,90 | 6.000,00 | 8.182,90 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 15.896,70 | 6.000,00 | 9.896,70 |
| 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) | | | | 15.896,70 | 6.000,00 | 9.896,70 |
| Fonds 853108 St.Georgner Str.6 Witamwas | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853108 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 9.094,78 | 8.600,00 | 494,78 | 9.277,26 | 8.600,00 | 677,26 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 9.094,78 | 8.600,00 | 494,78 | 9.277,26 | 8.600,00 | 677,26 |
| 853108 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2.722,57 | 2.800,00 | -77,43 | 2.722,57 | 2.800,00 | -77,43 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.722,57 | 2.800,00 | -77,43 | 2.722,57 | 2.800,00 | -77,43 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 11.817,35 | 11.400,00 | 417,35 | 11.999,83 | 11.400,00 | 599,83 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 11.817,35 | 11.400,00 | 417,35 | 11.999,83 | 11.400,00 | 599,83 |
| 853108 | 451000 | Brennstoffe | 3.163,85 | 3.900,00 | -736,15 | 3.163,85 | 3.900,00 | -736,15 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.163,85 | 3.900,00 | -736,15 | 3.163,85 | 3.900,00 | -736,15 |
| 853108 | 600000 | Strom | 2.086,22 | 1.100,00 | 986,22 | 2.086,22 | 1.100,00 | 986,22 |
| 853108 | 670000 | Versicherungen | 561,34 | 600,00 | -38,66 | 561,34 | 600,00 | -38,66 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.647,56 | 1.700,00 | 947,56 | 2.647,56 | 1.700,00 | 947,56 |
| 853108 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 846,19 | 2.000,00 | -1.153,81 | 846,19 | 2.000,00 | -1.153,81 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 846,19 | 2.000,00 | -1.153,81 | 846,19 | 2.000,00 | -1.153,81 |
| 853108 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 677,09 | 600,00 | 77,09 | 677,09 | 600,00 | 77,09 |
| 853108 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 91,94 | 300,00 | -208,06 | 91,94 | 300,00 | -208,06 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 769,03 | 900,00 | -130,97 | 769,03 | 900,00 | -130,97 |
| 853108 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 2.445,28 | 2.500,00 | -54,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.445,28 | 2.500,00 | -54,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.871,91 | 11.000,00 | -1.128,09 | 7.426,63 | 8.500,00 | -1.073,37 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 9.871,91 | 11.000,00 | -1.128,09 | 7.426,63 | 8.500,00 | -1.073,37 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.945,44 | 400,00 | 1.545,44 | 4.573,20 | 2.900,00 | 1.673,20 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 1.945,44 | 400,00 | 1.545,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 4.573,20 | 2.900,00 | 1.673,20 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 4.573,20 | 2.900,00 | 1.673,20 |
| Fonds 853109 | | Südbahnweg 5 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853109 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 69.828,00 | 72.000,00 | -2.172,00 | 68.989,22 | 72.000,00 | -3.010,78 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 69.828,00 | 72.000,00 | -2.172,00 | 68.989,22 | 72.000,00 | -3.010,78 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 69.828,00 | 72.000,00 | -2.172,00 | 68.989,22 | 72.000,00 | -3.010,78 |
| 853109 | 861000 | Lfd. Transferz. von Ländern | 5.585,00 | 5.600,00 | -15,00 | 5.585,00 | 5.600,00 | -15,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 5.585,00 | 5.600,00 | -15,00 | 5.585,00 | 5.600,00 | -15,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.585,00 | 5.600,00 | -15,00 | 5.585,00 | 5.600,00 | -15,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 75.413,00 | 77.600,00 | -2.187,00 | 74.574,22 | 77.600,00 | -3.025,78 |
| 853109 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 358,52 | 400,00 | -41,48 | 358,52 | 400,00 | -41,48 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 358,52 | 400,00 | -41,48 | 358,52 | 400,00 | -41,48 |
| 853109 | 600000 | Strom | 390,72 | 600,00 | -209,28 | 390,72 | 600,00 | -209,28 |
| 853109 | 600100 | Wärme | 10.019,13 | 11.400,00 | -1.380,87 | 11.331,53 | 11.400,00 | -68,47 |
| 853109 | 670000 | Versicherungen | 1.477,16 | 1.600,00 | -122,84 | 1.477,16 | 1.600,00 | -122,84 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 11.887,01 | 13.600,00 | -1.712,99 | 13.199,41 | 13.600,00 | -400,59 |
| 853109 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 4.388,09 | 8.000,00 | -3.611,91 | 4.388,09 | 8.000,00 | -3.611,91 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.388,09 | 8.000,00 | -3.611,91 | 4.388,09 | 8.000,00 | -3.611,91 |
| 853109 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 452,40 | 500,00 | -47,60 | 452,40 | 500,00 | -47,60 |
| 853109 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 4.544,27 | 4.500,00 | 44,27 | 4.544,27 | 4.500,00 | 44,27 |
| 853109 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.824,56 | 7.500,00 | 324,56 | 7.824,56 | 7.500,00 | 324,56 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 12.821,23 | 12.500,00 | 321,23 | 12.821,23 | 12.500,00 | 321,23 |
| 853109 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 7.919,42 | 8.000,00 | -80,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.919,42 | 8.000,00 | -80,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.374,27 | 42.500,00 | -5.125,73 | 30.767,25 | 34.500,00 | -3.732,75 |
| 853109 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3.601,57 | 3.700,00 | -98,43 | 3.601,57 | 3.700,00 | -98,43 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 3.601,57 | 3.700,00 | -98,43 | 3.601,57 | 3.700,00 | -98,43 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.601,57 | 3.700,00 | -98,43 | 3.601,57 | 3.700,00 | -98,43 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 40.975,84 | 46.200,00 | -5.224,16 | 34.368,82 | 38.200,00 | -3.831,18 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 34.437,16 | 31.400,00 | 3.037,16 | 40.205,40 | 39.400,00 | 805,40 |
| 853109 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| 853109 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.995,62 | 0,00 | 40.995,62 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40.995,62 | 0,00 | 40.995,62 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 40.995,62 | 0,00 | 40.995,62 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -995,62 | 0,00 | -995,62 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 33.441,54 | 31.400,00 | 2.041,54 | | | |
| 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) | | | | 40.205,40 | 39.400,00 | 805,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853109 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 12.790,35 | 12.800,00 | -9,65 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 12.790,35 | 12.800,00 | -9,65 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 12.790,35 | 12.800,00 | -9,65 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 12.790,35 | 12.800,00 | -9,65 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -12.790,35 | -12.800,00 | 9,65 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 27.415,05 | 26.600,00 | 815,05 |
| Fonds 853110 | | Südbahnweg 7 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853110 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 40.817,78 | 38.000,00 | 2.817,78 | 37.139,58 | 38.000,00 | -860,42 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 40.817,78 | 38.000,00 | 2.817,78 | 37.139,58 | 38.000,00 | -860,42 |
| 853110 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 1.219,24 | 1.300,00 | -80,76 | 1.219,24 | 1.300,00 | -80,76 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.219,24 | 1.300,00 | -80,76 | 1.219,24 | 1.300,00 | -80,76 |
| 853110 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 72,77 | 0,00 | 72,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 72,77 | 0,00 | 72,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 42.109,79 | 39.300,00 | 2.809,79 | 38.358,82 | 39.300,00 | -941,18 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 42.109,79 | 39.300,00 | 2.809,79 | 38.358,82 | 39.300,00 | -941,18 |
| 853110 | 521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 6.253,40 | 6.300,00 | -46,60 | 6.253,40 | 6.300,00 | -46,60 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 6.253,40 | 6.300,00 | -46,60 | 6.253,40 | 6.300,00 | -46,60 |
| 853110 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 1.255,16 | 1.200,00 | 55,16 | 1.255,16 | 1.200,00 | 55,16 |
| 853110 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 420,00 | 300,00 | 120,00 | 420,00 | 300,00 | 120,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.675,16 | 1.500,00 | 175,16 | 1.675,16 | 1.500,00 | 175,16 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 7.928,56 | 7.800,00 | 128,56 | 7.928,56 | 7.800,00 | 128,56 |
| 853110 | 600000 | Strom | 280,00 | 400,00 | -120,00 | 280,00 | 400,00 | -120,00 |
| 853110 | 670000 | Versicherungen | 1.340,22 | 1.400,00 | -59,78 | 1.279,94 | 1.400,00 | -120,06 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.620,22 | 1.800,00 | -179,78 | 1.559,94 | 1.800,00 | -240,06 |
| 853110 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 5.902,55 | 8.000,00 | -2.097,45 | 5.902,55 | 8.000,00 | -2.097,45 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.902,55 | 8.000,00 | -2.097,45 | 5.902,55 | 8.000,00 | -2.097,45 |
| 853110 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 231,44 | 300,00 | -68,56 | 231,44 | 300,00 | -68,56 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853110 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 5.403,39 | 5.000,00 | 403,39 | 5.403,39 | 5.000,00 | 403,39 |
| 853110 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 280,39 | 2.000,00 | -1.719,61 | 280,39 | 2.000,00 | -1.719,61 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.915,22 | 7.300,00 | -1.384,78 | 5.915,22 | 7.300,00 | -1.384,78 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.437,99 | 17.100,00 | -3.662,01 | 13.377,71 | 17.100,00 | -3.722,29 |
| 853110 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 693,48 | 700,00 | -6,52 | 693,48 | 700,00 | -6,52 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 693,48 | 700,00 | -6,52 | 693,48 | 700,00 | -6,52 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 693,48 | 700,00 | -6,52 | 693,48 | 700,00 | -6,52 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 22.060,03 | 25.600,00 | -3.539,97 | 21.999,75 | 25.600,00 | -3.600,25 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 20.049,76 | 13.700,00 | 6.349,76 | 16.359,07 | 13.700,00 | 2.659,07 |
| 853110 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 853110 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 10.292,57 | 0,00 | 10.292,57 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 10.292,57 | 0,00 | 10.292,57 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 10.292,57 | 0,00 | 10.292,57 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -292,57 | 0,00 | -292,57 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 19.757,19 | 13.700,00 | 6.057,19 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 16.359,07 | 13.700,00 | 2.659,07 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 16.359,07 | 13.700,00 | 2.659,07 |
| Fonds 853111 | | Südbahnweg 17 | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853111 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 69.029,42 | 68.000,00 | 1.029,42 | 69.692,50 | 68.000,00 | 1.692,50 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 69.029,42 | 68.000,00 | 1.029,42 | 69.692,50 | 68.000,00 | 1.692,50 |
| 853111 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 956,90 | 500,00 | 456,90 | 956,90 | 500,00 | 456,90 |
| 853111 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 976,70 | 500,00 | 476,70 | 976,70 | 500,00 | 476,70 |
| 853111 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 312,44 | 0,00 | 312,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 312,44 | 0,00 | 312,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 70.318,56 | 68.500,00 | 1.818,56 | 70.669,20 | 68.500,00 | 2.169,20 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 70.318,56 | 68.500,00 | 1.818,56 | 70.669,20 | 68.500,00 | 2.169,20 |
| 853111 | 521000 | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen | 1.998,92 | 2.000,00 | -1,08 | 1.998,92 | 2.000,00 | -1,08 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.998,92 | 2.000,00 | -1,08 | 1.998,92 | 2.000,00 | -1,08 |
| 853111 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 382,59 | 400,00 | -17,41 | 382,59 | 400,00 | -17,41 |
| 853111 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 502,59 | 400,00 | 102,59 | 502,59 | 400,00 | 102,59 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.501,51 | 2.400,00 | 101,51 | 2.501,51 | 2.400,00 | 101,51 |
| 853111 | 600000 | Strom | 613,90 | 800,00 | -186,10 | 613,90 | 800,00 | -186,10 |
| 853111 | 600100 | Wärme | 6.040,45 | 6.000,00 | 40,45 | 6.040,45 | 6.000,00 | 40,45 |
| 853111 | 670000 | Versicherungen | 1.821,54 | 1.800,00 | 21,54 | 1.761,26 | 1.800,00 | -38,74 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.475,89 | 8.600,00 | -124,11 | 8.415,61 | 8.600,00 | -184,39 |
| 853111 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 9.908,10 | 10.000,00 | -91,90 | 9.908,10 | 10.000,00 | -91,90 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 9.908,10 | 10.000,00 | -91,90 | 9.908,10 | 10.000,00 | -91,90 |
| 853111 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 374,80 | 400,00 | -25,20 | 374,80 | 400,00 | -25,20 |
| 853111 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 4.687,45 | 5.200,00 | -512,55 | 4.687,45 | 5.200,00 | -512,55 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853111 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.485,27 | 9.000,00 | -6.514,73 | 2.536,92 | 9.000,00 | -6.463,08 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.547,52 | 14.600,00 | -7.052,48 | 7.599,17 | 14.600,00 | -7.000,83 |
| 853111 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 17.744,14 | 17.900,00 | -155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 17.744,14 | 17.900,00 | -155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 43.675,65 | 51.100,00 | -7.424,35 | 25.922,88 | 33.200,00 | -7.277,12 |
| 853111 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 216,72 | 200,00 | 16,72 | 216,72 | 200,00 | 16,72 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 216,72 | 200,00 | 16,72 | 216,72 | 200,00 | 16,72 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 216,72 | 200,00 | 16,72 | 216,72 | 200,00 | 16,72 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 46.393,88 | 53.700,00 | -7.306,12 | 28.641,11 | 35.800,00 | -7.158,89 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 23.924,68 | 14.800,00 | 9.124,68 | 42.028,09 | 32.700,00 | 9.328,09 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 23.924,68 | 14.800,00 | 9.124,68 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 42.028,09 | 32.700,00 | 9.328,09 |
| 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) | | | | 42.028,09 | 32.700,00 | 9.328,09 |

Fonds 853112 Unt. Markt 4

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853112 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 24.116,97 | 14.000,00 | 10.116,97 | 23.450,15 | 14.000,00 | 9.450,15 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 24.116,97 | 14.000,00 | 10.116,97 | 23.450,15 | 14.000,00 | 9.450,15 |
| 853112 | 802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853112 | 899000 | Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj | 82.144,00 | 0,00 | 82.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 164.288,00 | 85.000,00 | 79.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 188.404,97 | 99.000,00 | 89.404,97 | 23.450,15 | 14.000,00 | 9.450,15 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 188.404,97 | 99.000,00 | 89.404,97 | 23.450,15 | 14.000,00 | 9.450,15 |
| 853112 | 600000 | Strom | 356,14 | 400,00 | -43,86 | 356,14 | 400,00 | -43,86 |
| 853112 | 600100 | Wärme | 4.428,50 | 3.500,00 | 928,50 | 4.428,50 | 3.500,00 | 928,50 |
| 853112 | 670000 | Versicherungen | 577,78 | 600,00 | -22,22 | 577,78 | 600,00 | -22,22 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.362,42 | 4.500,00 | 862,42 | 5.362,42 | 4.500,00 | 862,42 |
| 853112 | 700000 | Mietzinse | 8.680,62 | 19.300,00 | -10.619,38 | 8.680,62 | 19.300,00 | -10.619,38 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 8.680,62 | 19.300,00 | -10.619,38 | 8.680,62 | 19.300,00 | -10.619,38 |
| 853112 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.913,61 | 1.000,00 | 913,61 | 1.913,61 | 1.000,00 | 913,61 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.913,61 | 1.000,00 | 913,61 | 1.913,61 | 1.000,00 | 913,61 |
| 853112 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 1.438,28 | 1.200,00 | 238,28 | 1.438,28 | 1.200,00 | 238,28 |
| 853112 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 305,32 | 400,00 | -94,68 | 305,32 | 400,00 | -94,68 |
| 853112 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.590,44 | 1.900,00 | 690,44 | 2.935,36 | 1.900,00 | 1.035,36 |
| 853112 | 799000 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 82.144,00 | 0,00 | 82.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 86.478,04 | 3.500,00 | 82.978,04 | 4.678,96 | 3.500,00 | 1.178,96 |
| 853112 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 10.089,03 | 11.500,00 | -1.410,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853112 | 683000 | Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen | 53.481,95 | 0,00 | 53.481,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 63.570,98 | 11.500,00 | 52.070,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 166.005,67 | 39.800,00 | 126.205,67 | 20.635,61 | 28.300,00 | -7.664,39 |
| 853112 | 768000 | Transferz. an priv. Haushalte | 1.975,20 | 2.000,00 | -24,80 | 1.975,20 | 2.000,00 | -24,80 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.975,20 | 2.000,00 | -24,80 | 1.975,20 | 2.000,00 | -24,80 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.975,20 | 2.000,00 | -24,80 | 1.975,20 | 2.000,00 | -24,80 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 853112 | 650100 | Zinsen für Finanzschulden - Land, Landesfonds | 81,25 | 200,00 | -118,75 | 81,25 | 200,00 | -118,75 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 81,25 | 200,00 | -118,75 | 81,25 | 200,00 | -118,75 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 81,25 | 200,00 | -118,75 | 81,25 | 200,00 | -118,75 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 168.062,12 | 42.000,00 | 126.062,12 | 22.692,06 | 30.500,00 | -7.807,94 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 20.342,85 | 57.000,00 | -36.657,15 | 758,09 | -16.500,00 | 17.258,09 |
| 853112 | 794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -82.144,00 | -85.000,00 | 2.856,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -61.801,15 | -28.000,00 | -33.801,15 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 853112 | 802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | | | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 82.144,00 | 85.000,00 | -2.856,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 82.902,09 | 68.500,00 | 14.402,09 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853112 | 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern | | | | 8.838,53 | 11.300,00 | -2.461,47 |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 8.838,53 | 11.300,00 | -2.461,47 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 8.838,53 | 11.300,00 | -2.461,47 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 8.838,53 | 11.300,00 | -2.461,47 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -8.838,53 | -11.300,00 | 2.461,47 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 74.063,56 | 57.200,00 | 16.863,56 |
| Fonds 853113 | | Unt.Markt 4 Parkpl. | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853113 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 1.382,96 | 1.400,00 | -17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.382,96 | 1.400,00 | -17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.382,96 | 1.400,00 | -17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.382,96 | 1.400,00 | -17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.382,96 | -1.400,00 | 17,04 | 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) | -1.382,96 | -1.400,00 | 17,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 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 853114 Unt. Markt 4a Polizei

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853114 | 811000 | Miet- und Pächterträge | 44.585,46 | 41.000,00 | 3.585,46 | 44.577,52 | 41.000,00 | 3.577,52 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 44.585,46 | 41.000,00 | 3.585,46 | 44.577,52 | 41.000,00 | 3.577,52 |
| 853114 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 609,72 | 0,00 | 609,72 | 609,72 | 0,00 | 609,72 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 609,72 | 0,00 | 609,72 | 609,72 | 0,00 | 609,72 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 45.195,18 | 41.000,00 | 4.195,18 | 45.187,24 | 41.000,00 | 4.187,24 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 45.195,18 | 41.000,00 | 4.195,18 | 45.187,24 | 41.000,00 | 4.187,24 |
| 853114 | 600100 | Wärme | 3.208,78 | 7.000,00 | -3.791,22 | 3.208,78 | 7.000,00 | -3.791,22 |
| 853114 | 670000 | Versicherungen | 850,49 | 1.000,00 | -149,51 | 850,49 | 1.000,00 | -149,51 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.059,27 | 8.000,00 | -3.940,73 | 4.059,27 | 8.000,00 | -3.940,73 |
| 853114 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2.143,56 | 3.000,00 | -856,44 | 2.143,56 | 3.000,00 | -856,44 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.143,56 | 3.000,00 | -856,44 | 2.143,56 | 3.000,00 | -856,44 |
| 853114 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.112,69 | 700,00 | 412,69 | 1.112,69 | 700,00 | 412,69 |
| 853114 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.526,44 | 3.500,00 | 26,44 | 3.526,44 | 3.500,00 | 26,44 |
| 853114 | 728300 | Aufwand USt Polizei | 1.644,98 | 1.200,00 | 444,98 | 1.644,98 | 1.200,00 | 444,98 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.284,11 | 5.400,00 | 884,11 | 6.284,11 | 5.400,00 | 884,11 |
| 853114 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 18.300,97 | 0,00 | 18.300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.300,97 | 0,00 | 18.300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.787,91 | 16.400,00 | 14.387,91 | 12.486,94 | 16.400,00 | -3.913,06 |
| 853114 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 6.041,57 | 6.100,00 | -58,43 | 6.041,57 | 6.100,00 | -58,43 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 6.041,57 | 6.100,00 | -58,43 | 6.041,57 | 6.100,00 | -58,43 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.041,57 | 6.100,00 | -58,43 | 6.041,57 | 6.100,00 | -58,43 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 36.829,48 | 22.500,00 | 14.329,48 | 18.528,51 | 22.500,00 | -3.971,49 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.365,70 | 18.500,00 | -10.134,30 | 26.658,73 | 18.500,00 | 8.158,73 |
| 853114 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| 853114 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 1.912,00 | 0,00 | 1.912,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 16.912,00 | 0,00 | 16.912,00 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 16.912,00 | 0,00 | 16.912,00 | | | |
| 853114 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 15.412,07 | 0,00 | 15.412,07 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.412,07 | 0,00 | 15.412,07 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 15.412,07 | 0,00 | 15.412,07 | | | |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 1.499,93 | 0,00 | 1.499,93 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 9.865,63 | 18.500,00 | -8.634,37 | | | |
| 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) | | | | 26.658,73 | 18.500,00 | 8.158,73 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853114 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 20.957,41 | 21.000,00 | -42,59 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 20.957,41 | 21.000,00 | -42,59 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 20.957,41 | 21.000,00 | -42,59 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 20.957,41 | 21.000,00 | -42,59 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -20.957,41 | -21.000,00 | 42,59 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 5.701,32 | -2.500,00 | 8.201,32 |
| Fonds 853115 Unt. Markt 25 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853115 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 27.417,77 | 28.000,00 | -582,23 | 27.620,46 | 28.000,00 | -379,54 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 27.417,77 | 28.000,00 | -582,23 | 27.620,46 | 28.000,00 | -379,54 |
| 853115 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 713,52 | 1.000,00 | -286,48 | 713,52 | 1.000,00 | -286,48 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 713,52 | 1.000,00 | -286,48 | 713,52 | 1.000,00 | -286,48 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 28.131,29 | 29.000,00 | -868,71 | 28.333,98 | 29.000,00 | -666,02 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 28.131,29 | 29.000,00 | -868,71 | 28.333,98 | 29.000,00 | -666,02 |
| 853115 | 600000 | Strom | 602,05 | 1.200,00 | -597,95 | 602,05 | 1.200,00 | -597,95 |
| 853115 | 600100 | Wärme | 9.448,87 | 13.000,00 | -3.551,13 | 9.448,87 | 13.000,00 | -3.551,13 |
| 853115 | 670000 | Versicherungen | 1.958,62 | 2.100,00 | -141,38 | 1.958,62 | 2.100,00 | -141,38 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.009,54 | 16.300,00 | -4.290,46 | 12.009,54 | 16.300,00 | -4.290,46 |
| 853115 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 11.138,62 | 5.000,00 | 6.138,62 | 11.272,02 | 5.000,00 | 6.272,02 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 11.138,62 | 5.000,00 | 6.138,62 | 11.272,02 | 5.000,00 | 6.272,02 |
| 853115 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 185,60 | 300,00 | -114,40 | 185,60 | 300,00 | -114,40 |
| 853115 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 6.388,92 | 2.500,00 | 3.888,92 | 6.388,92 | 2.500,00 | 3.888,92 |
| 853115 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 39,41 | 0,00 | 39,41 | 39,41 | 0,00 | 39,41 |
| 853115 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 16,73 | 0,00 | 16,73 |
| 853115 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.805,30 | 3.000,00 | -1.194,70 | 1.805,30 | 3.000,00 | -1.194,70 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.435,96 | 5.800,00 | 2.635,96 | 8.435,96 | 5.800,00 | 2.635,96 |
| 853115 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 12.691,12 | 12.700,00 | -8,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 12.691,12 | 12.700,00 | -8,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 44.275,24 | 39.800,00 | 4.475,24 | 31.717,52 | 27.100,00 | 4.617,52 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 44.275,24 | 39.800,00 | 4.475,24 | 31.717,52 | 27.100,00 | 4.617,52 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.143,95 | -10.800,00 | -5.343,95 | -3.383,54 | 1.900,00 | -5.283,54 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -16.143,95 | -10.800,00 | -5.343,95 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.383,54 | 1.900,00 | -5.283,54 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.383,54 | 1.900,00 | -5.283,54 |
| Fonds 853116 Wahrung 1 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853116 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 1.303,08 | 2.000,00 | -696,92 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 1.303,08 | 2.000,00 | -696,92 |
| 853116 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 1.650,00 | 1.700,00 | -50,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | -50,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.650,00 | 1.700,00 | -50,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | -50,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.650,00 | 3.700,00 | -2.050,00 | 2.953,08 | 3.700,00 | -746,92 |
| 853116 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 1.650,00 | 6.300,00 | -4.650,00 | 2.953,08 | 3.700,00 | -746,92 |
| 853116 | 600000 | Strom | 258,78 | 2.000,00 | -1.741,22 | 258,78 | 2.000,00 | -1.741,22 |
| 853116 | 600100 | Wärme | 6.983,67 | 5.900,00 | 1.083,67 | 5.852,20 | 5.900,00 | -47,80 |
| 853116 | 670000 | Versicherungen | 754,67 | 800,00 | -45,33 | 754,67 | 800,00 | -45,33 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.997,12 | 8.700,00 | -702,88 | 6.865,65 | 8.700,00 | -1.834,35 |
| 853116 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 853116 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 58,60 | 100,00 | -41,40 | 58,60 | 100,00 | -41,40 |
| 853116 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 1.893,95 | 2.000,00 | -106,05 | 1.893,95 | 2.000,00 | -106,05 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 853116 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.725,21 | 2.000,00 | 725,21 | 2.725,21 | 2.000,00 | 725,21 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.677,76 | 4.100,00 | 577,76 | 4.677,76 | 4.100,00 | 577,76 |
| 853116 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 3.196,91 | 11.100,00 | -7.903,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.196,91 | 11.100,00 | -7.903,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.871,79 | 24.000,00 | -8.128,21 | 11.543,41 | 12.900,00 | -1.356,59 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 15.871,79 | 24.000,00 | -8.128,21 | 11.543,41 | 12.900,00 | -1.356,59 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.221,79 | -17.700,00 | 3.478,21 | -8.590,33 | -9.200,00 | 609,67 |
| 853116 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 540,62 | 0,00 | 540,62 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 540,62 | 0,00 | 540,62 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 540,62 | 0,00 | 540,62 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -540,62 | 0,00 | -540,62 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -14.762,41 | -17.700,00 | 2.937,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 853116 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 0,00 | 131.500,00 | -131.500,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 131.500,00 | -131.500,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 131.500,00 | -131.500,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 131.500,00 | -131.500,00 |
| 853116 | 010000 | Gebäude | | | | 12.846,30 | 399.500,00 | -386.653,70 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 12.846,30 | 399.500,00 | -386.653,70 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.846,30 | 399.500,00 | -386.653,70 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 12.846,30 | 399.500,00 | -386.653,70 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -12.846,30 | -268.000,00 | 255.153,70 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.436,63 | -277.200,00 | 255.763,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 853116 | 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern | | | | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------|-------|--|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 550.000,00 | -550.000,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -21.436,63 | 272.800,00 | -294.236,63 |

Fonds 853117 Wahrung 2

Operative Gebarung

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 853117 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 27.456,54 | 28.000,00 | -543,46 | 29.085,38 | 28.000,00 | 1.085,38 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 27.456,54 | 28.000,00 | -543,46 | 29.085,38 | 28.000,00 | 1.085,38 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 27.456,54 | 28.000,00 | -543,46 | 29.085,38 | 28.000,00 | 1.085,38 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 27.456,54 | 28.000,00 | -543,46 | 29.085,38 | 28.000,00 | 1.085,38 |
| 853117 | 600000 | Strom | 191,68 | 400,00 | -208,32 | 191,68 | 400,00 | -208,32 |
| 853117 | 600100 | Wärme | 8.734,12 | 10.000,00 | -1.265,88 | 8.734,12 | 10.000,00 | -1.265,88 |
| 853117 | 670000 | Versicherungen | 1.355,48 | 1.400,00 | -44,52 | 1.355,48 | 1.400,00 | -44,52 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 10.281,28 | 11.800,00 | -1.518,72 | 10.281,28 | 11.800,00 | -1.518,72 |
| 853117 | 700000 | Mietzinse | 5.241,58 | 13.200,00 | -7.958,42 | 5.241,58 | 13.200,00 | -7.958,42 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.241,58 | 13.200,00 | -7.958,42 | 5.241,58 | 13.200,00 | -7.958,42 |
| 853117 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 887,27 | 5.000,00 | -4.112,73 | 887,27 | 5.000,00 | -4.112,73 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 887,27 | 5.000,00 | -4.112,73 | 887,27 | 5.000,00 | -4.112,73 |
| 853117 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 3.515,28 | 4.000,00 | -484,72 | 3.515,28 | 4.000,00 | -484,72 |
| 853117 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 92,59 | 1.500,00 | -1.407,41 | 92,59 | 1.500,00 | -1.407,41 |
| 853117 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 59,11 | 0,00 | 59,11 | 59,11 | 0,00 | 59,11 |
| 853117 | 720609 | Interne Leistungsverre.sonst.Aufwand | 25,09 | 0,00 | 25,09 | 25,09 | 0,00 | 25,09 |
| 853117 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.959,97 | 7.000,00 | -1.040,03 | 5.959,97 | 7.000,00 | -1.040,03 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.652,04 | 12.500,00 | -2.847,96 | 9.652,04 | 12.500,00 | -2.847,96 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 853117 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 16.286,94 | 16.300,00 | -13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 16.286,94 | 16.300,00 | -13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 42.349,11 | 58.800,00 | -16.450,89 | 26.062,17 | 42.500,00 | -16.437,83 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 42.349,11 | 58.800,00 | -16.450,89 | 26.062,17 | 42.500,00 | -16.437,83 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.892,57 | -30.800,00 | 15.907,43 | 3.023,21 | -14.500,00 | 17.523,21 |
| 853117 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 853117 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 10.260,75 | 0,00 | 10.260,75 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 10.260,75 | 0,00 | 10.260,75 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 10.260,75 | 0,00 | 10.260,75 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -260,75 | 0,00 | -260,75 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -15.153,32 | -30.800,00 | 15.646,68 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 3.023,21 | -14.500,00 | 17.523,21 |
| 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) | | | | 3.023,21 | -14.500,00 | 17.523,21 |

Fonds 853118 Wahrung 3

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853118 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 20.260,85 | 20.000,00 | 260,85 | 20.338,18 | 20.000,00 | 338,18 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 20.260,85 | 20.000,00 | 260,85 | 20.338,18 | 20.000,00 | 338,18 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 20.260,85 | 20.000,00 | 260,85 | 20.338,18 | 20.000,00 | 338,18 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 20.260,85 | 20.000,00 | 260,85 | 20.338,18 | 20.000,00 | 338,18 |
| 853118 | 600000 | Strom | 524,53 | 600,00 | -75,47 | 524,53 | 600,00 | -75,47 |
| 853118 | 600100 | Wärme | 6.405,17 | 7.000,00 | -594,83 | 6.405,17 | 7.000,00 | -594,83 |
| 853118 | 670000 | Versicherungen | 1.003,36 | 1.000,00 | 3,36 | 1.003,36 | 1.000,00 | 3,36 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 7.933,06 | 8.600,00 | -666,94 | 7.933,06 | 8.600,00 | -666,94 |
| 853118 | 700000 | Mietzinse | 5.387,41 | 9.200,00 | -3.812,59 | 5.387,41 | 9.200,00 | -3.812,59 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.387,41 | 9.200,00 | -3.812,59 | 5.387,41 | 9.200,00 | -3.812,59 |
| 853118 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 711,14 | 2.000,00 | -1.288,86 | 711,14 | 2.000,00 | -1.288,86 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 711,14 | 2.000,00 | -1.288,86 | 711,14 | 2.000,00 | -1.288,86 |
| 853118 | 690000 | Schadensfälle | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853118 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.039,20 | 2.200,00 | -160,80 | 2.039,20 | 2.200,00 | -160,80 |
| 853118 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 721,04 | 800,00 | -78,96 | 721,04 | 800,00 | -78,96 |
| 853118 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.051,39 | 3.600,00 | -548,61 | 3.051,39 | 3.600,00 | -548,61 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.811,64 | 6.600,00 | -788,36 | 5.811,63 | 6.600,00 | -788,37 |
| 853118 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 12.037,54 | 12.100,00 | -62,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 12.037,54 | 12.100,00 | -62,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.880,79 | 38.500,00 | -6.619,21 | 19.843,24 | 26.400,00 | -6.556,76 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 31.880,79 | 38.500,00 | -6.619,21 | 19.843,24 | 26.400,00 | -6.556,76 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.619,94 | -18.500,00 | 6.880,06 | 494,94 | -6.400,00 | 6.894,94 |
| 853118 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 853118 | 794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 20.494,94 | 0,00 | 20.494,94 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.494,94 | 0,00 | 20.494,94 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.494,94 | 0,00 | 20.494,94 | | | |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -494,94 | 0,00 | -494,94 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -12.114,88 | -18.500,00 | 6.385,12 | | | |
| 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) | | | | 494,94 | -6.400,00 | 6.894,94 |
| 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) | | | | 494,94 | -6.400,00 | 6.894,94 |
| Fonds 853119 Wahrung Parkplätze | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853119 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 5.421,40 | 6.000,00 | -578,60 | 5.438,76 | 6.000,00 | -561,24 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 5.421,40 | 6.000,00 | -578,60 | 5.438,76 | 6.000,00 | -561,24 |
| 853119 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 26,27 | 0,00 | 26,27 | 26,27 | 0,00 | 26,27 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 26,27 | 0,00 | 26,27 | 26,27 | 0,00 | 26,27 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.447,67 | 6.000,00 | -552,33 | 5.465,03 | 6.000,00 | -534,97 |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.447,67 | 6.000,00 | -552,33 | 5.465,03 | 6.000,00 | -534,97 |
| 853119 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 13,31 | 100,00 | -86,69 | 13,31 | 100,00 | -86,69 |
| 853119 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 120,35 | 1.000,00 | -879,65 | 120,35 | 1.000,00 | -879,65 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--|----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 133,66 | 1.100,00 | -966,34 | 133,66 | 1.100,00 | -966,34 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 133,66 | 1.100,00 | -966,34 | 133,66 | 1.100,00 | -966,34 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 133,66 | 1.100,00 | -966,34 | 133,66 | 1.100,00 | -966,34 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.314,01 | 4.900,00 | 414,01 | 5.331,37 | 4.900,00 | 431,37 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.314,01 | 4.900,00 | 414,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.331,37 | 4.900,00 | 431,37 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 5.331,37 | 4.900,00 | 431,37 |
| Fonds 853121 Garagen Südbahnweg 5+7 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 853121 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 6.537,24 | 6.800,00 | -262,76 | 6.510,51 | 6.800,00 | -289,49 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 6.537,24 | 6.800,00 | -262,76 | 6.510,51 | 6.800,00 | -289,49 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.537,24 | 6.800,00 | -262,76 | 6.510,51 | 6.800,00 | -289,49 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 6.537,24 | 6.800,00 | -262,76 | 6.510,51 | 6.800,00 | -289,49 |
| 853121 | 670000 | Versicherungen | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 | 102,30 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 | 102,30 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 853121 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.073,50 | 2.000,00 | -926,50 | 1.073,50 | 2.000,00 | -926,50 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.073,50 | 2.000,00 | -926,50 | 1.073,50 | 2.000,00 | -926,50 |
| 853121 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.175,80 | 2.100,00 | -924,20 | 1.175,80 | 2.100,00 | -924,20 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.175,80 | 2.100,00 | -924,20 | 1.175,80 | 2.100,00 | -924,20 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.361,44 | 4.700,00 | 661,44 | 5.334,71 | 4.700,00 | 634,71 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.361,44 | 4.700,00 | 661,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.334,71 | 4.700,00 | 634,71 |
| 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) | | | | 5.334,71 | 4.700,00 | 634,71 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|---|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| UA 853 | | Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. | | | | | | |
| UA 853 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -61.325,54 | -99.200,00 | 37.874,46 | 122.645,40 | 37.000,00 | 85.645,40 |
| UA 853 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -164.162,32 | -182.200,00 | 18.037,68 | | | |
| UA 853 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 69.297,70 | -183.000,00 | 252.297,70 |
| UA 853 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 191.943,10 | -146.000,00 | 337.943,10 |
| UA 853 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -42.586,29 | 504.900,00 | -547.486,29 |
| UA 853 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 149.356,81 | 358.900,00 | -209.543,19 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 859000 | | Wirtschaftshof | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 859000 | 810000 | Leistungserlöse | 898,03 | 1.600,00 | -701,97 | 898,03 | 1.600,00 | -701,97 |
| 859000 | 816509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 538.615,47 | 466.600,00 | 72.015,47 | 538.615,47 | 466.600,00 | 72.015,47 |
| 859000 | 816609 | Interne Leistungsverre. sonst.Aufwand | 228.620,83 | 157.000,00 | 71.620,83 | 228.620,83 | 157.000,00 | 71.620,83 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 768.134,33 | 625.200,00 | 142.934,33 | 768.134,33 | 625.200,00 | 142.934,33 |
| 859000 | 803000 | Veräuß.von techn.Anlagen,Fahrz.,Maschinen | 370,00 | 32.000,00 | -31.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 828000 | Rückersätze von Ausgaben | 13.273,33 | 12.000,00 | 1.273,33 | 13.273,33 | 12.000,00 | 1.273,33 |
| 859000 | 899900 | Entn. aus Verr.rüickl. zw. operativer Geb. und Proj | 1.687,56 | 1.700,00 | -12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 15.330,89 | 45.700,00 | -30.369,11 | 13.273,33 | 12.000,00 | 1.273,33 |
| 859000 | 817200 | Erträge aus der Aufl. von Urlaub Rückst. | 13.155,49 | 0,00 | 13.155,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 817500 | Ertr.a.d.Auflö.JubiläumsRückstellung | 18.430,49 | 0,00 | 18.430,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 890000 | Aktivierete Eigenleistungen | 22.805,16 | 0,00 | 22.805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 54.391,14 | 0,00 | 54.391,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 837.856,36 | 670.900,00 | 166.956,36 | 781.407,66 | 637.200,00 | 144.207,66 |
| 859000 | 871110 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ direkt | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 |
| 859000 | 813000 | Erträge a.d.Auflös.v.Investitionszuschüssen | 4.304,15 | 14.300,00 | -9.995,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.304,15 | 14.300,00 | -9.995,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 56.404,15 | 43.300,00 | 13.104,15 | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 894.260,51 | 714.200,00 | 180.060,51 | 833.507,66 | 666.200,00 | 167.307,66 |
| 859000 | 511000 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 390.164,55 | 391.400,00 | -1.235,45 | 390.164,55 | 391.400,00 | -1.235,45 |
| 859000 | 511100 | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | 11.254,88 | 11.300,00 | -45,12 | 11.254,88 | 11.300,00 | -45,12 |
| 859000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 66.411,50 | 67.500,00 | -1.088,50 | 66.411,50 | 67.500,00 | -1.088,50 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 467.830,93 | 470.200,00 | -2.369,07 | 467.830,93 | 470.200,00 | -2.369,07 |
| 859000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 14.891,52 | 15.000,00 | -108,48 | 14.891,52 | 15.000,00 | -108,48 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 859000 | 582000 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft | 90.830,40 | 91.300,00 | -469,60 | 90.830,40 | 91.300,00 | -469,60 |
| 859000 | 588000 | Kommunalsteuer | 10.815,78 | 10.900,00 | -84,22 | 10.815,78 | 10.900,00 | -84,22 |
| 859000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 4.950,02 | 2.900,00 | 2.050,02 | 4.950,02 | 2.900,00 | 2.050,02 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 121.487,72 | 120.100,00 | 1.387,72 | 121.487,72 | 120.100,00 | 1.387,72 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 589.318,65 | 590.300,00 | -981,35 | 589.318,65 | 590.300,00 | -981,35 |
| 859000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | 32.106,29 | 25.000,00 | 7.106,29 | 32.106,29 | 25.000,00 | 7.106,29 |
| 859000 | 430000 | Lebensmittel | 490,27 | 500,00 | -9,73 | 490,27 | 500,00 | -9,73 |
| 859000 | 451000 | Brennstoffe | 5.506,79 | 7.000,00 | -1.493,21 | 5.506,79 | 7.000,00 | -1.493,21 |
| 859000 | 452000 | Treibstoffe | 18.430,92 | 15.000,00 | 3.430,92 | 19.437,29 | 15.000,00 | 4.437,29 |
| 859000 | 454000 | Reinigungsmittel | 4.929,90 | 4.600,00 | 329,90 | 4.929,90 | 4.600,00 | 329,90 |
| 859000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel | 495,73 | 500,00 | -4,27 | 495,73 | 500,00 | -4,27 |
| 859000 | 458000 | Mittel zur. ärztlichen Betreuung | 559,52 | 200,00 | 359,52 | 559,52 | 200,00 | 359,52 |
| 859000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 16.306,46 | 13.000,00 | 3.306,46 | 16.472,62 | 13.000,00 | 3.472,62 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 78.825,88 | 65.800,00 | 13.025,88 | 79.998,41 | 65.800,00 | 14.198,41 |
| 859000 | 600000 | Strom | 7.485,67 | 9.000,00 | -1.514,33 | 7.485,67 | 9.000,00 | -1.514,33 |
| 859000 | 600100 | Wärme | 3.370,20 | 4.000,00 | -629,80 | 3.370,20 | 4.000,00 | -629,80 |
| 859000 | 600200 | Gas | 5.704,42 | 4.000,00 | 1.704,42 | 3.776,00 | 4.000,00 | -224,00 |
| 859000 | 630000 | Postdienste | 2.818,30 | 1.700,00 | 1.118,30 | 2.818,30 | 1.700,00 | 1.118,30 |
| 859000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.854,99 | 2.300,00 | 1.554,99 | 3.782,33 | 2.300,00 | 1.482,33 |
| 859000 | 670000 | Versicherungen | 26.716,90 | 21.500,00 | 5.216,90 | 26.114,08 | 21.500,00 | 4.614,08 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 49.950,48 | 42.500,00 | 7.450,48 | 47.346,58 | 42.500,00 | 4.846,58 |
| 859000 | 700000 | Mietzinse | 44.018,55 | 30.000,00 | 14.018,55 | 44.018,55 | 30.000,00 | 14.018,55 |
| 859000 | 700100 | Mietzinse Kopierer/Drucker | 1.602,07 | 0,00 | 1.602,07 | 1.602,07 | 0,00 | 1.602,07 |
| 859000 | 700200 | Mietzinse Telefonanlage | 289,27 | 0,00 | 289,27 | 289,27 | 0,00 | 289,27 |
| 859000 | 700400 | Mietzinse EDV | 1.059,72 | 0,00 | 1.059,72 | 1.059,72 | 0,00 | 1.059,72 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 46.969,61 | 30.000,00 | 16.969,61 | 46.969,61 | 30.000,00 | 16.969,61 |
| 859000 | 613000 | Instandhaltung von Grundstückseinricht. | 1.356,40 | 10.000,00 | -8.643,60 | 1.356,40 | 10.000,00 | -8.643,60 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 859000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 17.404,54 | 14.500,00 | 2.904,54 | 17.404,54 | 14.500,00 | 2.904,54 |
| 859000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen | 3.864,70 | 2.500,00 | 1.364,70 | 3.864,70 | 2.500,00 | 1.364,70 |
| 859000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 33.289,02 | 25.000,00 | 8.289,02 | 33.289,02 | 25.000,00 | 8.289,02 |
| 859000 | 618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 791,21 | 2.000,00 | -1.208,79 | 791,21 | 2.000,00 | -1.208,79 |
| 859000 | 618010 | Service- Wartungsverträge EDV | 2.391,87 | 5.500,00 | -3.108,13 | 2.391,87 | 5.500,00 | -3.108,13 |
| 859000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 59.097,74 | 59.600,00 | -502,26 | 59.097,74 | 59.600,00 | -502,26 |
| 859000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 2.272,40 | 3.500,00 | -1.227,60 | 2.272,40 | 3.500,00 | -1.227,60 |
| 859000 | 711000 | Gebühren für die Benützung gem. FAG | 18.047,63 | 18.000,00 | 47,63 | 18.047,63 | 18.000,00 | 47,63 |
| 859000 | 720509 | Interne Leistungsverrechnung Personal | 35.216,80 | 43.800,00 | -8.583,20 | 35.216,80 | 43.800,00 | -8.583,20 |
| 859000 | 724000 | Reisegebühren | 203,72 | 200,00 | 3,72 | 203,72 | 200,00 | 3,72 |
| 859000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 25.024,93 | 26.300,00 | -1.275,07 | 24.660,62 | 26.300,00 | -1.639,38 |
| 859000 | 728100 | Personalkosten extern | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 859000 | 799900 | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj | 1.687,56 | 1.700,00 | -12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 82.453,04 | 95.000,00 | -12.546,96 | 80.401,17 | 93.300,00 | -12.898,83 |
| 859000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 28.061,11 | 28.300,00 | -238,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 2.348,07 | 2.500,00 | -151,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 74.394,22 | 85.100,00 | -10.705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 5.022,83 | 6.000,00 | -977,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 109.826,23 | 121.900,00 | -12.073,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 427.122,98 | 414.800,00 | 12.322,98 | 313.813,51 | 291.200,00 | 22.613,51 |
| 859000 | 760100 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge-Bedienstete | 48.892,84 | 48.700,00 | 192,84 | 48.892,84 | 48.700,00 | 192,84 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 48.892,84 | 48.700,00 | 192,84 | 48.892,84 | 48.700,00 | 192,84 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 48.892,84 | 48.700,00 | 192,84 | 48.892,84 | 48.700,00 | 192,84 |
| 859000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3.130,77 | 3.300,00 | -169,23 | 3.130,77 | 3.300,00 | -169,23 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 3.130,77 | 3.300,00 | -169,23 | 3.130,77 | 3.300,00 | -169,23 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.130,77 | 3.300,00 | -169,23 | 3.130,77 | 3.300,00 | -169,23 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 1.068.465,24 | 1.057.100,00 | 11.365,24 | 955.155,77 | 933.500,00 | 21.655,77 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -174.204,73 | -342.900,00 | 168.695,27 | -121.648,11 | -267.300,00 | 145.651,89 |
| 859000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 22.356,26 | 22.100,00 | 256,26 | | | |
| 859000 | 895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 44.600,00 | -44.600,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22.356,26 | 66.700,00 | -44.343,74 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 22.356,26 | 66.700,00 | -44.343,74 | | | |
| 859000 | 794900 | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 52.100,00 | 29.000,00 | 23.100,00 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -29.743,74 | 37.700,00 | -67.443,74 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -203.948,47 | -305.200,00 | 101.251,53 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| 859000 | 803000 | Veräuß.von techn.Anlagen,Fahrz.,Maschinen | | | | 370,00 | 32.000,00 | -31.630,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 370,00 | 32.000,00 | -31.630,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 370,00 | 32.000,00 | -31.630,00 |
| 859000 | 300000 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern | | | | 3.180,00 | 101.000,00 | -97.820,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 3.180,00 | 101.000,00 | -97.820,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 3.180,00 | 101.000,00 | -97.820,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 3.550,00 | 133.000,00 | -129.450,00 |
| 859000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 1.687,56 | 1.700,00 | -12,44 |
| 859000 | 040000 | Fahrzeuge | | | | 165.209,55 | 202.000,00 | -36.790,45 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 166.897,11 | 203.700,00 | -36.802,89 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 166.897,11 | 203.700,00 | -36.802,89 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 166.897,11 | 203.700,00 | -36.802,89 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -163.347,11 | -70.700,00 | -92.647,11 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -284.995,22 | -338.000,00 | 53.004,78 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|------------|---|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 859000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| 859000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland | | | | 28.896,16 | 29.600,00 | -703,84 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 28.896,16 | 29.600,00 | -703,84 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 28.896,16 | 29.600,00 | -703,84 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 28.896,16 | 29.600,00 | -703,84 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -28.896,16 | 115.400,00 | -144.296,16 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -313.891,38 | -222.600,00 | -91.291,38 |
| UA 859 | | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| UA 859 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -174.204,73 | -342.900,00 | 168.695,27 | -121.648,11 | -267.300,00 | 145.651,89 |
| UA 859 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -203.948,47 | -305.200,00 | 101.251,53 | | | |
| UA 859 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -163.347,11 | -70.700,00 | -92.647,11 |
| UA 859 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -284.995,22 | -338.000,00 | 53.004,78 |
| UA 859 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -28.896,16 | 115.400,00 | -144.296,16 |
| UA 859 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -313.891,38 | -222.600,00 | -91.291,38 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| A 85 | | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| A 85 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -93.214,74 | -430.000,00 | 336.785,26 | 181.961,41 | -127.000,00 | 308.961,41 |
| A 85 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -419.627,31 | -557.100,00 | 137.472,69 | | | |
| A 85 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -90.921,51 | -255.500,00 | 164.578,49 |
| A 85 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 91.039,90 | -382.500,00 | 473.539,90 |
| A 85 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -87.541,84 | 604.100,00 | -691.641,84 |
| A 85 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 3.498,06 | 221.600,00 | -218.101,94 |
| Gruppe 8 | | Dienstleistungen | | | | | | |
| Gruppe 8 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -449.346,63 | -740.000,00 | 290.653,37 | -75.630,09 | -400.200,00 | 324.569,91 |
| Gruppe 8 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -773.121,21 | -864.400,00 | 91.278,79 | | | |
| Gruppe 8 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -155.976,89 | -320.600,00 | 164.623,11 |
| Gruppe 8 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -231.606,98 | -720.800,00 | 489.193,02 |
| Gruppe 8 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -87.541,84 | 604.100,00 | -691.641,84 |
| Gruppe 8 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -319.148,82 | -116.700,00 | -202.448,82 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds 900000 | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 900000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,62 | 0,00 | 2.890,62 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,62 | 0,00 | 2.890,62 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,62 | 0,00 | 2.890,62 |
| 900000 | 867000 | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.367,38 | 5.000,00 | 367,38 | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| 900000 | 690000 | Schadensfälle | 812,53 | 900,00 | -87,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 812,53 | 900,00 | -87,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 812,53 | 900,00 | -87,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 812,53 | 900,00 | -87,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.554,85 | 4.100,00 | 454,85 | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 4.554,85 | 4.100,00 | 454,85 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| UA 900 | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| UA 900 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.554,85 | 4.100,00 | 454,85 | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| UA 900 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 4.554,85 | 4.100,00 | 454,85 | | | |
| 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) | | | | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| 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) | | | | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| A 90 | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| A 90 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.554,85 | 4.100,00 | 454,85 | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| A 90 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 4.554,85 | 4.100,00 | 454,85 | | | |
| 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) | | | | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |
| 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) | | | | 8.258,00 | 5.000,00 | 3.258,00 |

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 | 4.203,90 | 3.500,00 | 703,90 | 4.189,89 | 3.500,00 | 689,89 |
| 910000 | 829000 | Sonstige lfd Einnahmen | 54,79 | 100,00 | -45,21 | 49,14 | 100,00 | -50,86 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 4.258,69 | 3.600,00 | 658,69 | 4.239,03 | 3.600,00 | 639,03 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.258,69 | 3.600,00 | 658,69 | 4.239,03 | 3.600,00 | 639,03 |
| 910000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 70.693,49 | 100,00 | 70.593,49 | 70.693,49 | 100,00 | 70.593,49 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 70.693,49 | 100,00 | 70.593,49 | 70.693,49 | 100,00 | 70.593,49 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 70.693,49 | 100,00 | 70.593,49 | 70.693,49 | 100,00 | 70.593,49 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 74.952,18 | 3.700,00 | 71.252,18 | 74.932,52 | 3.700,00 | 71.232,52 |
| 910000 | 690000 | Schadensfälle | 100,90 | 100,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 17.673,41 | 200,00 | 17.473,41 | 17.673,41 | 200,00 | 17.473,41 |
| 910000 | 729000 | Sonstige lfd Ausgaben | 6.199,78 | 6.000,00 | 199,78 | 6.234,78 | 6.000,00 | 234,78 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 23.974,09 | 6.300,00 | 17.674,09 | 23.908,19 | 6.200,00 | 17.708,19 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.974,09 | 6.300,00 | 17.674,09 | 23.908,19 | 6.200,00 | 17.708,19 |
| 910000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 32.916,02 | 15.000,00 | 17.916,02 | 32.916,02 | 15.000,00 | 17.916,02 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 32.916,02 | 15.000,00 | 17.916,02 | 32.916,02 | 15.000,00 | 17.916,02 |
| 910000 | 657000 | Disagien Kartenzahlungen | 3,54 | 0,00 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | 3,54 |
| 910000 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 20.890,81 | 16.600,00 | 4.290,81 | 20.890,81 | 16.600,00 | 4.290,81 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 20.894,35 | 16.600,00 | 4.294,35 | 20.894,35 | 16.600,00 | 4.294,35 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 53.810,37 | 31.600,00 | 22.210,37 | 53.810,37 | 31.600,00 | 22.210,37 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 77.784,46 | 37.900,00 | 39.884,46 | 77.718,56 | 37.800,00 | 39.918,56 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.832,28 | -34.200,00 | 31.367,72 | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.832,28 | -34.200,00 | 31.367,72 | | | |
| 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) | | | | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| UA 910 Geldverkehr | | | | | | | | |
| UA 910 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.832,28 | -34.200,00 | 31.367,72 | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| UA 910 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.832,28 | -34.200,00 | 31.367,72 | | | |
| UA 910 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 910 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| UA 910 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 910 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| A 91 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.832,28 | -34.200,00 | 31.367,72 | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| A 91 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -2.832,28 | -34.200,00 | 31.367,72 | | | |
| A 91 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 91 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |
| A 91 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 91 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.786,04 | -34.100,00 | 31.313,96 |

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 | 15.375,30 | 15.800,00 | -424,70 | 14.927,06 | 15.800,00 | -872,94 |
| 920000 | 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 381.404,92 | 352.000,00 | 29.404,92 | 380.419,71 | 352.000,00 | 28.419,71 |
| 920000 | 833000 | Kommunalsteuer | 2.043.256,26 | 1.950.000,00 | 93.256,26 | 2.028.489,82 | 1.950.000,00 | 78.489,82 |
| 920000 | 837000 | Lustbarkeitsabgabe | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 920000 | 838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 18.307,50 | 18.600,00 | -292,50 | 18.283,10 | 18.600,00 | -316,90 |
| 920000 | 849000 | Nebenansprüche | 11.156,63 | 5.000,00 | 6.156,63 | 8.159,95 | 5.000,00 | 3.159,95 |
| 920000 | 850000 | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 62.854,44 | 50.000,00 | 12.854,44 | 59.465,27 | 50.000,00 | 9.465,27 |
| 920000 | 856000 | Verwaltungsabgaben | 20.865,25 | 25.000,00 | -4.134,75 | 22.917,11 | 25.000,00 | -2.082,89 |
| 920000 | 856100 | Verwaltungsabgaben STA | 631,20 | 700,00 | -68,80 | 621,55 | 700,00 | -78,45 |
| 920000 | 856200 | Verwaltungsabgaben STBV | 643,40 | 500,00 | 143,40 | 623,10 | 500,00 | 123,10 |
| 920000 | 857000 | Kommissionsgebühren | 2.460,00 | 2.000,00 | 460,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 600,00 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.557.014,90 | 2.419.600,00 | 137.414,90 | 2.536.566,67 | 2.419.600,00 | 116.966,67 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.557.014,90 | 2.419.600,00 | 137.414,90 | 2.536.566,67 | 2.419.600,00 | 116.966,67 |
| 920000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2.557.014,90 | 2.419.700,00 | 137.314,90 | 2.536.566,67 | 2.419.700,00 | 116.866,67 |
| 920000 | 690000 | Schadensfälle | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 710000 | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG | 14,15 | 100,00 | -85,85 | 14,15 | 100,00 | -85,85 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 14,15 | 200,00 | -185,85 | 14,15 | 100,00 | -85,85 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 14,15 | 200,00 | -185,85 | 14,15 | 100,00 | -85,85 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14,15 | 200,00 | -185,85 | 14,15 | 100,00 | -85,85 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.557.000,75 | 2.419.500,00 | 137.500,75 | 2.536.552,52 | 2.419.600,00 | 116.952,52 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---|---------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.557.000,75 | 2.419.500,00 | 137.500,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.536.552,52 | 2.419.600,00 | 116.952,52 |
| 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) | | | | 2.536.552,52 | 2.419.600,00 | 116.952,52 |
| UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| UA 920 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.557.000,75 | 2.419.500,00 | 137.500,75 | 2.536.552,52 | 2.419.600,00 | 116.952,52 |
| UA 920 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.557.000,75 | 2.419.500,00 | 137.500,75 | | | |
| UA 920 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 920 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.536.552,52 | 2.419.600,00 | 116.952,52 |
| UA 920 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 920 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 2.536.552,52 | 2.419.600,00 | 116.952,52 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fonds 924000 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 924000 | 837100 | Lustbarkeitsabgabe_VLT - Abgabe | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 924 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| UA 924 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| UA 924 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 | | | |
| UA 924 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 924 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |
| UA 924 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 924 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 10.710,56 | 11.800,00 | -1.089,44 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fonds 925000 | | Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 925000 | 859100 | Ertragsanteile gesamt | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| 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) | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |

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) | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| UA 925 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 | | | |
| 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) | | | | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| 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) | | | | 5.574.094,17 | 5.677.800,00 | -103.705,83 |
| A 92 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | |
| A 92 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.141.805,48 | 8.109.100,00 | 32.705,48 | 8.121.357,25 | 8.109.200,00 | 12.157,25 |
| A 92 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.141.805,48 | 8.109.100,00 | 32.705,48 | | | |
| 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) | | | | 8.121.357,25 | 8.109.200,00 | 12.157,25 |
| 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) | | | | 8.121.357,25 | 8.109.200,00 | 12.157,25 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Fonds 930000 | | Landesumlage | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21/31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | 751120 | Landesumlage | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 |
| SU 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 | 411.508,32 | 418.800,00 | -7.291,68 |
| SA SA0/SA1 | | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |
| SA SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |

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) | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |
| UA 930 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 | | | |
| 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) | | | | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |
| 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) | | | | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |
| A 93 | | Umlagen | | | | | | |
| A 93 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |
| A 93 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 | | | |
| 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) | | | | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |
| 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) | | | | -411.508,32 | -418.800,00 | 7.291,68 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fonds 940000 | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 940000 | 861110 | Transfers v. Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen | 37.344,45 | 37.300,00 | 44,45 | 37.344,45 | 37.300,00 | 44,45 |
| 940000 | 861120 | Transf.v.Länder Finanzzuw. VLT-Garantie §26 | 16.958,59 | 14.900,00 | 2.058,59 | 16.958,59 | 14.900,00 | 2.058,59 |
| 940000 | 861160 | Transfers von Ländern Gemeinde BZ StLREG | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 82.424,84 | 80.300,00 | 2.124,84 | 82.424,84 | 80.300,00 | 2.124,84 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 82.424,84 | 80.300,00 | 2.124,84 | 82.424,84 | 80.300,00 | 2.124,84 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 82.424,84 | 80.300,00 | 2.124,84 | 82.424,84 | 80.300,00 | 2.124,84 |
| 940000 | 754100 | Lfd.Transferz.an son.Tr.ö.Rechts - StLREG | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 | 28.121,80 | 28.100,00 | 21,80 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 |

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UA 940 | | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| UA 940 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 |
| UA 940 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 | | | |
| 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) | | | | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 |
| 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) | | | | 54.303,04 | 52.200,00 | 2.103,04 |

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fonds 941000 | | Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 941000 | 860110 | Transf. v. Bund Personennahverkehr §24FAG24 | 7.279,18 | 2.600,00 | 4.679,18 | 7.279,18 | 2.600,00 | 4.679,18 |
| 941000 | 860130 | § 24 Z 2 FAG 2017 | 0,00 | 26.800,00 | -26.800,00 | 0,00 | 26.800,00 | -26.800,00 |
| 941000 | 860131 | Transfers von Bund § 25 FAG 2024 | 50.647,00 | 50.700,00 | -53,00 | 50.647,00 | 50.700,00 | -53,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |
| 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) | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 | | | |
| 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) | | | | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |
| 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) | | | | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| UA 941 | | Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG | | | | | | |
| UA 941 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |
| UA 941 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 | | | |
| 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) | | | | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |
| 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) | | | | 57.926,18 | 80.100,00 | -22.173,82 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Fonds 944000 | | Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| 944000 | 861100 | Transfers von Ländern | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|---------------|---------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| UA 944 | | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz | | | | | | |
| UA 944 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| UA 944 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 0,00 | 100,00 | -100,00 | | | |
| UA 944 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| UA 944 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fonds 947000 | | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947000 | 720409 | Vergütung Gebührenbremse | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 | 93.421,00 | 93.400,00 | 21,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 |
| 947000 | 894110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 93.421,00 | 93.500,00 | -79,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 93.421,00 | 93.500,00 | -79,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 93.421,00 | 93.500,00 | -79,00 | | | |
| 947000 | 794110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 702,09 | 0,00 | 702,09 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 702,09 | 0,00 | 702,09 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 702,09 | 0,00 | 702,09 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 92.718,91 | 93.500,00 | -781,09 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -702,09 | 100,00 | -802,09 | | | |
| 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) | | | | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - 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) | | | | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 |
| UA 947 | | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| UA 947 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 |
| UA 947 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -702,09 | 100,00 | -802,09 | | | |
| UA 947 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 947 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 |
| UA 947 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 947 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -93.421,00 | -93.400,00 | -21,00 |
| A 94 | | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| A 94 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 18.808,22 | 39.000,00 | -20.191,78 | 18.808,22 | 39.000,00 | -20.191,78 |
| A 94 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 111.527,13 | 132.500,00 | -20.972,87 | | | |
| 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) | | | | 18.808,22 | 39.000,00 | -20.191,78 |
| 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) | | | | 18.808,22 | 39.000,00 | -20.191,78 |

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | ERA 2024 | EVA 2024 | Differenz | FRA 2024 | FVA 2024 | Differenz |
|-------------------------------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------|----------|----------|-----------|
| Fonds 981000 | | Haushaltsausgleich Durch Rücklagen | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22/32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981000 | 894800 | Entnahmen RL EB ohne ZMR | 291.882,11 | 0,00 | 291.882,11 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.882,11 | 0,00 | 291.882,11 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 291.882,11 | 0,00 | 291.882,11 | | | |
| 981000 | 795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.378,22 | 0,00 | 2.378,22 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.378,22 | 0,00 | 2.378,22 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.378,22 | 0,00 | 2.378,22 | | | |
| SA | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 289.503,89 | 0,00 | 289.503,89 | | | |
| SA | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 289.503,89 | 0,00 | 289.503,89 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 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) | 289.503,89 | 0,00 | 289.503,89 | | | |
| 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) | 289.503,89 | 0,00 | 289.503,89 | | | |
| 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) | 7.750.827,95 | 7.699.200,00 | 51.627,95 | 7.734.129,11 | 7.700.300,00 | 33.829,11 |
| Gruppe 9 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 8.133.050,75 | 7.792.700,00 | 340.350,75 | | | |
| 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) | | | | 7.734.129,11 | 7.700.300,00 | 33.829,11 |
| 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) | | | | 7.734.129,11 | 7.700.300,00 | 33.829,11 |

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1200102 KIGA_FENSTERGLAS (KIGA_FENSTERGLAS) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 240000 | 010000 | 22.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.912,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 871130 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 899000 | 0,00 | 11.457,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.457,52 | 0,00 |
| 2024 | 240100 | 010000 | 20.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.893,00 | 0,00 |
| 2024 | 240100 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 240100 | 871130 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 240100 | 899000 | 0,00 | 21.447,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.447,48 | 0,00 |
| Summe | 1200102 | | 43.805,00 | 32.905,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 43.805,00 | 32.905,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2002024 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 010000 | 042000 | 4.848,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.848,96 | 0,00 |
| 2024 | 010000 | 070000 | 8.866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.866,05 | 0,00 |
| 2024 | 010000 | 899900 | 0,00 | 13.715,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.715,01 | 0,00 |
| 2024 | 031000 | 070000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 031000 | 899900 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 042000 | 12.554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.554,19 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 899900 | 0,00 | 12.554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.554,19 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 020000 | 1.185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,75 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 042000 | 1.216,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,49 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 899900 | 0,00 | 2.402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.402,24 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 042000 | 1.600,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,90 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 2024 | 639000 | 899900 | 0,00 | 1.600,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,90 | 0,00 |
| 2024 | 816000 | 005000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 070000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 899900 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 859000 | 020000 | 1.687,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,56 | 0,00 |
| 2024 | 859000 | 899900 | 0,00 | 1.687,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.687,56 | 0,00 |
| Summe | 2002024 | | 34.159,90 | 34.159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 34.159,90 | 34.159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 77.964,90 | 67.064,90 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200096 Kinderkrippe Wildon (2404_KINDERKRIPPE_WILDON) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200096 2023 | | 30.009,16 | 30.009,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.338,02 |
| 2024 | 240400 | 061000 | 375.783,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.783,77 | -70,06 |
| 2024 | 240400 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240400 | 300400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240400 | 301300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240400 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200096 2024 | | 375.783,77 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.783,77 | -70,06 |
| Saldo | 1200096 SA | | 405.792,93 | 30.009,16 | 50.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.783,77 | |
| 1200092 320_Anschaffung Musikschule (320_ANSCHAFFUNG_MUSIKSCH) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200092 2023 | | 11.498,66 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.998,66 | 0,00 |
| 2024 | 320000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 320000 | 899000 | 0,00 | 6.898,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.898,66 | 0,00 |
| Summe | 1200092 2024 | | 0,00 | 6.898,66 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.998,66 | 0,00 |
| Saldo | 1200092 SA | | 11.498,66 | 6.898,66 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1200094 612_Ecoplast_Strasse (612_ECOPLAST_STRASSE) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200094 2023 | | 25.528,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.471,18 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 060000 | 177.317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.317,62 | 0,00 |
| 2024 | 840000 | 001000 | 65.055,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.055,38 | 0,00 |
| Summe | 1200094 2024 | | 242.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.373,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200094 SA | | 267.901,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.901,82 | |

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 |
| 1200076 612_Gehsteig_Stockingerstraße (612_GEHSTEIG_STOCKINGERS) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200076 2021 | | 6.251,91 | 6.251,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200076 2022 | | 8.640,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,72 | 0,00 |
| Summe | 1200076 2023 | | 219.609,06 | 21.249,78 | 0,00 | 140.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.959,28 | 4.672,43 |
| 2024 | 612000 | 002000 | 838,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,25 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 899000 | 0,00 | 138,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138,25 | 0,00 |
| Summe | 1200076 2024 | | 838,25 | 138,25 | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200076 SA | | 235.339,94 | 27.639,94 | 67.300,00 | 140.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200100 Sanierung Gehsteig Aframer Straße (612_SAN_GEHSTEIG_AFRAMER) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 612000 | 002000 | 125.847,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.847,59 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 004000 | 11.955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.955,76 | 0,00 |
| Summe | 1200100 2024 | | 137.803,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.803,35 | 0,00 |
| Saldo | 1200100 SA | | 137.803,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.803,35 | 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 | |
| 1200036 Straßensanierung (612_SANIERUNG_STRASSE) | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200036 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.724,51 | 0,00 |
| Summe | 1200036 2020 | | 0,00 | 77.724,51 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.724,51 | 4.848,00 |
| Summe | 1200036 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200036 2022 | | 50.295,27 | 35.295,27 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200036 2023 | | 59.997,97 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.997,97 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 002000 | 100.995,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.995,89 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 899000 | 0,00 | 124.993,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.993,86 | 0,00 |
| Summe | 1200036 2024 | | 100.995,89 | 124.993,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.997,97 | 0,00 |
| Saldo | 1200036 SA | | 211.289,13 | 238.013,64 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Anschaftungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200049 Hochwasser (639_HOCHWASSER) | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200049 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.134,17 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2021 | | 0,00 | 104.034,17 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.134,17 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2022 | | 9.815,33 | 9.815,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2023 | | 106.532,88 | 0,00 | 28.000,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.832,88 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 002000 | 50.197,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.197,68 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 894110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 899000 | 0,00 | 84.030,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.030,56 | 0,00 |
| Summe | 1200049 2024 | | 50.197,68 | 84.030,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.832,88 | 0,00 |
| Saldo | 1200049 SA | | 166.545,89 | 197.880,06 | 65.100,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 1200090 639_HWS_Sonnenhang/Grafenkogel (639_HWS_SONNENHANG_GRAFE) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200090 2023 | | 54.126,63 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.826,63 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260,17 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 899000 | 0,00 | 46.366,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.366,46 | 0,00 |
| Summe | 1200090 2024 | | 0,00 | 46.366,46 | 3.200,00 | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.826,63 | 0,00 |
| Saldo | 1200090 SA | | 54.126,63 | 46.366,46 | 7.500,00 | 260,17 | 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 | |
| 1200098 | 639_SENECURA (639_SENECURA) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 639000 | 002000 | 56.983,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.983,39 | 0,00 |
| Summe | 1200098 2024 | | 56.983,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.983,39 | 0,00 |
| Saldo | 1200098 SA | | 56.983,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.983,39 | |
| 1200051 | Ausbau Wasserleitung (850_AUSBAU_WL_WE) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200051 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -534,75 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2020 | | 83.637,81 | 13.229,86 | 0,00 | 0,00 | 69.873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,75 | -2.367,10 |
| Summe | 1200051 2021 | | 40.329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,63 |
| Summe | 1200051 2022 | | 197.949,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.949,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2023 | | 31.151,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.151,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.871,54 |
| 2024 | 850000 | 004000 | 29.189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.189,71 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.189,71 | 0,00 |
| Summe | 1200051 2024 | | 29.189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200051 SA | | 382.257,33 | 13.229,86 | 0,00 | 0,00 | 368.492,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | 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 | |
| 1200091 | 859_Kommunalfahrzeuge (859_KOMMUNALFAHRZEUGE) | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200091 2023 | | 77.042,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.882,87 | 0,00 |
| 2024 | 859000 | 040000 | 165.209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.209,55 | 0,00 |
| 2024 | 859000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180,00 | 0,00 |
| 2024 | 859000 | 803000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | -370,00 | 0,00 |
| 2024 | 859000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.100,00 | 0,00 |
| Summe | 1200091 2024 | | 165.209,55 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 109.559,55 | 0,00 |
| Saldo | 1200091 SA | | 242.252,42 | 0,00 | 52.100,00 | 0,00 | 37.340,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 152.442,42 | |
| 3200024 | 851_AWV Kap.Transfer, Eigenmittel der Gemeinde (AWV_EIGENMITTEL_GDE) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 3200024 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.129,34 | 0,00 |
| Summe | 3200024 2020 | | 120.915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.785,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.129,34 | 0,00 |
| Summe | 3200024 2021 | | 13.183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.108,79 |
| Summe | 3200024 2022 | | 182.744,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.744,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 3200024 2023 | | 89.505,24 | 28.085,07 | 0,00 | 0,00 | 61.420,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 775120 | 27.135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.135,55 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.135,55 | 0,00 |
| Summe | 3200024 2024 | | 27.135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.135,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 3200024 SA | | 433.483,80 | 28.085,07 | 0,00 | 0,00 | 326.269,39 | 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 | |
| 1200107 RADWEG_GRAZERSTRASSE (RADWEG_GRAZERSTRASSE) | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 616000 002000 | 8.933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.933,54 | 0,00 |
| 2024 | 616000 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 616000 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 616000 829000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200107 2024 | 8.933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.066,46 | 0,00 |
| Saldo | 1200107 SA | 8.933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.066,46 | |
| 1200025 616_Radwege (RADWEGE) | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 1200025 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.673,91 | 0,00 |
| Summe | 1200025 2020 | 82.572,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.651,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.079,08 | 0,00 |
| Summe | 1200025 2021 | 51.755,30 | 195.316,64 | 0,00 | 0,00 | 24.033,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.594,83 | 0,00 |
| Summe | 1200025 2022 | 12.761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.361,04 | 0,00 |
| Summe | 1200025 2023 | 14.800,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.831,71 | 0,00 |
| 2024 | 616000 002000 | 43.579,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.579,15 | 0,00 |
| 2024 | 616000 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 616000 300200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.689,00 | 0,00 |
| Summe | 1200025 2024 | 43.579,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.109,85 | 0,00 |
| Saldo | 1200025 SA | 205.468,82 | 195.316,64 | 0,00 | 0,00 | 489.465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.639,18 | |

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | 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 | |
| 1200087 SANIERUNG_IMMOBILIEN (SANIERUNG_IMMOBILIEN) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200087 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033,75 |
| Summe | 1200087 2023 | | 24.390,38 | -7.113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.504,13 | 0,00 |
| 2024 | 853116 | 010000 | 12.846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.846,30 | 0,00 |
| 2024 | 853116 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200087 2024 | | 12.846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.846,30 | 0,00 |
| Saldo | 1200087 SA | | 37.236,68 | -7.113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.350,43 | |
| 1200085 WEG Wohnungsverkauf (WEG_WOHNUNGSVERKAUF) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1200085 2022 | | 0,00 | -332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 853112 | 799000 | 0,00 | -82.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.144,00 | 0,00 |
| 2024 | 853112 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.144,00 | -82.144,00 | 0,00 |
| Summe | 1200085 2024 | | 0,00 | -82.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200085 SA | | 0,00 | -414.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.144,00 | 0,00 | |
| Saldo | SA+SA+... | | 2.856.914,33 | 362.181,74 | 319.600,00 | 161.360,17 | 1.828.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.514,00 | 332.559,54 | |
| mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | Anschaffungs-Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | | | | Haushalts-rücklagen | Subventionen/son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl./Forderungen |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.868,50 | 0,00 |
| 2020 | 287.125,21 | 120.915,03 | 90.954,37 | 42.000,00 | 0,00 | 407.310,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -253.139,50 | 2.480,90 |
| 2021 | 111.519,84 | 13.183,10 | 305.602,72 | 37.100,00 | 0,00 | 77.546,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -308.729,00 | 15.901,42 |
| 2022 | 462.206,43 | 182.744,88 | -286.889,40 | 15.000,00 | 0,00 | 394.816,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 7.279,68 | 3.033,75 |
| 2023 | 744.193,72 | 89.505,24 | 72.230,26 | 51.800,00 | 161.100,00 | 329.700,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.362,95 | 42.881,99 |
| 2024 | 1.251.869,13 | 27.135,55 | 180.283,79 | 173.700,00 | 260,17 | 619.194,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.514,00 | 195.916,91 | -70,06 |
| Saldo | 2.856.914,33 | 433.483,80 | 362.181,74 | 319.600,00 | 161.360,17 | 1.828.567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.514,00 | 332.559,54 | |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

| RQS Pos. | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.664.284,32 | 2.547.277,23 | 117.007,09 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.574.094,17 | 5.574.094,17 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.196.596,70 | 826.346,83 | 3.370.249,87 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 319.659,71 | 153.562,01 | 166.097,70 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 22.805,16 | 0,00 | 22.805,16 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.643.913,17 | 2.474.658,32 | 169.254,85 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 75.705,57 | 75.622,97 | 82,60 |
| 17 | 131x | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) | 460.572,89 | 494.719,93 | -34.147,04 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 15.957.631,69 | 12.146.281,46 | 3.811.350,23 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.169.666,03 | 3.461.637,97 | 708.028,06 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 5.413.504,47 | 3.586.444,22 | 1.827.060,25 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 227.934,92 | 174.452,97 | 53.481,95 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.915.632,79 | 2.933.806,72 | 981.826,07 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 292.610,70 | 278.882,13 | 13.728,57 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 14.019.348,91 | 10.435.224,01 | 3.584.124,90 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 1010, 102x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 | 1.282.551,59 | 1.048.129,09 | 234.422,50 |

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) | -266.341,58 | -68.260,27 | -198.081,31 |
| 32 | 1141 | Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang) | 6.557,39 | 6.557,39 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 1.022.767,40 | 986.426,21 | 36.341,19 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 915.515,38 | 724.631,24 | 190.884,14 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 619.834,85 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -946.247,42 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 2.725,99 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | -87.541,84 |
| 56 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 73.462,93 |
| 57 | 131X | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen | n.a. | n.a. | 34.147,04 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -112.734,31 |
| 60 | Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis") | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 611.896,93 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft | | | | |

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Anzahl Köpfe | | | Vollzeitäquivalent | | |
|----------|--|---------------------|-----|--------------|------|-------|--------------------|------|-------|
| | | | | VA | RA | Diff. | VA | RA | Diff. |
| 1 | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G | | | | | | | | |
| 2 | Vertragsbedienstete | | | | | | | | |
| | 010000 Zentralamt | 5 / 10 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 10 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | c / 10 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 11 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 13 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 14 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 15 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 2 | | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,67 | -0,67 |
| | 010000 Zentralamt | c / 2 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | c / 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 5 | | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | c / 5 | | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | c / 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | 5 / 7 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | a / 7 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | a / 8 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | b / 8 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| | 010000 Zentralamt | 5 / 9 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 030000 Bauamt | b / 8 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 211000 Volksschulen | 5 / 12 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| | 211000 Volksschulen | 2 / 19 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 211000 Volksschulen | 5 / 2 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| | 211000 Volksschulen | 5 / 3 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 211000 Volksschulen | 5 / 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Anzahl Köpfe | | | Vollzeitäquivalent | | |
|--------|-------------------------|---------------------|-----|--------------|------|-------|--------------------|------|-------|
| | | | | VA | RA | Diff. | VA | RA | Diff. |
| 211000 | Volksschulen | 5 / 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 212000 | Mittelschulen | 5 / 11 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 212000 | Mittelschulen | 5 / 12 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 212000 | Mittelschulen | 2 / 15 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 212000 | Mittelschulen | 5 / 3 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 212000 | Mittelschulen | 5 / 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | kb / 10 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | 5 / 2 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | kb / 2 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | 5 / 3 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | k3 / 3 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | k3 / 4 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | kb / 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | kb / 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | kb / 7 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | k3 / 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 240000 | Kindergarten Wildon | kb / 9 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | k3 / 1 | | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,57 | 0,50 | 0,07 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | kb / 1 | | 3,05 | 2,05 | 1,00 | 1,17 | 1,09 | 0,08 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | k3 / 10 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | k3 / 2 | | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | kb / 2 | | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | k3 / 3 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | kb / 3 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | kb / 4 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | kb / 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 240100 | Kindergarten Weitendorf | kb / 6 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Anzahl Köpfe | | | Vollzeitäquivalent | | |
|----|--------------------------------|---------------------|-----|--------------|------|-------|--------------------|------|-------|
| | | | | VA | RA | Diff. | VA | RA | Diff. |
| | 240200 Kindergarten Stocking | k3 / 1 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | kb / 1 | | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 0,94 | 0,75 | 0,19 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | kb / 16 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | k3 / 2 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | kb / 2 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | k3 / 3 | | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | kb / 3 | | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | k3 / 5 | | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | kb / 5 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | k3 / 7 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | 5 / 9 | | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| | 240200 Kindergarten Stocking | k3 / 9 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | k3 / 1 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | kb / 1 | | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,63 | 0,20 | 0,43 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | k3 / 2 | | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | kb / 2 | | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | k3 / 3 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | kb / 3 | | 1,46 | 1,46 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | k3 / 4 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | k3 / 5 | | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 240300 Kinderkrippe Weitendorf | k3 / 6 | | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| | 240400 Kinderkrippe WILDON | kb / 1 | | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| | 240400 Kinderkrippe WILDON | k3 / 2 | | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,17 | -0,17 |
| | 240400 Kinderkrippe WILDON | k3 / 5 | | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| | 240400 Kinderkrippe WILDON | k3 / 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| | 320000 Musikschule | ln / 1 | | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 1,94 | 1,85 | 0,09 |
| | 320000 Musikschule | l2a2 / 11 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Anzahl Köpfe | | | Vollzeitäquivalent | | |
|--|---------------------|--|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | | VA | RA | Diff. | VA | RA | Diff. |
| | 320000 | Musikschule | I2a2 / 14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| | 320000 | Musikschule | I2a2 / 15 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 320000 | Musikschule | I2a2 / 18 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| | 320000 | Musikschule | In / 2 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,31 | 0,15 | 0,16 |
| | 320000 | Musikschule | In / 5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| | 320000 | Musikschule | 5 / 9 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| | 853000 | Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt | b / 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| | 853000 | Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt | b / 5 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| | 853000 | Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt | b / 6 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 853111 | Südbahnweg 17 | 5 / 4 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 11 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 12 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 2 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 3 / 2 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 3 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 5 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 7 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | 859000 | Wirtschaftshof | 2 / 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| Summe Personenkreis 2 | | | | 109,99 | 101,99 | 8,00 | 69,43 | 68,67 | 0,76 |
| 3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | | | | | | | | | |
| | 853000 | Betriebe für die Errichtung Un D Verwalt | SONST / 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| | 853101 | Aframer Str.3 | SONST / 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| | 853110 | Südbahnweg 7 | SONST / 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Anzahl Köpfe | | | Vollzeitäquivalent | | |
|----|------------------------------|---------------------|-----|--------------|--------|-------|--------------------|-------|-------|
| | | | | VA | RA | Diff. | VA | RA | Diff. |
| | Summe Personenkreis 3 | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| | Summe Meldegruppe 1 | | | 112,99 | 104,99 | 8,00 | 70,05 | 69,29 | 0,76 |
| | Gesamtsummen | | | 112,99 | 104,99 | 8,00 | 70,05 | 69,29 | 0,76 |

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 | | | | | | | |
| Beamteninnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Vertragsbedienstete | 101,99 | 68,67 | 3.181.119,78 | | | | 3.181.119,78 |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 3,00 | 0,62 | 23.897,62 | | | | 23.897,62 |
| Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete | | | | 94.929,62 | 825.744,24 | 43.974,77 | 964.648,63 |
| Nicht zuordenbar | | | | | | | 0,00 |
| Summe | 104,99 | 69,29 | 3.205.017,40 | 94.929,62 | 825.744,24 | 43.974,77 | 4.169.666,03 |

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2024

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

| Transferzahlung von/an | Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | |
| | Kapitaltransfers | 526.826,67 | 0,00 |
| | Transfers | 171.326,98 | 0,00 |
| Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | |
| | Kapitaltransfers | 821.600,00 | 0,00 |
| | Transfers | 1.574.533,36 | 2.042.614,91 |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 0,00 | 0,00 |
| Sozialversicherungsträger | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | Transfers | 0,00 | 9.139,25 |
| sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 20.513,91 |
| | Transfers | 41.550,87 | 211.131,40 |
| Gesamtsummen | | | |
| | Kapitaltransfers | 1.348.426,67 | 20.513,91 |
| | Transfers | 1.787.411,21 | 2.262.885,56 |

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 | | | | | | | | | |
| 100025568 | AR Vermögenwerte | 981000 | 935000 | 199.761,09 | 2.281,95 | 260,17 | 201.782,87 | 199.761,09 | 202.043,04 |
| 100025574 | SR ÖMV Einlage, Infrastrukturmaßnahmen (4188) | 981000 | 935000 | 8.625,46 | 96,27 | 0,00 | 8.721,73 | 8.625,46 | 8.721,73 |
| Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | | 208.386,55 | 2.378,22 | 260,17 | 210.504,60 | 208.386,55 | 210.764,77 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 100025575 | SR Kapelle Lichendorf (4191) | 390000 | 934000 | 3.860,28 | 40,12 | 0,00 | 3.900,40 | 3.860,28 | 3.900,40 |
| 100025576 | SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193) AT873849960600044297 | 612000 | 934000 | 319.576,28 | 524.568,87 | 492.947,75 | 351.197,40 | 319.576,28 | 323.326,87 |
| 100025578 | AR Wasserverband Kainachtal (4197) | 639000 | 934000 | 133.509,11 | 1.563,92 | 0,00 | 135.073,03 | 133.509,11 | 135.073,03 |
| 100034013 | Investive Vorhaben Zweckgebunden AT892081500029936614 | 639000 | 934000 | 251.201,06 | 3.572,13 | 0,00 | 254.773,19 | 472.301,06 | 254.773,19 |
| 100025570 | SR Wasserversorgung WI | 850000 | 934000 | 21.688,30 | 123.638,70 | 0,00 | 145.327,00 | 21.688,30 | 21.931,69 |
| 100025573 | SR Abwasserbeseitigung WI (4185) AT03 3810 2610 0842 4293 | 851000 | 934000 | 743.478,10 | 74.024,69 | 0,00 | 817.502,79 | 628.227,86 | 751.879,77 |
| 100025577 | SR ÖBB, San. Kanalpumpanl.Autobahnauf.(4195) AT783849960800044297 | 851000 | 934000 | 140.555,15 | 12.715,34 | 8.260,03 | 145.010,46 | 140.555,15 | 142.201,87 |
| 100025569 | SR Müllbeseitigung WI | 852000 | 934000 | 165.993,94 | 1.848,38 | 0,00 | 167.842,32 | 165.993,94 | 167.842,32 |
| 100025580 | AR Wohn- u Geschäftsgebäude (15069) | 853000 | 934000 | 11.274,30 | 127,40 | 0,00 | 11.401,70 | 11.274,30 | 11.401,70 |
| 100032427 | Kaution Vermietung Verpachtung (21146) AT073849961300044297 | 853000 | 934000 | 71.664,79 | 68.996,65 | 62.500,00 | 78.161,44 | 71.664,79 | 73.261,44 |
| 100032808 | WEG Wohnungsverkäufe AT142081500029936606 | 853000 | 934000 | 397.559,74 | 86.567,71 | 0,00 | 484.127,45 | 321.559,74 | 484.127,45 |
| 100025585 | RL Aframerstraße 3 | 853101 | 934000 | 80.629,45 | 76.846,41 | 75.000,00 | 82.475,86 | 80.629,45 | 82.475,86 |
| 100025591 | RL Hauptplatz 41 | 853102 | 934000 | 7.340,72 | 5.141,34 | 5.000,00 | 7.482,06 | 7.340,72 | 7.482,06 |

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 |
| | Raiffeisenbank Wildon-Preding eGen | | | | | | | | |
| 100025589 | RL Hauptplatz 59 | 853103 | 934000 | 139.035,48 | 128.135,51 | 125.000,00 | 142.170,99 | 139.035,48 | 142.170,99 |
| 100025581 | RL Im Langfeld 42 | 853104 | 934000 | 33.789,25 | 30.753,14 | 30.000,00 | 34.542,39 | 33.789,25 | 34.542,39 |
| 100025582 | RL Im Langfeld 43 | 853105 | 934000 | 9.276,55 | 7.693,85 | 7.500,00 | 9.470,40 | 9.276,55 | 9.470,40 |
| 100025586 | RL Im Langfeld 44 | 853106 | 934000 | 4.422,82 | 46,79 | 0,00 | 4.469,61 | 4.422,82 | 4.469,61 |
| 100025588 | RL Oberer Markt 85 | 853107 | 934000 | 105.786,07 | 102.443,41 | 100.000,00 | 108.229,48 | 105.786,07 | 108.229,48 |
| 100025590 | RL Südbahnweg 5 | 853109 | 934000 | 44.132,44 | 40.995,62 | 40.000,00 | 45.128,06 | 44.132,44 | 45.128,06 |
| 100031153 | RL Südbahnweg 7 | 853110 | 934000 | 15.079,96 | 10.292,57 | 10.000,00 | 15.372,53 | 15.079,96 | 15.372,53 |
| 100031152 | RL Unterer Markt 4 | 853114 | 934000 | 20.112,00 | 15.412,07 | 15.000,00 | 20.524,07 | 20.112,00 | 20.524,07 |
| 100025587 | RL Wahrung 1 | 853116 | 934000 | 46.443,74 | 540,62 | 0,00 | 46.984,36 | 46.443,74 | 46.984,36 |
| 100025583 | RL Wahrung 2 | 853117 | 934000 | 12.371,83 | 10.260,75 | 10.000,00 | 12.632,58 | 12.371,83 | 12.632,58 |
| 100025584 | RL Wahrung 3 | 853118 | 934000 | 22.042,43 | 20.494,94 | 20.000,00 | 22.537,37 | 22.042,43 | 22.537,37 |
| 100037228 | Gebührenbremse AT122081500030732333 | 947000 | 934000 | 93.421,00 | 702,09 | 93.421,00 | 702,09 | 0,00 | 702,09 |
| 100029139 | RL - 50% vom Nettovermögen § 207 STGHVO Marktgemeinde Wildon | 981000 | 934800 | 14.108.051,13 | 0,00 | 291.882,11 | 13.816.169,02 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | 17.002.295,92 | 1.347.423,02 | 1.386.510,89 | 16.963.208,05 | 2.830.673,55 | 2.922.441,58 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel | | | | | | | | | |
| IRL-211000 | Volksschulen | 211000 | | 2.423.167,37 | 0,00 | 57.015,70 | 2.366.151,67 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-212000 | Mittelschulen | 212000 | | 2.445.266,51 | 587.000,00 | 67.875,41 | 2.964.391,10 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-240000 | Kindergarten Wildon | 240000 | | 0,00 | 3.800,00 | 38,00 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-240100 | Kindergarten Weitendorf | 240100 | | 0,00 | 7.100,00 | 71,00 | 7.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-240300 | Kinderkrippe Weitendorf | 240300 | | 316.295,14 | 0,00 | 6.729,68 | 309.565,46 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am | Veränderungen | | Stand am | Zahlungsmittelreserven | |
|--|--|--------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 31.12.2023 | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| IRL-240400 | Kinderkrippe WILDON | 240400 | | 0,00 | 50.000,00 | 500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-262000 | Sportplätze | 262000 | | 87.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-320000 | Musikschule | 320000 | | 7.104,81 | 1.100,00 | 436,54 | 7.768,27 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-611000 | Landesstraßen | 611000 | | 41.292,30 | 0,00 | 1.353,85 | 39.938,45 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-612000 | Gemeindestraßen | 612000 | | 3.495.788,75 | 67.300,00 | 177.815,23 | 3.385.273,52 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 639000 | | 31.395,03 | 3.200,00 | 1.013,71 | 33.581,32 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-816000 | Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche | 816000 | | 41.845,79 | 0,00 | 2.637,99 | 39.207,80 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-850000 | Wasserversorgung | 850000 | | 5.625,00 | 0,00 | 1.875,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-853114 | Unt. Markt 4a Polizei | 853114 | | 86.996,00 | 0,00 | 1.912,00 | 85.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRL-859000 | Wirtschaftshof | 859000 | | 123.657,90 | 52.100,00 | 22.356,26 | 153.401,64 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel | | | | 9.105.934,60 | 771.600,00 | 344.130,37 | 9.533.404,23 | 0,00 | 0,00 |

Innere Darlehen

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100036064 | Inneres Darlehen Kreisverkehr Lichendorf | | 288 | | | | | 0,00 | 1.243,02 |
| 100025576 | SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193) | | 336 | | | | | 0,00 | -1.243,02 |
| 100036069 | Inneres Darlehen Gemeindestraßenbau | | 288 | | | | | 0,00 | 1.742,40 |
| 100025576 | SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193) | | 336 | | | | | 0,00 | -1.742,40 |
| 100036068 | Inneres Darlehen Gemeindestraßenbau Kapellenstr. | | 288 | | | | | 0,00 | 2.981,48 |
| 100025576 | SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193) | | 336 | | | | | 0,00 | -2.981,48 |
| 100036066 | Inneres Darlehen Gemeindestraßensanierung | | 288 | | | | | 0,00 | 464.039,82 |
| 100025576 | SR ÖBB, San. Straßen und Weg (4193) | | 336 | | | | | 0,00 | -464.039,82 |
| 100036070 | Inneres Darlehen Kanal Kostmann | | 288 | | | | | 0,00 | 5.534,04 |
| 100025577 | SR ÖBB, San. Kanalpumpanl.Autobahnauf.(4195) | | 336 | | | | | 0,00 | -5.534,04 |
| Summe Innere Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Gesamtsumme | 26.316.617,07 | 2.121.401,24 | 1.730.901,43 | 26.707.116,88 | 3.039.060,10 | 3.133.206,35 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|

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 | | | | | | | | | |
| 100004092 | 0932091467, Unterer Markt 4 Fonds/Konto/VHC 853112/341000 Höhe gesamt 437.490,46 Laufzeit / Währ. 1991-2026 EUR IBAN AT372081500014200101609 | 18.456,64 | 0,00 | 8.838,53 | 81,25 | 8.919,78 | 0,00 | 9.618,11 | 8.919,78 |
| Summe 1.1.2 | | 18.456,64 | 0,00 | 8.838,53 | 81,25 | 8.919,78 | 0,00 | 9.618,11 | 8.919,78 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100031399 | MGD Wildon Feuerwehr-Ausrüstungs-GmbH in Liqu.febe Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR | 32.083,65 | 0,00 | 10.177,86 | 1.494,86 | 11.672,72 | 0,00 | 21.905,79 | 11.672,72 |
| 100011437 | VS Zubau Bawag PSK Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR IBAN AT896000000540070881 | 687.215,58 | 0,00 | 53.210,58 | 11.498,30 | 64.708,88 | 0,00 | 634.005,00 | 64.708,88 |
| 100011996 | VS Zubau UNICREDIT BANK AUSTRIA AG Fonds/Konto/VHC 211000/346100 | 576.921,86 | 0,00 | 38.091,23 | 25.480,76 | 63.571,99 | 0,00 | 538.830,63 | 63.571,99 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am | | | Summe | | | Stand am | Netto- | |
|-----------|--|--------------------------|--------------|---------|------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|
| | | 31.12.2023 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | | | 31.12.2024 |
| | Höhe gesamt | 850.000,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2017-2035 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT841200010019655371 | | | | | | | | |
| 100019618 | NMS Sanierung BAWAG PSK eigenes Darlehen | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 212000/346100 | 3.063.986,29 | 0,00 | 124.962,69 | 53.955,73 | 178.918,42 | 0,00 | 2.939.023,60 | 178.918,42 |
| | Höhe gesamt | 3.600.000,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2019-2044 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT496000000540081204 | | | | | | | | |
| 100023327 | NMS Sanierung BAWAG PSK eigenes Darlehen II | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 212000/346100/1200042 | 1.113.241,08 | 0,00 | 46.088,15 | 16.240,55 | 62.328,70 | 0,00 | 1.067.152,93 | 62.328,70 |
| | Höhe gesamt | 1.300.000,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2020-2044 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT17 6000 0005 4009 0122 | | | | | | | | |
| 100023310 | NMS Sanierung BAWAG PSK vom Land geför. Darle. II | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 212000/346100/1200042 | 787.500,00 | 0,00 | 187.000,00 | 31.121,80 | 218.121,80 | 0,00 | 600.500,00 | 218.121,80 |
| | Höhe gesamt | 1.500.000,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2020-2029 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT396000000540090114 | | | | | | | | |
| 100013150 | NMS Sanierung BAWAG PSK vom Land gefördertes Darle | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 212000/346100 | 2.000.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 77.865,94 | 477.865,94 | 0,00 | 1.600.000,00 | 477.865,94 |
| | Höhe gesamt | 4.000.000,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2019-2028 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT396000000540081190 | | | | | | | | |
| 100031740 | Darlehen Kinderkrippe 2. BA | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 240300/346100/1200066 | 260.641,44 | 0,00 | 18.897,43 | 2.484,34 | 21.381,77 | 0,00 | 241.744,01 | 21.381,77 |
| | Höhe gesamt | 300.000,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2022-2037 EUR | | | | | | | | |
| 100004097 | Wasserversorgung BAWAG PSK | | | | | | | | | |
| | Fonds/Konto/VHC | 850000/359000 | 20.235,88 | 0,00 | 13.333,40 | 790,81 | 14.124,21 | 0,00 | 6.902,48 | 14.124,21 |
| | Höhe gesamt | 247.087,64 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. | 2000-2025 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN | AT726000000001146074 | | | | | | | | |

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 |
| 100004159 | Raiffeisen, San. Südbahnweg 5 Fonds/Konto/VHC 853109/346100 Höhe gesamt 185.840,00 Laufzeit / Währ. 2014-2028 EUR IBAN AT733810200008496887 | 63.853,07 | 0,00 | 12.790,35 | 3.601,57 | 16.391,92 | 5.585,00 | 51.062,72 | 10.806,92 |
| 100013154 | Sanierung Unterer Markt 4 DL Unicredit Bank A Fonds/Konto/VHC 853112/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR IBAN AT651200010021580484 | 331.764,68 | 0,00 | 20.957,41 | 6.041,57 | 26.998,98 | 0,00 | 310.807,27 | 26.998,98 |
| 100031741 | Boki Mobil Stmk Sparkasse Fonds/Konto/VHC 859000/346100/1200081 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR IBAN AT68 2081 5000 1027 9263 | 96.228,09 | 0,00 | 11.616,16 | 912,11 | 12.528,27 | 0,00 | 84.611,93 | 12.528,27 |
| 100031057 | Darlehen Reform Metrac Stmk Sparkasse Fonds/Konto/VHC 859000/346100/1200070 Höhe gesamt 86.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR | 50.023,00 | 0,00 | 17.280,00 | 2.218,66 | 19.498,66 | 0,00 | 32.743,00 | 19.498,66 |
| Summe 1.4.1 | | 9.083.694,62 | 0,00 | 954.405,26 | 233.707,00 | 1.188.112,26 | 5.585,00 | 8.129.289,36 | 1.182.527,26 |

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke | | 9.102.151,26 | 0,00 | 963.243,79 | 233.788,25 | 1.197.032,04 | 5.585,00 | 8.138.907,47 | 1.191.447,04 |
|---|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Rechnungsabschluss 2024

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am | Zugang | Tilgung | Summe | | | Stand am | Netto- |
|--|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2023 | | | Zinsen | Schuldendienst | Ersätze | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| 2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | |
| 2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | | |
| 2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | |
| 2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | |
| 2.4 ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | |
| 2.4.1 ... im Inland | | | | | | | | | |
| 2.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | |
| 2.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | |
| Summe | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand | 9.102.151,26 | 0,00 | 963.243,79 | 233.788,25 | 1.197.032,04 | 5.585,00 | 8.138.907,47 | 1.191.447,04 |
| Summe | ohne Quasi KG | 8.521.589,90 | 0,00 | 878.427,94 | 220.142,28 | 1.098.570,22 | 0,00 | 7.643.161,96 | 1.098.570,22 |
| 3. Finanzschulden gem. § 32 (2) | | | | | | | | | |
| 3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | |
| 3.2 ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | |
| 3.2.1 ... im Inland | | | | | | | | | |
| 210000 | Hauptkonto RB Gleinstätten-Leutschach-Wildon eGen Konto 210000 | 707.155,04 | | | | | | 876.356,04 | |
| 210030 | Kassenstärker Covid Konto 210030 | 70.818,75 | | | | | | 35.379,88 | |
| Summe | 3.2.1 | 777.973,79 | | | | | | 911.735,92 | |
| 3.2.2 ... im Ausland | | | | | | | | | |
| Summe | 3. Finanzschulden gem. § 32 (2) | 777.973,79 | | | | | | 911.735,92 | |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

| Grp. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 372.409,72 | 34.691,08 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 173.109,05 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 305.341,73 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 14.935,15 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 73.823,18 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 767.236,30 | 552.680,98 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 1.154.581,17 | 1.139.646,02 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

| Code | Bezeichnung | urspr. AHK | kum. AFA | Buchwert/Stand | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibung | Wertaufholung | Buchwert/Stand |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | | | +/- | Auflösung | Wertminderung | 31.12.2024 |
| 1010 | Immaterielle Vermögenswerte | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 119.163,20 | 68.178,83 | 50.984,37 | 11.066,05 | 0,00 | 0,00 | 12.888,62 | 0,00 | 49.161,80 |
| | Summe Passiva | 81.542,10 | 42.160,31 | 39.381,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.536,33 | 0,00 | 29.845,46 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 37.621,10 | 26.018,52 | 11.602,58 | 11.066,05 | 0,00 | 0,00 | 3.352,29 | 0,00 | 19.316,34 |
| 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 33.972.606,84 | 9.471.192,34 | 24.501.414,50 | 447.758,44 | 0,00 | 17.324,36 | 682.607,88 | 0,00 | 24.283.889,42 |
| | Summe Passiva | 6.182.535,62 | 1.930.958,83 | 4.251.576,79 | 263.189,00 | 0,00 | 0,00 | 204.235,58 | 0,00 | 4.310.530,21 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 27.790.071,22 | 7.540.233,51 | 20.249.837,71 | 184.569,44 | 0,00 | 17.324,36 | 478.372,30 | 0,00 | 19.973.359,21 |
| 1022 | Gebäude und Bauten | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 38.768.495,60 | 14.533.258,34 | 24.235.237,26 | 56.651,30 | 198.081,31 | 342.227,22 | 742.104,60 | 144.599,36 | 23.838.529,23 |
| | Summe Passiva | 7.414.204,11 | 527.847,23 | 6.886.356,88 | 862.900,00 | 0,00 | 0,00 | 172.642,05 | 0,00 | 7.576.614,83 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 31.354.291,49 | 14.005.411,11 | 17.348.880,38 | -806.248,70 | 198.081,31 | 342.227,22 | 569.462,55 | 144.599,36 | 16.261.914,40 |
| 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 5.994.241,39 | 2.932.882,15 | 3.061.359,24 | 53.079,09 | 0,00 | 0,00 | 107.429,53 | 0,00 | 3.007.008,80 |
| | Summe Passiva | 1.585.454,83 | 533.320,83 | 1.052.134,00 | 10.789,20 | 0,00 | 0,00 | 32.936,19 | 0,00 | 1.029.987,01 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 4.408.786,56 | 2.399.561,32 | 2.009.225,24 | 42.289,89 | 0,00 | 0,00 | 74.493,34 | 0,00 | 1.977.021,79 |
| 1024 | Sonderanlagen | | | | | | | | | |
| | Summe Aktiva | 210.851,14 | 124.145,52 | 86.705,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.329,16 | 0,00 | 80.376,46 |
| | Summe Passiva | 19.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Nettoinvestition/-kosten | 191.851,14 | 119.145,52 | 72.705,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329,16 | 0,00 | 67.376,46 |
| 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | | | | | | | |

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 +/- | |
| Summe Aktiva | | 809.640,74 | 335.049,96 | 474.590,78 | 168.082,86 | 0,00 | 0,00 | 88.005,81 | 0,00 | 554.667,83 |
| Summe Passiva | | 235.976,54 | 73.865,86 | 162.110,68 | 55.280,00 | 0,00 | 0,00 | 28.631,47 | 0,00 | 188.759,21 |
| Nettoinvestition/-kosten | | 573.664,20 | 261.184,10 | 312.480,10 | 112.802,86 | 0,00 | 0,00 | 59.374,34 | 0,00 | 365.908,62 |
| 1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| Summe Aktiva | | 1.250.036,22 | 749.462,13 | 500.574,09 | 20.220,54 | 68.260,27 | 46.171,29 | 105.465,34 | 27.304,12 | 420.544,43 |
| Summe Passiva | | 43.970,28 | 12.159,77 | 31.810,51 | 1.100,00 | 2.800,00 | 0,00 | 6.554,06 | 1.120,00 | 24.676,45 |
| Nettoinvestition/-kosten | | 1.206.065,94 | 737.302,36 | 468.763,58 | 19.120,54 | 65.460,27 | 46.171,29 | 98.911,28 | 26.184,12 | 395.867,98 |
| 1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | | | | | | | | | | |
| Summe Aktiva | | 82.876,00 | 0,00 | 82.876,00 | 525.693,31 | 0,00 | -405.722,87 | 0,00 | 0,00 | 202.846,44 |
| Nettoinvestition/-kosten | | 82.876,00 | 0,00 | 82.876,00 | 525.693,31 | 0,00 | -405.722,87 | 0,00 | 0,00 | 202.846,44 |
| Gesamtsumme Aktiva | | 81.207.911,13 | 28.214.169,27 | 52.993.741,86 | 1.282.551,59 | 266.341,58 | 0,00 | 1.744.830,94 | 171.903,48 | 52.437.024,41 |
| Gesamtsumme Passiva | | 15.562.683,48 | 3.125.312,83 | 12.437.370,65 | 1.193.258,20 | 2.800,00 | 0,00 | 455.535,68 | 1.120,00 | 13.173.413,17 |
| Nettoinvestition/-kosten gesamt | | 65.645.227,65 | 25.088.856,44 | 40.556.371,21 | 89.293,39 | 263.541,58 | 0,00 | 1.289.295,26 | 170.783,48 | 39.263.611,24 |

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 | | Einmalkaution | Leasingentgelt | Laufende Kautiion | Restlauf- | Kumulierte |
|--------|--------------------|-------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | in Jahren | Gesamtkosten | | (o.lfd.Kautiion) pro Jahr | | zeit in Jahren | |

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung |
|----------|---|--|
| 1 | Name der Einheit | Kulturzentrum Marktgemeinde Wildon KG |
| 2 | Firmenbuchnummer | 204780y |
| 3 | Beteiligungsart | verbunden |
| 4 | Stamm- / Grundkapital | 0,00 € |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 1.197.405,96 € |
| 7 | Geschäftsjahr | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 8 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 1.315.612,63 € |
| 9 | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023 | 1.197.405,96 € |
| 10 | Bilanzsumme | 0,00 € |
| 11 | Finanzverbindlichkeiten | 605.174,21 € |
| 12 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -118.206,67 € |
| 13 | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 € |
| 14 | Klassifikation gem. ESVG | 0000 |
| 15 | Konzernabschluss | nein |
| 1 | Name der Einheit | Raiffeisenbank Wildon-Preding eGen |
| 2 | Firmenbuchnummer | 053999k |
| 3 | Beteiligungsart | sonstige |
| 4 | Stamm- / Grundkapital | 239,91 € |
| 5 | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 0,050% |
| 6 | Buchwert der Beteiligung | 0,00 € |
| 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 | 0000 |
| 15 | Konzernabschluss | nein |

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

| Nummer | Wertpapierbezeichnung | Stand bei | Buchwert | | | 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 | Dotierung (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | 31.12.2023 | | | 31.12.2024 |
| Kurzfristige Rückstellungen | | | | | |
| 380000 | Rückstellungen für Rechts- u. Prozesskosten | 14.936,86 | 5.063,14 | 0,00 | 20.000,00 |
| 381000 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 161.285,46 | 26.000,99 | 68.226,10 | 119.060,35 |
| 382000 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 133.496,82 | 0,00 | 133.496,82 |
| Summe kurzfristige Rückstellungen | | 176.222,32 | 164.560,95 | 68.226,10 | 272.557,17 |
| Langfristige Rückstellungen | | | | | |
| 384000 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 212.755,57 | 51.633,18 | 24.942,26 | 239.446,49 |
| Summe langfristige Rückstellungen | | 212.755,57 | 51.633,18 | 24.942,26 | 239.446,49 |
| Gesamtsumme | | 388.977,89 | 216.194,13 | 93.168,36 | 512.003,66 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2023 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2024 | davon Umklassifizier. |
|--|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------------|
| Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | | | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | | | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | | | |
| 100002256 | AWV, Ausfallshaftung BA004 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 1990-2024 | 663.023,34 | 12.126,86 | 0,00 | 12.126,86 | 0,00 | 0,00 |
| 100002257 | AWV, Ausfallshaftung BA005 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 1990-2026 | 314.600,70 | 5.216,43 | 0,00 | 2.071,08 | 3.145,35 | 0,00 |
| 100002258 | AWV, Ausfallshaftung BA006 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 1990-2027 | 327.027,75 | 44.199,62 | 0,00 | 12.334,77 | 31.864,85 | 0,00 |
| 100005415 | AWV, Ausfallshaftung BA009 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 1990-2030 | 383.203,85 | 108.629,17 | 0,00 | 15.806,28 | 92.822,89 | 0,00 |
| 100005417 | AWV, Ausfallshaftung BA010 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 1990-2031 | 380.078,92 | 37.401,24 | 0,00 | 4.356,01 | 33.045,23 | 0,00 |
| 100005420 | AWV, Ausfallshaftung BA026 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2001-2026 | 58.130,38 | 18.653,68 | 0,00 | 7.169,04 | 11.484,64 | 0,00 |
| 100005421 | AWV, Ausfallshaftung BA033 BA-CA Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2007-2034 | 478.800,00 | 431.525,09 | 0,00 | 31.326,97 | 400.198,12 | 0,00 |
| 100005422 | AWV, Ausfallshaftung BA033 PSK Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2007-2034 | 302.400,00 | 324.116,93 | 0,00 | 23.206,25 | 300.910,68 | 0,00 |
| 100005427 | AWV, Ausfallshaftung BA014 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 1994-2033 | 1.517.215,00 | 594.649,25 | 0,00 | 54.252,53 | 540.396,72 | 0,00 |
| 100005433 | AWV, Ausfallshaftung BA111 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2013-2029 | 56.000,00 | 71.005,45 | 0,00 | 10.401,49 | 60.603,96 | 0,00 |
| 100005439 | AWV, Ausfallshaftung BA12 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 1995-2034 | 1.787.751,72 | 356.417,44 | 0,00 | 29.274,76 | 327.142,68 | 0,00 |
| 100005446 | AWV, Ausfallshaftung BA39 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2008-2034 | 1.100.000,00 | 434.796,91 | 0,00 | 31.452,87 | 403.344,04 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2023 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2024 | davon Umklassifizier. |
|--|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 100005447 | AWV, Ausfallshaftung BA43 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2010-2025 | 250.000,00 | 19.721,18 | 0,00 | 19.721,18 | 0,00 | 0,00 |
| 100005448 | AWV, Ausfallshaftung BA82 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2012-2029 | 900.000,00 | 581.877,49 | 0,00 | 27.329,10 | 554.548,39 | 0,00 |
| 100005449 | AWV, Ausfallshaftung BA112 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2012-2029 | 85.260,00 | 39.868,91 | 0,00 | 5.840,34 | 34.028,57 | 0,00 |
| 100006120 | Haftung als Komplementär, KG - Sportzentrum Raika Haftungsnehmer Kulturzentrum Marktgemeinde Wildon KG IBAN AT863849900000122986 | 2010-2025 | 250.000,00 | 19.538,32 | 0,00 | 19.538,32 | 0,00 | 0,00 |
| 100006122 | Haftung als Komplementär, KG - Schloss,PTS/MS Haftungsnehmer Kulturzentrum Marktgemeinde Wildon KG IBAN AT942081500008042848 | 2015-2031 | 900.000,00 | 585.635,89 | 0,00 | 28.640,56 | 556.995,33 | 0,00 |
| 100027305 | AWV, Ausfallshaftung BA217 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2019-2027 | 7.610,00 | 654.460,00 | 220.690,00 | 22.903,33 | 852.246,67 | 0,00 |
| 100027307 | AWV, Ausfallshaftung BA218 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld | 2019-2024 | 9.510,00 | 665.700,00 | 95.100,00 | 18.554,02 | 742.245,98 | 0,00 |
| Zwischensumme Untergruppe 3 | | | 9.770.611,66 | 5.005.539,86 | 315.790,00 | 376.305,76 | 4.945.024,10 | 0,00 |
| Summe A1 | | | 9.770.611,66 | 5.005.539,86 | 315.790,00 | 376.305,76 | 4.945.024,10 | 0,00 |
| Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | | | |
| Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute | | | | | | | | |
| Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen | | | | | | | | |
| Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen | | | | | | | | |
| Summe A2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2) | | | 9.770.611,66 | 5.005.539,86 | 315.790,00 | 376.305,76 | 4.945.024,10 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs- rahmen | Stand am 31.12.2023 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2024 | davon Umklassifizier. |
|--------|---|----------|---------------------|------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------------|
| | Haftungsobergrenze | | | | | | 0,00 | dav. Passivüberschr. |
| | Ausnützung in % der Haftungsobergrenze | | | | | | 0,00 % | 0,00 % |

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| Gesamtsumme Teil B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|

Rechnungsabschluss 2024

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

| Jahr | Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft | | Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger | | Anzahl 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 | 473.414,21 | 473.414,21 | 0,00 |
| 270001 | Steuer IGE | 0,00 | 715,11 | 715,11 | 0,00 |
| 271000 | Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift | 26.057,23 | 54.093,55 | 52.113,57 | 28.037,21 |
| 279000 | Sonstige Vorschüsse | 31.379,07 | 15.709.235,10 | 15.718.189,30 | 22.424,87 |
| 290400 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 823,20 | 1.404,00 | 1.353,70 | 873,50 |
| 290700 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 3.671,85 | 1.356,87 | 2.314,98 |
| Summe Forderungen | | 58.259,50 | 16.242.533,82 | 16.247.142,76 | 53.650,56 |
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuer | 0,00 | 381.108,68 | 381.108,68 | 0,00 |
| 360001 | Steuer IGE | 0,00 | 4.287,49 | 4.287,49 | 0,00 |
| 361000 | Bundesgebühren | 5.077,00 | 18.184,60 | 18.788,60 | 5.681,00 |
| 362000 | Lohnsteuer | 0,00 | 673.964,56 | 673.964,56 | 0,00 |
| 362100 | BVA Beamte und Mandatäre | 0,00 | 1.142.738,00 | 1.142.738,00 | 0,00 |
| 362110 | BVA Vertragsbedienstete | 0,00 | 2.019.753,08 | 2.019.753,08 | 0,00 |
| 362120 | GKK Vertragsbedienstete | 0,00 | 365.282,56 | 365.282,56 | 0,00 |
| 362310 | Pensionsbeitrag BGM | 0,00 | 37.714,94 | 37.714,94 | 0,00 |
| 362400 | Freiwillige Pensionskassen | 0,00 | 16.954,24 | 16.954,24 | 0,00 |
| 362500 | Dienstgeberbeitrag | 0,00 | 220.032,30 | 220.032,30 | 0,00 |
| 362600 | Gewerkschaftsbund | 0,00 | 8.590,28 | 8.590,28 | 0,00 |
| 362700 | Personalvertretungsumlage | 0,00 | 9.919,58 | 9.919,58 | 0,00 |
| 362800 | Zukunftsvorsorge | 0,00 | 47.150,04 | 47.150,04 | 0,00 |
| 362810 | Exekutionen | 0,00 | 1.667,44 | 1.667,44 | 0,00 |
| 363000 | Hafrücklass | 9.324,08 | 9.420,20 | 22.721,51 | 22.625,39 |
| 363900 | Überzahlungen von Dritten | 12.334,78 | 2.076.826,33 | 2.083.182,60 | 18.691,05 |
| 363997 | nicht zuordenbare Zahlung | 0,00 | 34.591.323,94 | 34.591.323,94 | 0,00 |
| 363998 | Auszahlungskonto Lohn | 0,00 | 15.582.449,68 | 15.582.449,68 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2024

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

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2023 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2024 |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 368000 | Barvorlagen (VUG) | 0,00 | 969,22 | 969,22 | 0,00 |
| 369000 | Jagdpachtentgelt | 0,00 | 25.244,20 | 25.244,20 | 0,00 |
| 369010 | Tierseuchenkassenbeitrag | 0,00 | 106,20 | 106,20 | 0,00 |
| 369020 | Nächtigungsabgabe Land | 0,00 | 9.533,00 | 9.533,00 | 0,00 |
| 369090 | Tourismusinteressentenbeitrag | 0,00 | 126.441,28 | 126.441,28 | 0,00 |
| 369100 | Sachverständiger - Gebühren | 0,00 | 127.373,88 | 127.373,88 | 0,00 |
| 369300 | Kautionen Gemeinde | 0,00 | 14.006,32 | 14.006,32 | 0,00 |
| 369400 | Kautionen Hausverwaltung | 69.954,87 | 9.446,68 | 13.300,00 | 73.808,19 |
| 369700 | Sonstige Verwahrgelder | 293,85 | 293,85 | 0,00 | 0,00 |
| 371000 | Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast | 0,00 | 1.118.787,69 | 1.118.787,69 | 0,00 |
| 379000 | Sonstige Verbindlichkeiten | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 33,35 |
| 379200 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 876,92 | 876,92 | 0,00 |
| Summe Verbindlichkeiten | | 97.017,93 | 58.640.447,18 | 58.664.268,23 | 120.838,98 |

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 | 339 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 341 |
| Rechnungsquerschnitt | 350 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt | 352 |
| Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP | 357 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 359 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 360 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 364 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 368 |
| Anlage 6g – Anlagenspiegel | 369 |
| Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter | 371 |
| Anlage 6i – Leasingspiegel | 372 |
| Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen | 374 |
| Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle | 375 |
| Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente | 376 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Anlage 6q - Rückstellungsspiegel | 377 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis | 378 |
| Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen | 381 |
| Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung | 382 |
| Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten | 384 |