



Marktgemeinde St. Nikolai im Sausal

St. Nikolai im Sausal 5, 8505 St. Nikolai im Sausal

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61033
Fläche	2.618,76 ha
Einwohneranzahl	2.312

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	4.903.959,82	4.723.700,00	180.259,82
1	212	Erträge aus Transfers	1.424.116,94	1.773.600,00	-349.483,06
1	213	Finanzerträge	10.311,68	3.900,00	6.411,68
SU	21	Summe Erträge	6.338.388,44	6.501.200,00	-162.811,56
1	221	Personalaufwand	992.085,16	932.000,00	60.085,16
1	222	Sachaufwand	2.987.812,05	3.158.700,00	-170.887,95
1	223	Transferaufwand	1.935.587,75	2.188.000,00	-252.412,25
1	224	Finanzaufwand	149.016,70	150.300,00	-1.283,30
SU	22	Summe Aufwendungen	6.064.501,66	6.429.000,00	-364.498,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	273.886,78	72.200,00	201.686,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	736.887,04	890.500,00	-153.612,96
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	989.738,06	962.700,00	27.038,06
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-252.851,02	-72.200,00	-180.651,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.035,76	0,00	21.035,76

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	4.810.966,41	4.662.600,00	148.366,41
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.237.979,40	1.601.900,00	-363.920,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.311,68	3.900,00	6.411,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.059.257,49	6.268.400,00	-209.142,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	918.124,27	920.000,00	-1.875,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.081.215,87	2.228.700,00	-147.484,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.721.069,96	1.980.000,00	-258.930,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	149.016,70	150.300,00	-1.283,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.869.426,80	5.279.000,00	-409.573,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.189.830,69	989.400,00	200.430,69
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	198.553,58	301.800,00	-103.246,42
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	198.553,58	301.800,00	-103.246,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	922.567,00	1.038.600,00	-116.033,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	208.865,17	208.000,00	865,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.131.432,17	1.246.600,00	-115.167,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-932.878,59	-944.800,00	11.921,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	256.952,10	44.600,00	212.352,10

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	105.847,50	135.900,00	-30.052,50
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	105.847,50	135.900,00	-30.052,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	517.710,23	521.300,00	-3.589,77
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	517.710,23	521.300,00	-3.589,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-411.862,73	-385.400,00	-26.462,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-154.910,63	-340.800,00	185.889,37
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	578.651,30		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.112.183,77		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	13.616,15		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.704.451,22		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	550.109,41		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.100.324,08		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	13.616,15		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.664.049,64		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	40.401,58		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-114.509,05
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	628.330,35
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-666,12
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	513.155,18
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-114.509,05

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	4.575,49	4.920,64	-345,15
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	4.575,49	4.920,64	-345,15
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.712.546,64	8.044.716,20	-332.169,56
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.574.924,38	3.534.866,86	40.057,52
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.371.676,52	4.491.936,47	-120.259,95
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	262.374,79	192.899,69	69.475,10
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	163.144,76	180.890,90	-17.746,14
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.721,89	276.822,14	-9.100,25
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	952.196,76	566.976,46	385.220,30
1	102	A.II	Sachanlagen	17.304.585,74	17.289.108,72	15.477,02
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.248.681,08	1.225.745,58	22.935,50
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	3.635,00	3.635,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.252.316,08	1.229.380,58	22.935,50
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	196.545,37	233.920,01	-37.374,64
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	196.545,37	233.920,01	-37.374,64
0	10	A	Langfristiges Vermögen	18.758.022,68	18.757.329,95	692,73
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.047,82	12.356,53	15.691,29
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	43.662,58	48.924,87	-5.262,29
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	46.522,24	46.719,94	-197,70
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	7.556,12	38.499,79	-30.943,67
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	125.788,76	146.501,13	-20.712,37
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	111.496,65	204.232,31	-92.735,66
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	401.658,53	424.098,04	-22.439,51

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	513.155,18	628.330,35	-115.175,17
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	638.943,94	774.831,48	-135.887,54
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	19.396.966,62	19.532.161,43	-135.194,81

Rechnungsabschluss 2024 Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.765.314,15	2.765.314,15	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.765.314,15	2.765.314,15	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.621.822,65	1.600.786,89	21.035,76
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.621.822,65	1.600.786,89	21.035,76
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	784,22	25.828,28	-25.044,06
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	687.211,15	381.987,53	305.223,62
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.080.433,63	6.107.762,17	-27.328,54
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.768.429,00	6.515.577,98	252.851,02
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.768.429,00	6.515.577,98	252.851,02
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	558.384,04	535.448,54	22.935,50
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	558.384,04	535.448,54	22.935,50
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.713.949,84	11.417.127,56	296.822,28
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.198.971,83	3.229.392,32	-30.420,49
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.266.894,41	1.259.863,53	7.030,88
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.465.866,24	4.489.255,85	-23.389,61
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.465.866,24	4.489.255,85	-23.389,61
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.825.839,74	3.381.683,19	-555.843,45
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.825.839,74	3.381.683,19	-555.843,45
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	85.942,13	73.208,31	12.733,82
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	85.942,13	73.208,31	12.733,82
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.911.781,87	3.454.891,50	-543.109,63
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	143.980,72	666,12	143.314,60
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	143.980,72	666,12	143.314,60

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	33.125,34	70.344,58	-37.219,24
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	14.938,61	9.224,38	5.714,23
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	67.474,06	56.013,09	11.460,97
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	115.538,01	135.582,05	-20.044,04
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	45.849,94	34.638,35	11.211,59
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	45.849,94	34.638,35	11.211,59
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	305.368,67	170.886,52	134.482,15
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	19.396.966,62	19.532.161,43	-135.194,81

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	2.765.314,15	1.600.786,89	6.515.577,98	535.448,54	0,00	11.417.127,56
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	2.765.314,15	1.600.786,89	6.515.577,98	535.448,54	0,00	11.417.127,56
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	22.935,50	-----	22.935,50
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	22.935,50	0,00	22.935,50
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	273.886,78	-----	-----	-----	273.886,78
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-252.851,02	252.851,02	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.765.314,15	1.621.822,65	6.768.429,00	558.384,04	0,00	11.713.949,84

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		530,14	42.806,13	42.806,62	529,65
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
210000	Hauptkonto RB Gleinstätten-Leutschach-Wildon eGen	AT053810200008648073	203.702,17	5.435.729,40	5.528.464,57	110.967,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.044.728,98	9.044.728,98	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	17.353.856,92	17.353.856,92	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		-666,12	1.540.921,56	1.540.255,44	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			203.566,19	33.462.542,99	33.554.612,53	111.496,65
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		281.460,73	3.168,73	84.546,64	200.082,82
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		75.607,62	976,15	23.877,31	52.706,46
294400	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		41.201,41	530,94	9.238,61	32.493,74
294500	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	38.951,00	38.951,00	0,00
294600	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	90.200,16	0,00	90.200,16
295100	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		25.828,28	347,07	0,00	26.175,35
Summe Zahlungsmittelreserven			424.098,04	134.174,05	156.613,56	401.658,53
Gesamtsumme der liquiden Mittel			627.664,23	33.596.717,04	33.711.226,09	513.155,18

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	6.338.388,44		6.338.388,44
Personalaufwand / Personalaufwand	992.085,16		992.085,16
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.072.416,50		5.072.416,50
Nettoergebnis / Jahresergebnis	273.886,78		273.886,78
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	736.887,04		736.887,04
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	989.738,06		989.738,06
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	21.035,76		21.035,76

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	4.575,49		4.575,49
Sachanlagen / Sachanlagen	17.304.585,74		17.304.585,74
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.252.316,08		1.252.316,08
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	322.334,13		322.334,13
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	513.155,18		513.155,18
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	19.396.966,62		19.396.966,62
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.713.949,84		11.713.949,84
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.465.866,24		4.465.866,24
Rückstellungen / Rückstellungen	131.792,07		131.792,07
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.085.358,47		3.085.358,47
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	19.396.966,62		19.396.966,62

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	17.001,17	19.000,00	-1.998,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	408,76	400,00	8,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.894,79	32.700,00	-27.805,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.579,16	0,00	13.579,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.883,88	52.100,00	-16.216,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	462,00	1.100,00	-638,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	462,00	2.100,00	-1.638,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.345,88	54.200,00	-17.854,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	298.987,19	295.800,00	3.187,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.232,85	99.200,00	7.032,85
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.053,76	11.600,00	-546,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.292,11	5.500,00	19.792,11
1	221	Personalaufwand	441.565,91	412.100,00	29.465,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.923,64	24.400,00	1.523,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.023,72	47.400,00	-12.376,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	53.873,53	54.000,00	-126,47
2	2224	Instandhaltung	3.146,53	4.000,00	-853,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	298.049,98	306.000,00	-7.950,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.373,80	6.100,00	-2.726,20
1	222	Sachaufwand	419.391,20	441.900,00	-22.508,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.183,08	20.300,00	-116,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	800,00	-200,00
1	223	Transferaufwand	20.783,08	21.100,00	-316,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	881.740,19	875.100,00	6.640,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-845.394,31	-820.900,00	-24.494,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-845.394,31	-820.900,00	-24.494,31

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	17.001,17	19.000,00	-1.998,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	408,76	400,00	8,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.046,70	31.000,00	-27.953,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.456,63	50.400,00	-29.943,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	462,00	1.100,00	-638,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	462,00	1.100,00	-638,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.918,63	51.500,00	-30.581,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	298.987,19	295.800,00	3.187,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	106.232,85	99.200,00	7.032,85
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.053,76	11.600,00	-546,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	416.273,80	406.600,00	9.673,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.447,38	24.400,00	1.047,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.301,39	47.400,00	-8.098,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	54.651,52	54.000,00	651,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.146,53	4.000,00	-853,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	295.117,69	304.300,00	-9.182,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	417.664,51	434.100,00	-16.435,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.183,08	20.300,00	-116,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	800,00	-200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.783,08	21.100,00	-316,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	854.721,39	861.800,00	-7.078,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-833.802,76	-810.300,00	-23.502,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.848,09	1.700,00	148,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.848,09	1.700,00	148,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.848,09	1.700,00	148,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.848,09	-1.700,00	-148,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-835.650,85	-812.000,00	-23.650,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-835.650,85	-812.000,00	-23.650,85

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	15,00	100,00	-85,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.510,01	9.400,00	1.110,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.525,01	9.500,00	1.025,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	180.000,00	180.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	343,73	1.000,00	-656,27
1	212	Erträge aus Transfers	180.343,73	181.000,00	-656,27
2	2134	Sonstige Finanzerträge	68,31	800,00	-731,69
1	213	Finanzerträge	68,31	800,00	-731,69
SU	21	Summe Erträge	190.937,05	191.300,00	-362,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	598,20	800,00	-201,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.385,34	5.500,00	-114,66
2	2224	Instandhaltung	3.408,21	3.500,00	-91,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.890,40	22.400,00	-3.509,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.590,79	1.000,00	590,79
1	222	Sachaufwand	29.872,94	33.200,00	-3.327,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.000,00	124.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	124.000,00	124.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.402,46	51.600,00	-1.197,54
1	224	Finanzaufwand	50.402,46	51.600,00	-1.197,54
SU	22	Summe Aufwendungen	204.275,40	208.800,00	-4.524,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-13.338,35	-17.500,00	4.161,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.311,95	200.000,00	-9.688,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.311,95	200.000,00	-9.688,05

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	270.200,16	180.000,00	90.200,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	270.200,16	180.000,00	90.200,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-79.888,21	20.000,00	-99.888,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.226,56	2.500,00	-95.726,56

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	15,00	100,00	-85,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.510,01	9.400,00	1.110,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.525,01	9.500,00	1.025,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180.000,00	180.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	180.000,00	180.000,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	68,31	800,00	-731,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	68,31	800,00	-731,69
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	190.593,32	190.300,00	293,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	598,20	800,00	-201,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.382,58	5.500,00	-117,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.561,99	3.500,00	61,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.905,08	22.400,00	-3.494,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.447,85	32.200,00	-3.752,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	44.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.000,00	44.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.402,46	51.600,00	-1.197,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.402,46	51.600,00	-1.197,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.850,31	127.800,00	-4.949,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	67.743,01	62.500,00	5.243,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	20.000,00	-4.000,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	20.000,00	-4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.000,00	20.000,00	-4.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.623,81	0,00	20.623,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.623,81	40.000,00	-19.376,19
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	80.000,00	80.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	80.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.623,81	120.000,00	-19.376,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-84.623,81	-100.000,00	15.376,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.880,80	-37.500,00	20.619,20
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	137.203,36	141.500,00	-4.296,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	137.203,36	141.500,00	-4.296,64
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	137.203,36	141.500,00	-4.296,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-137.203,36	-141.500,00	4.296,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-154.084,16	-179.000,00	24.915,84

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	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.120,94	5.800,00	-679,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	305.821,56	336.200,00	-30.378,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	310.942,50	346.400,00	-35.457,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	542.488,07	721.600,00	-179.111,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.464,08	15.000,00	-1.535,92
1	212	Erträge aus Transfers	555.952,15	736.600,00	-180.647,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	866.894,65	1.083.000,00	-216.105,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	168.495,32	162.100,00	6.395,32
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.832,06	56.100,00	-1.267,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.991,78	3.200,00	3.791,78
1	221	Personalaufwand	230.319,16	221.400,00	8.919,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.940,93	62.500,00	-15.559,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.145,77	53.500,00	-6.354,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.317,17	24.300,00	17,17
2	2224	Instandhaltung	28.988,44	33.400,00	-4.411,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.740,02	239.700,00	-32.959,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.124,74	166.000,00	-6.875,26
1	222	Sachaufwand	513.257,07	579.400,00	-66.142,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.547,00	128.500,00	47,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	734.334,56	885.300,00	-150.965,44
1	223	Transferaufwand	862.881,56	1.013.800,00	-150.918,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41.216,42	40.900,00	316,42
1	224	Finanzaufwand	41.216,42	40.900,00	316,42

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.647.674,21	1.855.500,00	-207.825,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-780.779,56	-772.500,00	-8.279,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	166.297,81	209.700,00	-43.402,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	166.297,81	209.700,00	-43.402,19
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	303.800,00	367.000,00	-63.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	303.800,00	367.000,00	-63.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-137.502,19	-157.300,00	19.797,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-918.281,75	-929.800,00	11.518,25

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	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.120,94	5.600,00	-479,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	303.979,20	312.700,00	-8.720,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	309.100,14	322.700,00	-13.599,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	542.488,07	721.600,00	-179.111,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	542.488,07	721.600,00	-179.111,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	851.588,21	1.044.300,00	-192.711,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	168.495,32	162.100,00	6.395,32
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.832,06	56.100,00	-1.267,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	223.327,38	218.200,00	5.127,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.970,23	62.500,00	-15.529,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.207,56	53.500,00	-6.292,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.317,17	24.300,00	17,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.640,53	33.400,00	-5.759,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	202.604,65	216.200,00	-13.595,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	348.740,14	389.900,00	-41.159,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.547,00	4.500,00	47,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	734.494,17	885.300,00	-150.805,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	739.041,17	889.800,00	-150.758,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41.216,42	40.900,00	316,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.216,42	40.900,00	316,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.352.325,11	1.538.800,00	-186.474,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-500.736,90	-494.500,00	-6.236,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	186.642,97	186.900,00	-257,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.237,42	23.500,00	-2.262,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.880,39	210.400,00	-2.519,61
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	124.000,00	124.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	124.000,00	124.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	331.880,39	334.400,00	-2.519,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-331.880,39	-334.400,00	2.519,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-832.617,29	-828.900,00	-3.717,29
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	105.847,50	105.900,00	-52,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	105.847,50	105.900,00	-52,50
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	105.847,50	105.900,00	-52,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	183.315,12	180.400,00	2.915,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.315,12	180.400,00	2.915,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183.315,12	180.400,00	2.915,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-77.467,62	-74.500,00	-2.967,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-910.084,91	-903.400,00	-6.684,91

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	2.337,20	4.000,00	-1.662,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1,30	100,00	-98,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60,00	500,00	-440,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	271,34	0,00	271,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.669,84	4.600,00	-1.930,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.469,84	5.400,00	-1.930,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182,25	200,00	-17,75
1	221	Personalaufwand	182,25	200,00	-17,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.195,17	5.500,00	-2.304,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2,40	100,00	-97,60
2	2224	Instandhaltung	4.038,74	9.500,00	-5.461,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.745,18	21.000,00	33.745,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.520,66	13.200,00	320,66
1	222	Sachaufwand	75.502,15	49.900,00	25.602,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.232,48	55.700,00	-2.467,52
1	223	Transferaufwand	53.232,48	55.700,00	-2.467,52
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.909,70	2.000,00	-90,30
1	224	Finanzaufwand	1.909,70	2.000,00	-90,30
SU	22	Summe Aufwendungen	130.826,58	107.800,00	23.026,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-127.356,74	-102.400,00	-24.956,74

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.040,00	4.100,00	-60,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.040,00	4.100,00	-60,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.040,00	4.100,00	-60,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.316,74	-98.300,00	-25.016,74

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	2.337,20	4.000,00	-1.662,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1,30	100,00	-98,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60,00	500,00	-440,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.398,50	4.600,00	-2.201,50
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	2.398,50	4.600,00	-2.201,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	182,25	200,00	-17,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	182,25	200,00	-17,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	600,00	-600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.195,17	5.500,00	-2.304,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2,40	100,00	-97,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.038,74	9.500,00	-5.461,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.899,41	21.000,00	33.899,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.135,72	36.700,00	25.435,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.929,58	55.700,00	-1.770,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.929,58	55.700,00	-1.770,42
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.909,70	2.000,00	-90,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.909,70	2.000,00	-90,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.157,25	94.600,00	23.557,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-115.758,75	-90.000,00	-25.758,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.919,00	0,00	4.919,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.919,00	0,00	4.919,00
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	4.919,00	0,00	4.919,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.919,00	0,00	-4.919,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.677,75	-90.000,00	-30.677,75
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	32.179,87	32.200,00	-20,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.179,87	32.200,00	-20,13
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	32.179,87	32.200,00	-20,13
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-32.179,87	-32.200,00	20,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-152.857,62	-122.200,00	-30.657,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.552,00	2.800,00	-248,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.552,00	2.800,00	-248,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.952,00	4.200,00	-248,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.367,79	2.700,00	-332,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.136,00	1.200,00	-64,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.411,59	4.000,00	-588,41
1	222	Sachaufwand	6.915,38	7.900,00	-984,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	577.862,28	577.900,00	-37,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.139,12	72.200,00	-7.060,88
1	223	Transferaufwand	643.001,40	650.100,00	-7.098,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	649.916,78	658.000,00	-8.083,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-645.964,78	-653.800,00	7.835,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-645.964,78	-653.800,00	7.835,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.552,00	2.800,00	-248,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.552,00	2.800,00	-248,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.952,00	4.200,00	-248,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.519,84	2.700,00	-1.180,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.136,00	1.200,00	-64,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.411,59	4.000,00	-588,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.067,43	7.900,00	-1.832,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	577.862,28	577.900,00	-37,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.283,48	72.200,00	-5.916,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	644.145,76	650.100,00	-5.954,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.213,19	658.000,00	-7.786,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-646.261,19	-653.800,00	7.538,81
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-646.261,19	-653.800,00	7.538,81
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)	-646.261,19	-653.800,00	7.538,81

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	8.845,74	5.500,00	3.345,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.845,74	5.500,00	3.345,74
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.845,74	5.500,00	3.345,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.170,34	23.300,00	-7.129,66
1	222	Sachaufwand	16.170,34	23.300,00	-7.129,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.754,00	21.100,00	-346,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.345,17	15.000,00	2.345,17
1	223	Transferaufwand	38.099,17	36.100,00	1.999,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.269,51	59.400,00	-5.130,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-45.423,77	-53.900,00	8.476,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.423,77	-53.900,00	8.476,23

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	7.834,89	5.500,00	2.334,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.834,89	5.500,00	2.334,89
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	7.834,89	5.500,00	2.334,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.170,34	23.300,00	-7.129,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.170,34	23.300,00	-7.129,66
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.754,00	21.100,00	-346,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.190,00	11.000,00	2.190,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.944,00	32.100,00	1.844,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.114,34	55.400,00	-5.285,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-42.279,45	-49.900,00	7.620,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.865,17	4.000,00	865,17
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.865,17	4.000,00	865,17

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.865,17	4.000,00	865,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.865,17	-4.000,00	-865,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.144,62	-53.900,00	6.755,38
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)	-47.144,62	-53.900,00	6.755,38

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	12.328,30	10.400,00	1.928,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.753,16	0,00	22.753,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.081,46	10.400,00	24.681,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.500,00	183.500,00	-106.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.193,00	5.500,00	693,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.584,69	1.800,00	2.784,69
1	212	Erträge aus Transfers	88.277,69	190.800,00	-102.522,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	123.359,15	201.200,00	-77.840,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.968,62	4.500,00	-531,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	190,35	3.900,00	-3.709,65
2	2224	Instandhaltung	54.079,65	68.000,00	-13.920,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	113.322,55	114.700,00	-1.377,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	444.924,75	438.400,00	6.524,75
1	222	Sachaufwand	616.485,92	629.500,00	-13.014,08
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.361,80	7.400,00	-38,20
1	223	Transferaufwand	7.361,80	7.400,00	-38,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	623.847,72	638.400,00	-14.552,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-500.488,57	-437.200,00	-63.288,57
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.422,14	264.900,00	-1.477,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.422,14	264.900,00	-1.477,86

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	77.500,00	183.500,00	-106.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.500,00	183.500,00	-106.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	185.922,14	81.400,00	104.522,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.566,43	-355.800,00	41.233,57

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	7.265,96	5.600,00	1.665,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.265,96	5.600,00	1.665,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.500,00	183.500,00	-106.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.848,00	5.500,00	348,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.348,00	189.000,00	-105.652,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.613,96	194.600,00	-103.986,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.802,06	4.500,00	-697,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	190,35	3.900,00	-3.709,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.877,82	68.000,00	-11.122,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	108.664,63	109.900,00	-1.235,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	169.534,86	186.300,00	-16.765,14
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.361,80	7.400,00	-38,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.361,80	7.400,00	-38,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.896,66	193.700,00	-16.803,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-86.282,70	900,00	-87.182,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.496,76	143.500,00	-100.003,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.496,76	143.500,00	-100.003,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.496,76	143.500,00	-100.003,24

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	388.278,40	405.000,00	-16.721,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.215,58	2.000,00	215,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	390.493,98	407.000,00	-16.506,02
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	390.493,98	407.000,00	-16.506,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-346.997,22	-263.500,00	-83.497,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-433.279,92	-262.600,00	-170.679,92
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)	-433.279,92	-262.600,00	-170.679,92

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	29.280,79	14.500,00	14.780,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	174,50	200,00	-25,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.455,29	14.700,00	14.755,29
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.455,29	14.700,00	14.755,29
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	70.022,99	44.300,00	25.722,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	596,80	600,00	-3,20
1	222	Sachaufwand	70.619,79	44.900,00	25.719,79
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.103,31	25.200,00	-2.096,69
1	223	Transferaufwand	23.103,31	26.200,00	-3.096,69
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.723,10	71.100,00	22.623,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.267,81	-56.400,00	-7.867,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.267,81	-56.400,00	-7.867,81

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	29.280,79	14.500,00	14.780,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	174,50	200,00	-25,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.455,29	14.700,00	14.755,29
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	29.455,29	14.700,00	14.755,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	71.314,17	44.300,00	27.014,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.314,17	44.300,00	27.014,17
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.103,31	25.200,00	-2.096,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.103,31	26.200,00	-3.096,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.417,48	70.500,00	23.917,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.962,19	-55.800,00	-9.162,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-64.962,19	-55.800,00	-9.162,19
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)	-64.962,19	-55.800,00	-9.162,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.229.023,73	1.174.400,00	54.623,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	300.939,08	202.000,00	98.939,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.359,96	2.800,00	-1.440,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.287,35	58.800,00	-15.512,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.411,82	0,00	13.411,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.588.021,94	1.438.000,00	150.021,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.528,44	153.300,00	-82.771,56
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	166.600,04	152.100,00	14.500,04
1	212	Erträge aus Transfers	237.128,48	305.400,00	-68.271,52
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	109,44	0,00	109,44
1	213	Finanzerträge	109,44	100,00	9,44
SU	21	Summe Erträge	1.825.259,86	1.743.500,00	81.759,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	201.045,33	213.500,00	-12.454,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.295,51	81.500,00	-4.204,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.677,00	1.800,00	39.877,00
1	221	Personalaufwand	320.017,84	296.800,00	23.217,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	245.551,21	249.700,00	-4.148,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.503,50	138.600,00	-30.096,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.359,22	25.900,00	3.459,22
2	2224	Instandhaltung	99.924,35	122.100,00	-22.175,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	444.748,14	528.600,00	-83.851,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	270.895,55	243.800,00	27.095,55
1	222	Sachaufwand	1.198.981,97	1.308.700,00	-109.718,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.440,78	2.500,00	-1.059,22
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.093,92	123.700,00	-89.606,08

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	38.859,60	38.900,00	-40,40
1	223	Transferaufwand	74.394,30	165.100,00	-90.705,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.970,42	51.300,00	-329,58
1	224	Finanzaufwand	50.970,42	51.300,00	-329,58
SU	22	Summe Aufwendungen	1.644.364,53	1.821.900,00	-177.535,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	180.895,33	-78.400,00	259.295,33
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.677,10	152.300,00	-78.622,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.677,10	152.300,00	-78.622,90
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	337.703,79	142.000,00	195.703,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	337.703,79	142.000,00	195.703,79
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-264.026,69	10.300,00	-274.326,69
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.131,36	-68.100,00	-15.031,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.224.334,84	1.174.400,00	49.934,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	301.215,68	202.000,00	99.215,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.109,96	2.800,00	-690,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.340,88	27.900,00	-8.559,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.547.001,36	1.407.100,00	139.901,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.528,44	153.300,00	-82.771,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	70.528,44	153.300,00	-82.771,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	109,44	0,00	109,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	109,44	100,00	9,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.617.639,24	1.560.500,00	57.139,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	201.045,33	213.500,00	-12.454,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.295,51	81.500,00	-4.204,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	278.340,84	295.000,00	-16.659,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	246.225,32	249.700,00	-3.474,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.477,76	138.600,00	-31.122,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.359,22	25.900,00	3.459,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	114.529,84	122.100,00	-7.570,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.933,42	497.700,00	-74.766,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	920.525,56	1.034.000,00	-113.474,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.440,78	2.500,00	-1.059,22
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.970,93	123.700,00	-97.729,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.618,90	38.900,00	-281,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.030,61	165.100,00	-99.069,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.970,42	51.300,00	-329,58

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	50.970,42	51.300,00	-329,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.315.867,43	1.545.400,00	-229.532,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	301.771,81	15.100,00	286.671,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.184,64	74.300,00	2.884,64
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	61.872,18	64.000,00	-2.127,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.056,82	138.300,00	756,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	139.056,82	138.300,00	756,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	216.342,48	265.200,00	-48.857,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	40.600,00	-40.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	80.459,25	73.700,00	6.759,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	296.801,73	379.500,00	-82.698,27
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	296.801,73	379.500,00	-82.698,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-157.744,91	-241.200,00	83.455,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	144.026,90	-226.100,00	370.126,90
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	165.011,88	165.300,00	-288,12
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	165.011,88	167.200,00	-2.188,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	165.011,88	167.200,00	-2.188,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-165.011,88	-137.200,00	-27.811,88
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.984,98	-363.300,00	342.315,02

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	629.329,95	596.800,00	32.529,95
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	112,61	300,00	-187,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.879.982,16	2.839.700,00	40.282,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	354.385,42	350.200,00	4.185,42
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.367,47	5.300,00	67,47
1	212	Erträge aus Transfers	359.752,89	355.500,00	4.252,89
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.133,93	3.000,00	7.133,93
1	213	Finanzerträge	10.133,93	3.000,00	7.133,93
SU	21	Summe Erträge	3.249.868,98	3.198.200,00	51.668,98
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.615,29	40.000,00	615,29
1	222	Sachaufwand	40.615,29	40.000,00	615,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.730,65	88.500,00	230,65
1	223	Transferaufwand	88.730,65	88.500,00	230,65
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	470,52	500,00	-29,48
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.047,18	4.000,00	47,18
1	224	Finanzaufwand	4.517,70	4.500,00	17,70
SU	22	Summe Aufwendungen	133.863,64	133.000,00	863,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.116.005,34	3.065.200,00	50.805,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.138,04	59.500,00	-20.361,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.138,04	59.500,00	-20.361,96
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	534,11	90.200,00	-89.665,89

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	534,11	90.200,00	-89.665,89
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38.603,93	-30.700,00	69.303,93
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.154.609,27	3.034.500,00	120.109,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	623.717,42	596.800,00	26.917,42
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	119,61	300,00	-180,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.874.376,63	2.839.700,00	34.676,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	354.385,42	350.200,00	4.185,42
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.367,47	5.300,00	67,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	359.752,89	355.500,00	4.252,89
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.133,93	3.000,00	7.133,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.133,93	3.000,00	7.133,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.244.263,45	3.198.200,00	46.063,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.615,29	40.000,00	615,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.615,29	40.000,00	615,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	88.730,65	88.500,00	230,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers	88.730,65	88.500,00	230,65
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	470,52	500,00	-29,48
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.047,18	4.000,00	47,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.517,70	4.500,00	17,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.863,64	133.000,00	863,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.110.399,81	3.065.200,00	45.199,81
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)	3.110.399,81	3.065.200,00	45.199,81
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)	3.110.399,81	3.065.200,00	45.199,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	9.726,43	13.700,00	-3.973,57	9.726,43	13.700,00	-3.973,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.726,43	13.700,00	-3.973,57	9.726,43	13.700,00	-3.973,57
000000	700000	* Mietzinse	838,58	800,00	38,58	1.616,57	800,00	816,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	838,58	800,00	38,58	1.616,57	800,00	816,57
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe Bürgermeister	68.230,40	70.200,00	-1.969,60	68.230,40	70.200,00	-1.969,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Vizebürgermeister	20.469,40	20.400,00	69,40	20.469,40	20.400,00	69,40
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Kassier	20.469,40	20.400,00	69,40	20.469,40	20.400,00	69,40
000000	721500	Reisekosten	448,32	2.500,00	-2.051,68	448,32	2.500,00	-2.051,68
000000	721510	Reisekosten Vizebgm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	721600	Sitzungsgelder	4.670,00	5.100,00	-430,00	4.670,00	5.100,00	-430,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.287,52	118.700,00	-4.412,48	114.287,52	118.700,00	-4.412,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	124.852,53	133.200,00	-8.347,47	125.630,52	133.200,00	-7.569,48
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	13.347,60	13.400,00	-52,40	13.347,60	13.400,00	-52,40
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	6.835,48	6.900,00	-64,52	6.835,48	6.900,00	-64,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.183,08	20.300,00	-116,92	20.183,08	20.300,00	-116,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.183,08	20.300,00	-116,92	20.183,08	20.300,00	-116,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.035,61	153.500,00	-8.464,39	145.813,60	153.500,00	-7.686,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.035,61	-153.500,00	8.464,39	-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.035,61	-153.500,00	8.464,39			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.035,61	-153.500,00	8.464,39	-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.035,61	-153.500,00	8.464,39			
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)				-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
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)				-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.035,61	-153.500,00	8.464,39	-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.035,61	-153.500,00	8.464,39			
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)				-145.813,60	-153.500,00	7.686,40
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)				-145.813,60	-153.500,00	7.686,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	1.198,80	4.000,00	-2.801,20	1.198,80	4.000,00	-2.801,20
010000	816100	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.600,00	7.000,00	-1.400,00	5.600,00	7.000,00	-1.400,00
010000	816509	* Interne Leistungsverrechnung Personal	6.008,68	4.000,00	2.008,68	6.008,68	4.000,00	2.008,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.807,48	15.000,00	-2.192,52	12.807,48	15.000,00	-2.192,52
010000	811000	Miet- und Pachterträge	408,76	400,00	8,76	408,76	400,00	8,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	408,76	400,00	8,76	408,76	400,00	8,76
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	828400	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.046,70	30.000,00	-26.953,30	3.046,70	30.000,00	-26.953,30
010000	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	181,29	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.227,99	31.000,00	-27.772,01	3.046,70	31.000,00	-27.953,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.444,23	46.400,00	-29.955,77	16.262,94	46.400,00	-30.137,06
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.444,23	47.400,00	-30.955,77	16.262,94	46.400,00	-30.137,06
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	298.953,39	295.700,00	3.253,39	298.953,39	295.700,00	3.253,39
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	33,80	100,00	-66,20	33,80	100,00	-66,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	298.987,19	295.800,00	3.187,19	298.987,19	295.800,00	3.187,19
010000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	11.082,65	11.400,00	-317,35	11.082,65	11.400,00	-317,35
010000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	60.716,50	62.300,00	-1.583,50	60.716,50	62.300,00	-1.583,50
010000	582100	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	31.492,80	25.500,00	5.992,80	31.492,80	25.500,00	5.992,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.291,95	99.200,00	4.091,95	103.291,95	99.200,00	4.091,95
010000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.103,76	1.200,00	-96,24	1.103,76	1.200,00	-96,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	563100	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.103,76	11.600,00	-10.496,24	1.103,76	11.600,00	-10.496,24
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	25.292,11	0,00	25.292,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.292,11	5.500,00	19.792,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	428.675,01	412.100,00	16.575,01	403.382,90	406.600,00	-3.217,10
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.547,36	800,00	747,36	1.366,07	800,00	566,07
010000	430000	Lebensmittel	1.399,28	900,00	499,28	1.072,21	900,00	172,21
010000	454000	Reinigungsmittel	407,56	700,00	-292,44	407,56	700,00	-292,44
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.201,09	2.500,00	-298,91	2.140,19	2.500,00	-359,81
010000	457000	Druckwerke	4.384,05	4.500,00	-115,95	4.384,05	4.500,00	-115,95
010000	457100	* Druckwerke	7.129,96	7.000,00	129,96	7.129,96	7.000,00	129,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.069,30	16.400,00	669,30	16.500,04	16.400,00	100,04
010000	600000	* Strom	5.988,20	8.000,00	-2.011,80	5.799,00	8.000,00	-2.201,00
010000	600200	* Strom	3.832,00	5.000,00	-1.168,00	3.832,00	5.000,00	-1.168,00
010000	630000	Postdienste	9.930,24	9.000,00	930,24	10.316,53	9.000,00	1.316,53
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	771,72	1.300,00	-528,28	849,94	1.300,00	-450,06
010000	631100	* Onlinedienste	2.877,12	3.100,00	-222,88	2.877,12	3.100,00	-222,88
010000	640920	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	4.100,00	-4.100,00	4.002,36	4.100,00	-97,64
010000	670000	Versicherungen	1.398,01	2.700,00	-1.301,99	1.398,01	2.700,00	-1.301,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.797,29	33.200,00	-8.402,71	29.074,96	33.200,00	-4.125,04
010000	700000	* Mietzinse	48.130,67	48.200,00	-69,33	48.130,67	48.200,00	-69,33
010000	700100	* Mietzinse	4.904,28	5.000,00	-95,72	4.904,28	5.000,00	-95,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.034,95	53.200,00	-165,05	53.034,95	53.200,00	-165,05
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.446,96	2.000,00	-553,04	1.446,96	2.000,00	-553,04
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.699,57	1.000,00	699,57	1.699,57	1.000,00	699,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.146,53	4.000,00	-853,47	3.146,53	4.000,00	-853,47
010000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.318,06	2.900,00	-1.581,94	1.318,06	2.900,00	-1.581,94
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.656,93	1.700,00	-43,07	1.656,93	1.700,00	-43,07
010000	711300	Grundsteuer	116,61	200,00	-83,39	116,61	200,00	-83,39
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	889,93	2.000,00	-1.110,07	1.142,90	2.000,00	-857,10
010000	723100	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	4.891,82	4.900,00	-8,18	4.891,82	4.900,00	-8,18
010000	723200	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.520,58	4.000,00	-1.479,42	2.520,58	4.000,00	-1.479,42
010000	724000	* Reisegebühren	1.552,18	1.500,00	52,18	1.552,18	1.500,00	52,18
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.174,70	1.500,00	674,70	2.174,70	1.500,00	674,70
010000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.010,00	4.000,00	-990,00	2.990,00	4.000,00	-1.010,00
010000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	48.990,80	48.000,00	990,80	47.752,00	48.000,00	-248,00
010000	728300	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.242,88	16.000,00	242,88	16.122,61	16.000,00	122,61
010000	728500	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
010000	728600	* Entgelte für sonstige Leistungen	755,76	1.000,00	-244,24	752,67	1.000,00	-247,33
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	181,29	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.101,54	89.700,00	-3.598,46	84.791,06	89.700,00	-4.908,94
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	233,83	300,00	-66,17	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	145,47	2.200,00	-2.054,53	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.827,82	3.600,00	-772,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.207,12	6.100,00	-2.892,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	187.356,73	202.600,00	-15.243,27	186.547,54	196.500,00	-9.952,46
010000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	616.631,74	615.500,00	1.131,74	590.530,44	603.900,00	-13.369,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600.187,51	-568.100,00	-32.087,51	-574.267,50	-557.500,00	-16.767,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600.187,51	-568.100,00	-32.087,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				181,29	0,00	181,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				181,29	0,00	181,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				181,29	0,00	181,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				181,29	0,00	181,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181,29	0,00	-181,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.448,79	-557.500,00	-16.948,79
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)				-574.448,79	-557.500,00	-16.948,79
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600.187,51	-568.100,00	-32.087,51	-574.267,50	-557.500,00	-16.767,50
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600.187,51	-568.100,00	-32.087,51			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181,29	0,00	-181,29
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.448,79	-557.500,00	-16.948,79
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)				-574.448,79	-557.500,00	-16.948,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Bürgerbeteiligung Erstellung Leitbild						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.035,90	800,00	235,90	1.035,90	800,00	235,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.035,90	800,00	235,90	1.035,90	800,00	235,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.035,90	800,00	235,90	1.035,90	800,00	235,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.035,90	800,00	235,90	1.035,90	800,00	235,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.035,90	-800,00	-235,90	-1.035,90	-800,00	-235,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.035,90	-800,00	-235,90			
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)				-1.035,90	-800,00	-235,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.035,90	-800,00	-235,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.035,90	-800,00	-235,90	-1.035,90	-800,00	-235,90
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.035,90	-800,00	-235,90			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.035,90	-800,00	-235,90
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.035,90	-800,00	-235,90

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	315,11	300,00	15,11	315,11	300,00	15,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	315,11	300,00	15,11	315,11	300,00	15,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	315,11	500,00	-184,89	315,11	500,00	-184,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315,11	500,00	-184,89	315,11	500,00	-184,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315,11	-500,00	184,89	-315,11	-500,00	184,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315,11	-500,00	184,89			
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)				-315,11	-500,00	184,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315,11	-500,00	184,89

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)	-315,11	-500,00	184,89	-315,11	-500,00	184,89
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315,11	-500,00	184,89			
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)				-315,11	-500,00	184,89
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)				-315,11	-500,00	184,89
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-601.538,52	-569.400,00	-32.138,52	-575.618,51	-558.800,00	-16.818,51
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-601.538,52	-569.400,00	-32.138,52			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-181,29	0,00	-181,29
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575.799,80	-558.800,00	-16.999,80
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)				-575.799,80	-558.800,00	-16.999,80

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 sonst. Rückst.	1.020,47	0,00	1.020,47	0,00	0,00	0,00
022000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	3.240,23	0,00	3.240,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.260,70	0,00	4.260,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.260,70	0,00	4.260,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.260,70	0,00	4.260,70	0,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.989,70	0,00	1.989,70	1.989,70	0,00	1.989,70
022000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	583,20	0,00	583,20	583,20	0,00	583,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.940,90	0,00	2.940,90	2.940,90	0,00	2.940,90
022000	563100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.890,90	0,00	12.890,90	12.890,90	0,00	12.890,90
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	108,94	500,00	-391,06	0,00	500,00	-500,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	208,89	400,00	-191,11	208,89	400,00	-191,11
022000	457000	Druckwerke	426,62	400,00	26,62	342,58	400,00	-57,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	744,45	1.300,00	-555,55	551,47	1.300,00	-748,53
022000	630000	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	342,00	200,00	142,00	342,00	200,00	142,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52,00	100,00	-48,00	52,00	100,00	-48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	394,00	300,00	94,00	394,00	300,00	94,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.638,45	2.100,00	-461,55	1.445,47	2.100,00	-654,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.529,35	2.100,00	12.429,35	14.336,37	2.100,00	12.236,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.268,65	-2.100,00	-8.168,65	-14.336,37	-2.100,00	-12.236,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.268,65	-2.100,00	-8.168,65			
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)				-14.336,37	-2.100,00	-12.236,37
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)				-14.336,37	-2.100,00	-12.236,37
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.268,65	-2.100,00	-8.168,65	-14.336,37	-2.100,00	-12.236,37
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.268,65	-2.100,00	-8.168,65			
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)				-14.336,37	-2.100,00	-12.236,37
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)				-14.336,37	-2.100,00	-12.236,37

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.193,69	4.000,00	193,69	4.193,69	4.000,00	193,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.193,69	4.000,00	193,69	4.193,69	4.000,00	193,69
024000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
024000	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.666,80	0,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.666,80	1.700,00	-33,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.860,49	5.700,00	160,49	4.193,69	4.000,00	193,69
024000	860100	Transfers von Bund	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.860,49	6.300,00	-439,51	4.193,69	4.600,00	-406,31
024000	721500	Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	729000	* Sonstige Ausgaben	18.017,57	18.000,00	17,57	18.017,57	18.000,00	17,57
024000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
024000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.666,80	0,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.684,37	19.800,00	-115,63	18.017,57	18.100,00	-82,43
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	166,68	0,00	166,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	166,68	0,00	166,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.851,05	19.800,00	51,05	18.017,57	18.100,00	-82,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.851,05	19.800,00	51,05	18.017,57	18.100,00	-82,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.990,56	-13.500,00	-490,56	-13.823,88	-13.500,00	-323,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.990,56	-13.500,00	-490,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.666,80	1.700,00	-33,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.666,80	1.700,00	-33,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.666,80	1.700,00	-33,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.666,80	1.700,00	-33,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.666,80	-1.700,00	33,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.490,68	-15.200,00	-290,68
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)				-15.490,68	-15.200,00	-290,68
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.990,56	-13.500,00	-490,56	-13.823,88	-13.500,00	-323,88
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.990,56	-13.500,00	-490,56			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.666,80	-1.700,00	33,20
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.490,68	-15.200,00	-290,68
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)				-15.490,68	-15.200,00	-290,68

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
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)	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	462,00	500,00	-38,00			
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)				462,00	500,00	-38,00
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)				462,00	500,00	-38,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	462,00	500,00	-38,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				462,00	500,00	-38,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				462,00	500,00	-38,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.797,21	-15.100,00	-8.697,21	-27.698,25	-15.100,00	-12.598,25
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.797,21	-15.100,00	-8.697,21			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.666,80	-1.700,00	33,20
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.365,05	-16.800,00	-12.565,05
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)				-29.365,05	-16.800,00	-12.565,05

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	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	3.301,01	0,00	3.301,01	0,00	0,00	0,00
030000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	6.017,45	0,00	6.017,45	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.318,46	0,00	9.318,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.318,46	0,00	9.318,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.318,46	0,00	9.318,46	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)	9.318,46	0,00	9.318,46	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.318,46	0,00	9.318,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.318,46	0,00	9.318,46	0,00	0,00	0,00
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.318,46	0,00	9.318,46			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				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
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.442,25	40.000,00	-1.557,75	38.442,25	40.000,00	-1.557,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.442,25	40.000,00	-1.557,75	38.442,25	40.000,00	-1.557,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.442,25	40.000,00	-1.557,75	38.442,25	40.000,00	-1.557,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.442,25	40.000,00	-1.557,75	38.442,25	40.000,00	-1.557,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.442,25	-40.000,00	1.557,75	-38.442,25	-40.000,00	1.557,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.442,25	-40.000,00	1.557,75			
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)				-38.442,25	-40.000,00	1.557,75
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)				-38.442,25	-40.000,00	1.557,75

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)	-38.442,25	-40.000,00	1.557,75	-38.442,25	-40.000,00	1.557,75
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.442,25	-40.000,00	1.557,75			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.442,25	-40.000,00	1.557,75
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)				-38.442,25	-40.000,00	1.557,75
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.123,79	-40.000,00	10.876,21	-38.442,25	-40.000,00	1.557,75
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.123,79	-40.000,00	10.876,21			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.442,25	-40.000,00	1.557,75
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)				-38.442,25	-40.000,00	1.557,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.284,72	7.000,00	284,72	7.284,72	7.000,00	284,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.284,72	7.000,00	284,72	7.284,72	7.000,00	284,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.284,72	7.000,00	284,72	7.284,72	7.000,00	284,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.284,72	7.000,00	284,72	7.284,72	7.000,00	284,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.284,72	-7.000,00	-284,72	-7.284,72	-7.000,00	-284,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.284,72	-7.000,00	-284,72			
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)				-7.284,72	-7.000,00	-284,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.284,72	-7.000,00	-284,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.284,72	-7.000,00	-284,72	-7.284,72	-7.000,00	-284,72
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.284,72	-7.000,00	-284,72			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.284,72	-7.000,00	-284,72
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.284,72	-7.000,00	-284,72

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	7.768,19	6.000,00	1.768,19	8.054,17	6.000,00	2.054,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.768,19	6.000,00	1.768,19	8.054,17	6.000,00	2.054,17
062000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.964,80	12.400,00	1.564,80	13.964,80	12.400,00	1.564,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.964,80	12.400,00	1.564,80	13.964,80	12.400,00	1.564,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.732,99	18.400,00	3.332,99	22.018,97	18.400,00	3.618,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.732,99	18.400,00	3.332,99	22.018,97	18.400,00	3.618,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.732,99	-18.400,00	-3.332,99	-22.018,97	-18.400,00	-3.618,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.732,99	-18.400,00	-3.332,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.018,97	-18.400,00	-3.618,97
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)				-22.018,97	-18.400,00	-3.618,97

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)	-21.732,99	-18.400,00	-3.332,99	-22.018,97	-18.400,00	-3.618,97
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.732,99	-18.400,00	-3.332,99			
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)				-22.018,97	-18.400,00	-3.618,97
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)				-22.018,97	-18.400,00	-3.618,97

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	413000	Handelswaren	341,70	500,00	-158,30	341,70	500,00	-158,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	341,70	500,00	-158,30	341,70	500,00	-158,30
063000	724000	Reisegebühren	719,04	800,00	-80,96	719,04	800,00	-80,96
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	962,80	700,00	262,80	962,80	700,00	262,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.681,84	1.500,00	181,84	1.681,84	1.500,00	181,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.023,54	2.000,00	23,54	2.023,54	2.000,00	23,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.023,54	2.000,00	23,54	2.023,54	2.000,00	23,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.023,54	-2.000,00	-23,54	-2.023,54	-2.000,00	-23,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.023,54	-2.000,00	-23,54			
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)				-2.023,54	-2.000,00	-23,54
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)				-2.023,54	-2.000,00	-23,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.023,54	-2.000,00	-23,54	-2.023,54	-2.000,00	-23,54
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.023,54	-2.000,00	-23,54			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.023,54	-2.000,00	-23,54
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.023,54	-2.000,00	-23,54
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.041,25	-27.400,00	-3.641,25	-31.327,23	-27.400,00	-3.927,23
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.041,25	-27.400,00	-3.641,25			
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)				-31.327,23	-27.400,00	-3.927,23
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)				-31.327,23	-27.400,00	-3.927,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	* Sonstige Ausgaben	4.915,01	5.500,00	-584,99	4.960,00	5.500,00	-540,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.915,01	5.500,00	-584,99	4.960,00	5.500,00	-540,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.915,01	5.500,00	-584,99	4.960,00	5.500,00	-540,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.915,01	5.500,00	-584,99	4.960,00	5.500,00	-540,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.915,01	-5.500,00	584,99	-4.960,00	-5.500,00	540,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.915,01	-5.500,00	584,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.960,00	-5.500,00	540,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.960,00	-5.500,00	540,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.915,01	-5.500,00	584,99	-4.960,00	-5.500,00	540,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.915,01	-5.500,00	584,99			
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)				-4.960,00	-5.500,00	540,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.960,00	-5.500,00	540,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.915,01	-5.500,00	584,99	-4.960,00	-5.500,00	540,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.915,01	-5.500,00	584,99			
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)				-4.960,00	-5.500,00	540,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.960,00	-5.500,00	540,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
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	9.200,00	9.000,00	200,00	9.200,00	9.000,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.200,00	9.000,00	200,00	9.200,00	9.000,00	200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	9.000,00	200,00	9.200,00	9.000,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.000,00	200,00	9.200,00	9.000,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-9.000,00	-200,00	-9.200,00	-9.000,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.000,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-9.000,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-9.000,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-9.000,00	-200,00	-9.200,00	-9.000,00	-200,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.000,00	-200,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-9.000,00	-200,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-9.000,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	742,92	1.000,00	-257,08	742,92	1.000,00	-257,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	742,92	1.000,00	-257,08	742,92	1.000,00	-257,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	742,92	1.000,00	-257,08	742,92	1.000,00	-257,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	742,92	1.000,00	-257,08	742,92	1.000,00	-257,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-742,92	-1.000,00	257,08	-742,92	-1.000,00	257,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-742,92	-1.000,00	257,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-742,92	-1.000,00	257,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-742,92	-1.000,00	257,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-742,92	-1.000,00	257,08	-742,92	-1.000,00	257,08
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-742,92	-1.000,00	257,08			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-742,92	-1.000,00	257,08
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-742,92	-1.000,00	257,08
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.942,92	-10.000,00	57,08	-9.942,92	-10.000,00	57,08
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.942,92	-10.000,00	57,08			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.942,92	-10.000,00	57,08
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.942,92	-10.000,00	57,08
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-845.394,31	-820.900,00	-24.494,31	-833.802,76	-810.300,00	-23.502,76
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-845.394,31	-820.900,00	-24.494,31			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.848,09	-1.700,00	-148,09
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-835.650,85	-812.000,00	-23.650,85
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)				-835.650,85	-812.000,00	-23.650,85

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.179,01	9.000,00	1.179,01	10.179,01	9.000,00	1.179,01
131000	828100	Rückersätze von Ausgaben	319,00	300,00	19,00	319,00	300,00	19,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.498,01	9.300,00	1.198,01	10.498,01	9.300,00	1.198,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.498,01	9.300,00	1.198,01	10.498,01	9.300,00	1.198,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.498,01	9.300,00	1.198,01	10.498,01	9.300,00	1.198,01
131000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	498,20	500,00	-1,80	498,20	500,00	-1,80
131000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	598,20	700,00	-101,80	598,20	700,00	-101,80
131000	630000	Postdienste	2.488,25	2.500,00	-11,75	2.485,49	2.500,00	-14,51
131000	631000	Telekommunikationsdienste	344,79	400,00	-55,21	344,79	400,00	-55,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.833,04	2.900,00	-66,96	2.830,28	2.900,00	-69,72
131000	721500	Reisekosten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
131000	721600	Sitzungsgelder	295,00	300,00	-5,00	295,00	300,00	-5,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.732,88	9.000,00	-3.267,12	5.747,56	9.000,00	-3.252,44
131000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.824,00	3.000,00	-1.176,00	1.824,00	3.000,00	-1.176,00
131000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.098,00	1.000,00	98,00	1.098,00	1.000,00	98,00
131000	728300	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.279,78	2.500,00	779,78	3.279,78	2.500,00	779,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.229,66	16.200,00	-3.970,34	12.244,34	16.200,00	-3.955,66
131000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	903,33	1.000,00	-96,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	903,33	1.000,00	-96,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.564,23	20.800,00	-4.235,77	15.672,82	19.800,00	-4.127,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.564,23	20.800,00	-4.235,77	15.672,82	19.800,00	-4.127,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.066,22	-11.500,00	5.433,78	-5.174,81	-10.500,00	5.325,19

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.066,22	-11.500,00	5.433,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.174,81	-10.500,00	5.325,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.174,81	-10.500,00	5.325,19
UA 131 Bau- und Feuerpolizei								
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.066,22	-11.500,00	5.433,78	-5.174,81	-10.500,00	5.325,19
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.066,22	-11.500,00	5.433,78			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.174,81	-10.500,00	5.325,19
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.174,81	-10.500,00	5.325,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.338,42	5.500,00	838,42	6.338,42	5.500,00	838,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.338,42	5.500,00	838,42	6.338,42	5.500,00	838,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.338,42	5.500,00	838,42	6.338,42	5.500,00	838,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.338,42	5.500,00	838,42	6.338,42	5.500,00	838,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.338,42	-5.500,00	-838,42	-6.338,42	-5.500,00	-838,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.338,42	-5.500,00	-838,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.338,42	-5.500,00	-838,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.338,42	-5.500,00	-838,42

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.338,42	-5.500,00	-838,42	-6.338,42	-5.500,00	-838,42
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.338,42	-5.500,00	-838,42			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.338,42	-5.500,00	-838,42
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.338,42	-5.500,00	-838,42

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 (Kostenersätze) sonst. Leistungen	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27,00	100,00	-73,00	27,00	100,00	-73,00
133000	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27,00	0,00	27,00			
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)				27,00	0,00	27,00
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)				27,00	0,00	27,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27,00	0,00	27,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27,00	0,00	27,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27,00	0,00	27,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.377,64	-17.000,00	4.622,36	-11.486,23	-16.000,00	4.513,77
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.377,64	-17.000,00	4.622,36			
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)				-11.486,23	-16.000,00	4.513,77
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)				-11.486,23	-16.000,00	4.513,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	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
163000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
163000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	343,73	1.000,00	-656,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	343,73	1.000,00	-656,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	180.343,73	181.000,00	-656,27	180.000,00	180.000,00	0,00
163000	824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	68,31	800,00	-731,69	68,31	800,00	-731,69
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	68,31	800,00	-731,69	68,31	800,00	-731,69
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	68,31	800,00	-731,69	68,31	800,00	-731,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.412,04	181.900,00	-1.487,96	180.068,31	180.900,00	-831,69
163000	670000	Versicherungen	2.552,30	2.600,00	-47,70	2.552,30	2.600,00	-47,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.552,30	2.600,00	-47,70	2.552,30	2.600,00	-47,70
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.408,21	3.500,00	-91,79	3.561,99	3.500,00	61,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.408,21	3.500,00	-91,79	3.561,99	3.500,00	61,99
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	91,72	400,00	-308,28	91,72	400,00	-308,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91,72	400,00	-308,28	91,72	400,00	-308,28
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	687,46	0,00	687,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	687,46	0,00	687,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.739,69	6.500,00	239,69	6.206,01	6.500,00	-293,99
163000	754200	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	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
163000	774100	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	124.000,00	124.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124.000,00	124.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	50.402,46	51.600,00	-1.197,54	50.402,46	51.600,00	-1.197,54
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	50.402,46	51.600,00	-1.197,54	50.402,46	51.600,00	-1.197,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.402,46	51.600,00	-1.197,54	50.402,46	51.600,00	-1.197,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.142,15	182.100,00	-957,85	100.608,47	102.100,00	-1.491,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730,11	-200,00	-530,11	79.459,84	78.800,00	659,84
163000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.311,95	20.000,00	-9.688,05			
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	180.000,00	180.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.311,95	200.000,00	-9.688,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.311,95	200.000,00	-9.688,05			
163000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	90.200,16	0,00	90.200,16			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	180.000,00	180.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	270.200,16	180.000,00	90.200,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	270.200,16	180.000,00	90.200,16			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-79.888,21	20.000,00	-99.888,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.618,32	19.800,00	-100.418,32			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				16.000,00	20.000,00	-4.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.000,00	20.000,00	-4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.000,00	20.000,00	-4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.000,00	20.000,00	-4.000,00
163000	010000	Gebäude				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	40.000,00	-40.000,00
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				20.623,81	0,00	20.623,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.623,81	0,00	20.623,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.623,81	40.000,00	-19.376,19
163000	774100	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				80.000,00	80.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				80.000,00	80.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				80.000,00	80.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.623,81	120.000,00	-19.376,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.623,81	-100.000,00	15.376,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.163,97	-21.200,00	16.036,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				137.203,36	141.500,00	-4.296,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				137.203,36	141.500,00	-4.296,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				137.203,36	141.500,00	-4.296,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				137.203,36	141.500,00	-4.296,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-137.203,36	-141.500,00	4.296,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.367,33	-162.700,00	20.332,67
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730,11	-200,00	-530,11	79.459,84	78.800,00	659,84
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.618,32	19.800,00	-100.418,32			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.623,81	-100.000,00	15.376,19
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.163,97	-21.200,00	16.036,03
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-137.203,36	-141.500,00	4.296,64
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.367,33	-162.700,00	20.332,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730,11	-200,00	-530,11	79.459,84	78.800,00	659,84
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.618,32	19.800,00	-100.418,32			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.623,81	-100.000,00	15.376,19
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.163,97	-21.200,00	16.036,03
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-137.203,36	-141.500,00	4.296,64
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.367,33	-162.700,00	20.332,67

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	230,60	300,00	-69,40	230,60	300,00	-69,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230,60	300,00	-69,40	230,60	300,00	-69,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	230,60	300,00	-69,40	230,60	300,00	-69,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230,60	300,00	-69,40	230,60	300,00	-69,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230,60	-300,00	69,40	-230,60	-300,00	69,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230,60	-300,00	69,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230,60	-300,00	69,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230,60	-300,00	69,40

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)	-230,60	-300,00	69,40	-230,60	-300,00	69,40
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230,60	-300,00	69,40			
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)				-230,60	-300,00	69,40
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)				-230,60	-300,00	69,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230,60	-300,00	69,40	-230,60	-300,00	69,40
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230,60	-300,00	69,40			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230,60	-300,00	69,40
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230,60	-300,00	69,40
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.338,35	-17.500,00	4.161,65	67.743,01	62.500,00	5.243,01
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.226,56	2.500,00	-95.726,56			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.623,81	-100.000,00	15.376,19
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.880,80	-37.500,00	20.619,20
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-137.203,36	-141.500,00	4.296,64
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.084,16	-179.000,00	24.915,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschule St. Nikolai im Sausal						
Operative Gebarung								
211000	816509	* Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	4.609,20	4.700,00	-90,80	4.609,20	4.700,00	-90,80
211000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	34,74	11.000,00	-10.965,26	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.643,94	15.700,00	-11.056,06	4.609,20	4.700,00	-90,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.643,94	19.700,00	-15.056,06	4.609,20	8.700,00	-4.090,80
211000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	79.800,00	18.000,00	61.800,00	79.800,00	18.000,00	61.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	79.800,00	81.000,00	-1.200,00	79.800,00	81.000,00	-1.200,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.300,00	81.500,00	-1.200,00	79.800,00	81.000,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.943,94	101.200,00	-16.256,06	84.409,20	89.700,00	-5.290,80
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.180,04	43.100,00	80,04	43.180,04	43.100,00	80,04
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.296,56	2.500,00	-203,44	2.296,56	2.500,00	-203,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.476,60	45.600,00	-123,40	45.476,60	45.600,00	-123,40
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.661,07	1.700,00	-38,93	1.661,07	1.700,00	-38,93
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.008,43	9.100,00	-91,57	9.008,43	9.100,00	-91,57
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.019,00	7.000,00	1.019,00	8.019,00	7.000,00	1.019,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.688,50	17.800,00	888,50	18.688,50	17.800,00	888,50
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.685,91	0,00	3.685,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.685,91	300,00	3.385,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.851,01	63.700,00	4.151,01	64.165,10	63.400,00	765,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.436,83	2.500,00	-1.063,17	1.436,83	2.500,00	-1.063,17
211000	413000	* Handelswaren	3.536,63	3.600,00	-63,37	3.536,63	3.600,00	-63,37
211000	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	451000	Brennstoffe	13.928,40	15.500,00	-1.571,60	13.928,40	15.500,00	-1.571,60
211000	454000	Reinigungsmittel	2.651,46	2.500,00	151,46	2.651,46	2.500,00	151,46
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.286,65	2.500,00	-213,35	2.286,65	2.500,00	-213,35
211000	457000	Druckwerke	970,81	1.000,00	-29,19	1.000,11	1.000,00	0,11
211000	457100	Druckwerke	193,09	1.000,00	-806,91	193,09	1.000,00	-806,91
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.372,00	2.000,00	-628,00	1.372,00	2.000,00	-628,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.367,49	3.000,00	-1.632,51	1.367,49	3.000,00	-1.632,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.743,36	33.700,00	-5.956,64	27.772,66	33.700,00	-5.927,34
211000	600000	Strom	22.288,40	27.000,00	-4.711,60	22.288,40	27.000,00	-4.711,60
211000	630000	Postdienste	283,36	500,00	-216,64	284,31	500,00	-215,69
211000	631000	Telekommunikationsdienste	896,90	2.000,00	-1.103,10	968,78	2.000,00	-1.031,22
211000	631100	Onlinedienste	862,56	1.000,00	-137,44	862,56	1.000,00	-137,44
211000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	670000	Versicherungen	4.599,12	4.500,00	99,12	4.599,12	4.500,00	99,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.930,34	35.500,00	-6.569,66	29.003,17	35.500,00	-6.496,83
211000	700000	* Mietzinse	2.340,42	2.500,00	-159,58	2.340,42	2.500,00	-159,58
211000	700100	* Mietzinse	4.740,40	4.500,00	240,40	4.740,40	4.500,00	240,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.080,82	7.000,00	80,82	7.080,82	7.000,00	80,82
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.430,09	5.000,00	-1.569,91	3.430,09	5.000,00	-1.569,91
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.052,38	2.000,00	1.052,38	3.052,38	2.000,00	1.052,38
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.818,92	6.000,00	1.818,92	6.471,01	6.000,00	471,01
211000	618100	Wartung EDV-Anlagen VS	280,08	400,00	-119,92	280,08	400,00	-119,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.581,47	13.400,00	1.181,47	13.233,56	13.400,00	-166,44
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.726,00	1.800,00	-74,00	1.726,00	1.800,00	-74,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.852,00	5.200,00	652,00	5.852,00	5.200,00	652,00
211000	720100	Kosten Schulassistentz Volksschule	6.760,94	6.800,00	-39,06	5.489,08	6.800,00	-1.310,92
211000	721500	Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	721600	Sitzungsgelder	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	724000	Reisegebühren	101,22	200,00	-98,78	101,22	200,00	-98,78
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.309,82	3.000,00	309,82	2.574,39	3.000,00	-425,61
211000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.250,38	2.000,00	-749,62	1.250,38	2.000,00	-749,62
211000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	960,00	1.200,00	-240,00	960,00	1.200,00	-240,00
211000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	728400	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.069,98	5.000,00	-930,02	3.473,16	5.000,00	-1.526,84
211000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	34,74	11.000,00	-10.965,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.065,08	36.700,00	-12.634,92	21.426,23	25.700,00	-4.273,77
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.348,40	19.500,00	-151,60	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.476,22	13.600,00	-2.123,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.824,62	33.100,00	-2.275,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	133.225,69	159.400,00	-26.174,31	98.516,44	115.300,00	-16.783,56
211000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	410,00	900,00	-490,00	850,00	900,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	410,00	900,00	-490,00	850,00	900,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	410,00	900,00	-490,00	850,00	900,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	201.486,70	224.000,00	-22.513,30	163.531,54	179.600,00	-16.068,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.542,76	-122.800,00	6.257,24	-79.122,34	-89.900,00	10.777,66
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.350,00	3.800,00	-450,00			
211000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	10.914,32	0,00	10.914,32			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.264,32	3.800,00	10.464,32			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.264,32	3.800,00	10.464,32			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	79.800,00	81.000,00	-1.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79.800,00	81.000,00	-1.200,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79.800,00	81.000,00	-1.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-65.535,68	-77.200,00	11.664,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.078,44	-200.000,00	17.921,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	010000	Gebäude				17.965,26	18.000,00	-34,74
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				73.732,50	63.000,00	10.732,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				91.697,76	81.000,00	10.697,76
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.914,32	11.000,00	-85,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.914,32	11.000,00	-85,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				102.612,08	92.000,00	10.612,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				102.612,08	92.000,00	10.612,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.612,08	-92.000,00	-10.612,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.734,42	-181.900,00	165,58
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)				-181.734,42	-181.900,00	165,58
Fonds 211110 Ganztagesesschule (GTS)								
Operative Gebarung								
211110	829100	Sonstige Einnahmen	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
211110	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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	33.000,00	-33.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
211110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	250,11	500,00	-249,89	250,11	500,00	-249,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	250,11	500,00	-249,89	250,11	500,00	-249,89
211110	631000	Telekommunikationsdienste	42,36	0,00	42,36	31,32	0,00	31,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42,36	0,00	42,36	31,32	0,00	31,32
211110	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	544,69	0,00	544,69	544,69	0,00	544,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	544,69	0,00	544,69	544,69	0,00	544,69
211110	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	4.199,24	0,00	4.199,24	3.246,93	0,00	3.246,93
211110	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.199,24	7.000,00	-2.800,76	3.246,93	0,00	3.246,93
211110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	468,90	0,00	468,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	468,90	0,00	468,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.505,30	7.500,00	-1.994,70	4.073,05	500,00	3.573,05
211110	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	31.662,70	146.900,00	-115.237,30	31.662,70	146.900,00	-115.237,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.662,70	146.900,00	-115.237,30	31.662,70	146.900,00	-115.237,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.662,70	146.900,00	-115.237,30	31.662,70	146.900,00	-115.237,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.168,00	154.400,00	-117.232,00	35.735,75	147.400,00	-111.664,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.168,00	-121.400,00	84.232,00	-35.735,75	-121.400,00	85.664,25
211110	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.833,69	0,00	6.833,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.833,69	0,00	6.833,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.833,69	0,00	6.833,69			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.833,69	0,00	6.833,69			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.334,31	-121.400,00	91.065,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211110	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.833,69	7.000,00	-166,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.833,69	7.000,00	-166,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.833,69	7.000,00	-166,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.833,69	7.000,00	-166,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.833,69	-7.000,00	166,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.569,44	-128.400,00	85.830,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.569,44	-128.400,00	85.830,56
Fonds 211200 Volksschule Preding								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	400,00	1.400,00	-1.000,00	400,00	1.400,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	1.400,00	-1.000,00	400,00	1.400,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	1.400,00	-1.000,00	400,00	1.400,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	1.400,00	-1.000,00	400,00	1.400,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.400,00	1.000,00	-400,00	-1.400,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.400,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-1.400,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-1.400,00	1.000,00
Fonds 211300 Volksschule Wettmannstätten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	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)				-400,00	-400,00	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

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)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00
Fonds 211900 Volksschule Heimschuh								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211900	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-7.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.510,76	-253.000,00	91.489,24	-122.658,09	-220.100,00	97.441,91
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.212,75	-330.200,00	109.987,25			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.445,77	-99.000,00	-10.445,77
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.103,86	-319.100,00	86.996,14
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.103,86	-319.100,00	86.996,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Neue Mittelschule Preding						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	71.483,23	88.200,00	-16.716,77	71.483,23	88.200,00	-16.716,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.483,23	88.200,00	-16.716,77	71.483,23	88.200,00	-16.716,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.483,23	88.200,00	-16.716,77	71.483,23	88.200,00	-16.716,77
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.422,97	13.500,00	-77,03	13.422,97	13.500,00	-77,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.422,97	13.500,00	-77,03	13.422,97	13.500,00	-77,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.422,97	13.500,00	-77,03	13.422,97	13.500,00	-77,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.906,20	101.700,00	-16.793,80	84.906,20	101.700,00	-16.793,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.906,20	-101.700,00	16.793,80	-84.906,20	-101.700,00	16.793,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.906,20	-101.700,00	16.793,80			
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)				-84.906,20	-101.700,00	16.793,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				42.921,07	43.000,00	-78,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.921,07	43.000,00	-78,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.921,07	43.000,00	-78,93
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.921,07	43.000,00	-78,93
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.921,07	-43.000,00	78,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-127.827,27	-144.700,00	16.872,73
Fonds	212100	MS Leibnitz I + II						
Operative Gebarung								
212100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	3.909,45	4.400,00	-490,55	3.909,45	4.400,00	-490,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.909,45	4.400,00	-490,55	3.909,45	4.400,00	-490,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.909,45	4.400,00	-490,55	3.909,45	4.400,00	-490,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.909,45	4.400,00	-490,55	3.909,45	4.400,00	-490,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.909,45	-4.000,00	90,55	-3.909,45	-4.000,00	90,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.909,45	-4.000,00	90,55			
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)				-3.909,45	-4.000,00	90,55
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)				-3.909,45	-4.000,00	90,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212400		NMS Großklein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212400	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	8.066,95	8.100,00	-33,05	8.066,95	8.100,00	-33,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.066,95	8.100,00	-33,05	8.066,95	8.100,00	-33,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.066,95	8.100,00	-33,05	8.066,95	8.100,00	-33,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.066,95	8.100,00	-33,05	8.066,95	8.100,00	-33,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.066,95	-8.100,00	33,05	-8.066,95	-8.100,00	33,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.066,95	-8.100,00	33,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.066,95	-8.100,00	33,05
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)				-8.066,95	-8.100,00	33,05
Fonds 212500		NMS Groß St. Florian						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212500	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.882,60	-114.800,00	16.917,40	-97.882,60	-114.800,00	16.917,40
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.882,60	-114.800,00	16.917,40			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.882,60	-114.800,00	16.917,40
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.921,07	-43.000,00	78,93
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.803,67	-157.800,00	16.996,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000		Allgemeine Sonderschule Leibnitz (ASO)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	7.560,00	7.600,00	-40,00	7.560,00	7.600,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.560,00	7.600,00	-40,00	7.560,00	7.600,00	-40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.560,00	7.600,00	-40,00	7.560,00	7.600,00	-40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.560,00	7.600,00	-40,00	7.560,00	7.600,00	-40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.560,00	-7.600,00	40,00	-7.560,00	-7.600,00	40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.560,00	-7.600,00	40,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.560,00	-7.600,00	40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.560,00	-7.600,00	40,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.560,00	-7.600,00	40,00	-7.560,00	-7.600,00	40,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.560,00	-7.600,00	40,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.560,00	-7.600,00	40,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.560,00	-7.600,00	40,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214100		Polytechnischer Lehrgang Gleinstätten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	9.935,74	9.900,00	35,74	9.935,74	9.900,00	35,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.935,74	9.900,00	35,74	9.935,74	9.900,00	35,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.935,74	9.900,00	35,74	9.935,74	9.900,00	35,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.935,74	9.900,00	35,74	9.935,74	9.900,00	35,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.935,74	-9.900,00	-35,74	-9.935,74	-9.900,00	-35,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.935,74	-9.900,00	-35,74			
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)				-9.935,74	-9.900,00	-35,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.935,74	-9.900,00	-35,74
Fonds 214300		Polytechnischer Lehrgang Leibnitz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214300	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.631,03	1.700,00	-68,97	1.631,03	1.700,00	-68,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.631,03	1.700,00	-68,97	1.631,03	1.700,00	-68,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.631,03	1.700,00	-68,97	1.631,03	1.700,00	-68,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.631,03	1.700,00	-68,97	1.631,03	1.700,00	-68,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631,03	-1.700,00	68,97	-1.631,03	-1.700,00	68,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631,03	-1.700,00	68,97			
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)				-1.631,03	-1.700,00	68,97
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)				-1.631,03	-1.700,00	68,97
UA 214 Polytechnische Schulen								
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.566,77	-11.600,00	33,23	-11.566,77	-11.600,00	33,23
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.566,77	-11.600,00	33,23			
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)				-11.566,77	-11.600,00	33,23
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)				-11.566,77	-11.600,00	33,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.520,13	-387.000,00	108.479,87	-239.667,46	-354.100,00	114.432,54
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.222,12	-464.200,00	126.977,88			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.445,77	-99.000,00	-10.445,77
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-349.113,23	-453.100,00	103.986,77
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.921,07	-43.000,00	78,93
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-392.034,30	-496.100,00	104.065,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.124,57	1.200,00	-75,43	1.124,57	1.200,00	-75,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.124,57	1.200,00	-75,43	1.124,57	1.200,00	-75,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.124,57	1.200,00	-75,43	1.124,57	1.200,00	-75,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.124,57	1.200,00	-75,43	1.124,57	1.200,00	-75,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.124,57	-1.200,00	75,43	-1.124,57	-1.200,00	75,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.124,57	-1.200,00	75,43			
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)				-1.124,57	-1.200,00	75,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.124,57	-1.200,00	75,43

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)	-1.124,57	-1.200,00	75,43	-1.124,57	-1.200,00	75,43
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.124,57	-1.200,00	75,43			
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)				-1.124,57	-1.200,00	75,43
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)				-1.124,57	-1.200,00	75,43
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)	-1.124,57	-1.200,00	75,43	-1.124,57	-1.200,00	75,43
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.124,57	-1.200,00	75,43			
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)				-1.124,57	-1.200,00	75,43
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)				-1.124,57	-1.200,00	75,43

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 St. Nikolai im Sausal						
Operative Gebarung								
240000	829000	* Sonstige Einnahmen	29.907,00	26.300,00	3.607,00	29.907,00	26.300,00	3.607,00
240000	829100	* Sonstige Einnahmen	230.086,95	200.000,00	30.086,95	230.086,95	200.000,00	30.086,95
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.803,81	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	261.797,76	229.800,00	31.997,76	259.993,95	226.300,00	33.693,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	261.797,76	229.800,00	31.997,76	259.993,95	226.300,00	33.693,95
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	60.077,00	0,00	60.077,00	60.077,00	0,00	60.077,00
240000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	10.693,80	179.000,00	-168.306,20	10.693,80	179.000,00	-168.306,20
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	60.077,00	120.100,00	-60.023,00	60.077,00	120.100,00	-60.023,00
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	230.847,80	399.100,00	-168.252,20	230.847,80	399.100,00	-168.252,20
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.966,47	11.300,00	-1.333,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.966,47	11.300,00	-1.333,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	240.814,27	410.400,00	-169.585,73	230.847,80	399.100,00	-168.252,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	502.612,03	640.200,00	-137.587,97	490.841,75	625.400,00	-134.558,25
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	95.361,72	88.400,00	6.961,72	95.361,72	88.400,00	6.961,72
240000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	27.657,00	26.300,00	1.357,00	27.657,00	26.300,00	1.357,00
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.018,72	115.700,00	7.318,72	123.018,72	115.700,00	7.318,72
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.334,52	2.200,00	134,52	2.334,52	2.200,00	134,52
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.488,60	18.100,00	1.388,60	19.488,60	18.100,00	1.388,60
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.320,44	17.700,00	-3.379,56	14.320,44	17.700,00	-3.379,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.143,56	38.000,00	-1.856,44	36.143,56	38.000,00	-1.856,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.305,87	0,00	3.305,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.305,87	2.900,00	405,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	162.468,15	156.600,00	5.868,15	159.162,28	153.700,00	5.462,28
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.926,43	3.000,00	-1.073,57	1.926,43	3.000,00	-1.073,57
240000	451000	Brennstoffe	5.256,28	5.200,00	56,28	5.256,28	5.200,00	56,28
240000	454000	Reinigungsmittel	1.070,91	1.500,00	-429,09	1.070,91	1.500,00	-429,09
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	770,32	1.500,00	-729,68	770,32	1.500,00	-729,68
240000	457000	Druckwerke	312,72	500,00	-187,28	312,72	500,00	-187,28
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	21,80	800,00	-778,20	21,80	800,00	-778,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.358,46	12.600,00	-3.241,54	9.358,46	12.600,00	-3.241,54
240000	600000	Strom	3.739,13	3.500,00	239,13	3.739,13	3.500,00	239,13
240000	630000	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	85,78	300,00	-214,22	85,78	300,00	-214,22
240000	631100	Onlinedienste	732,20	1.000,00	-267,80	732,20	1.000,00	-267,80
240000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	670000	Versicherungen	2.329,51	2.400,00	-70,49	2.329,51	2.400,00	-70,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.186,62	7.600,00	-413,38	7.186,62	7.600,00	-413,38
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3,07	1.500,00	-1.496,93	3,07	1.500,00	-1.496,93
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.203,07	1.500,00	-296,93	1.203,07	1.500,00	-296,93
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.564,53	4.000,00	1.564,53	5.564,53	4.000,00	1.564,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.770,67	7.000,00	-229,33	6.770,67	7.000,00	-229,33
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.949,74	4.600,00	349,74	4.949,74	4.600,00	349,74
240000	721600	Sitzungsgelder	450,00	700,00	-250,00	450,00	700,00	-250,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.085,04	2.000,00	85,04	2.100,79	2.000,00	100,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
240000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	24.746,61	24.000,00	746,61	24.710,68	24.000,00	710,68
240000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.803,81	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.035,20	38.900,00	-4.864,80	32.211,21	35.400,00	-3.188,79
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.303,46	2.500,00	-1.196,54	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.297,89	43.600,00	-1.302,11	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	378,54	400,00	-21,46	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.538,36	16.500,00	-961,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.518,25	63.000,00	-3.481,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.869,20	129.100,00	-12.230,80	55.526,96	62.600,00	-7.073,04
240000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	398.215,85	399.400,00	-1.184,15	398.295,46	399.400,00	-1.104,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	398.215,85	399.400,00	-1.184,15	398.295,46	399.400,00	-1.104,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	398.215,85	399.400,00	-1.184,15	398.295,46	399.400,00	-1.104,54
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	26.800,47	26.300,00	500,47	26.800,47	26.300,00	500,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.800,47	26.300,00	500,47	26.800,47	26.300,00	500,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.800,47	26.300,00	500,47	26.800,47	26.300,00	500,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	704.353,67	711.400,00	-7.046,33	639.785,17	642.000,00	-2.214,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.741,64	-71.200,00	-130.541,64	-148.943,42	-16.600,00	-132.343,42
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.017,74	12.400,00	-382,26			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.017,74	12.400,00	-382,26			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.017,74	12.400,00	-382,26			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-87.982,26	-87.600,00	-382,26			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-289.723,90	-158.800,00	-130.923,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	010000	* Gebäude				94.945,21	105.900,00	-10.954,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				94.945,21	105.900,00	-10.954,79
240000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.803,81	3.500,00	-1.696,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.803,81	3.500,00	-1.696,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.749,02	109.400,00	-12.650,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				96.749,02	109.400,00	-12.650,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.749,02	-109.400,00	12.650,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-245.692,44	-126.000,00	-119.692,44
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				105.847,50	105.900,00	-52,50
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				105.847,50	105.900,00	-52,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				105.847,50	105.900,00	-52,50
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				105.847,50	105.900,00	-52,50
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				129.769,59	126.700,00	3.069,59
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				129.769,59	126.700,00	3.069,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				129.769,59	126.700,00	3.069,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				129.769,59	126.700,00	3.069,59
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.922,09	-20.800,00	-3.122,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-269.614,53	-146.800,00	-122.814,53
Fonds	240200	Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
240200	829100	* Sonstige Einnahmen	12.023,90	13.400,00	-1.376,10	12.023,90	13.400,00	-1.376,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.023,90	15.400,00	-3.376,10	12.023,90	13.400,00	-1.376,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.023,90	15.400,00	-3.376,10	12.023,90	13.400,00	-1.376,10
240200	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	64.874,91	65.900,00	-1.025,09	64.874,91	65.900,00	-1.025,09
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.874,91	65.900,00	-1.025,09	64.874,91	65.900,00	-1.025,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.874,91	65.900,00	-1.025,09	64.874,91	65.900,00	-1.025,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.898,81	81.300,00	-4.401,19	76.898,81	79.300,00	-2.401,19
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	773,34	1.000,00	-226,66	773,34	1.000,00	-226,66
240200	451000	Brennstoffe	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
240200	454000	Reinigungsmittel	369,88	400,00	-30,12	369,88	400,00	-30,12
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.143,22	2.300,00	-1.156,78	1.143,22	2.300,00	-1.156,78
240200	600000	Strom	1.734,30	2.000,00	-265,70	1.734,30	2.000,00	-265,70
240200	631100	Onlinedienste	399,00	500,00	-101,00	399,00	500,00	-101,00
240200	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.133,30	2.600,00	-466,70	2.133,30	2.600,00	-466,70
240200	700000	Mietzinse	11.001,43	11.000,00	1,43	11.001,43	11.000,00	1,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.001,43	11.000,00	1,43	11.001,43	11.000,00	1,43
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	614,54	1.000,00	-385,46	614,54	1.000,00	-385,46
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	165,66	500,00	-334,34	165,66	500,00	-334,34
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.623,86	2.500,00	123,86	2.623,86	2.500,00	123,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.404,06	4.000,00	-595,94	3.404,06	4.000,00	-595,94
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.405,24	1.200,00	205,24	1.405,24	1.200,00	205,24
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	12.421,89	10.000,00	2.421,89	12.401,67	10.000,00	2.401,67
240200	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240200	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.827,13	13.800,00	27,13	13.806,91	11.800,00	2.006,91
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.633,44	20.700,00	-66,56	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.215,81	5.400,00	-184,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.849,25	26.100,00	-250,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.358,39	59.800,00	-2.441,61	31.488,92	31.700,00	-211,08
240200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	161.752,61	159.000,00	2.752,61	161.752,61	159.000,00	2.752,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	161.752,61	159.000,00	2.752,61	161.752,61	159.000,00	2.752,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	161.752,61	159.000,00	2.752,61	161.752,61	159.000,00	2.752,61
240200	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	992,98	1.100,00	-107,02	992,98	1.100,00	-107,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	992,98	1.100,00	-107,02	992,98	1.100,00	-107,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	992,98	1.100,00	-107,02	992,98	1.100,00	-107,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.103,98	219.900,00	203,98	194.234,51	191.800,00	2.434,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.205,17	-138.600,00	-4.605,17	-117.335,70	-112.500,00	-4.835,70
240200	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.685,60	0,00	1.685,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.685,60	0,00	1.685,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.685,60	0,00	1.685,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.685,60	0,00	1.685,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.519,57	-138.600,00	-2.919,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.685,60	2.000,00	-314,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.685,60	2.000,00	-314,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.685,60	2.000,00	-314,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.685,60	2.000,00	-314,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.685,60	-2.000,00	314,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.021,30	-114.500,00	-4.521,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.624,46	10.700,00	-75,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.624,46	10.700,00	-75,54
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.624,46	10.700,00	-75,54
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.624,46	10.700,00	-75,54
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.624,46	-10.700,00	75,54
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.645,76	-125.200,00	-4.445,76
Fonds 240300 Heilpädagogischer Kindergarten St. Johan								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.547,00	4.500,00	47,00	4.547,00	4.500,00	47,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.547,00	4.500,00	47,00	4.547,00	4.500,00	47,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.547,00	4.500,00	47,00	4.547,00	4.500,00	47,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.547,00	4.500,00	47,00	4.547,00	4.500,00	47,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.547,00	-4.500,00	-47,00	-4.547,00	-4.500,00	-47,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.547,00	-4.500,00	-47,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.547,00	-4.500,00	-47,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.547,00	-4.500,00	-47,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.493,81	-214.300,00	-135.193,81	-270.826,12	-133.600,00	-137.226,12
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.790,47	-301.900,00	-133.890,47			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.434,62	-111.400,00	12.965,38
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.260,74	-245.000,00	-124.260,74
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.546,55	-31.500,00	-3.046,55
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-403.807,29	-276.500,00	-127.307,29
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.493,81	-214.300,00	-135.193,81	-270.826,12	-133.600,00	-137.226,12
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.790,47	-301.900,00	-133.890,47			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.434,62	-111.400,00	12.965,38
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.260,74	-245.000,00	-124.260,74
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.546,55	-31.500,00	-3.046,55
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-403.807,29	-276.500,00	-127.307,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	829100	* Sonstige Einnahmen	27.026,46	41.900,00	-14.873,54	27.026,46	41.900,00	-14.873,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.026,46	41.900,00	-14.873,54	27.026,46	41.900,00	-14.873,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.026,46	41.900,00	-14.873,54	27.026,46	41.900,00	-14.873,54
250000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	42.965,36	51.600,00	-8.634,64	42.965,36	51.600,00	-8.634,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.965,36	51.600,00	-8.634,64	42.965,36	51.600,00	-8.634,64
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.539,60	2.600,00	-60,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.539,60	2.600,00	-60,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.504,96	54.200,00	-8.695,04	42.965,36	51.600,00	-8.634,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.531,42	96.100,00	-23.568,58	69.991,82	93.500,00	-23.508,18
250000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
250000	451000	Brennstoffe	1.967,16	3.500,00	-1.532,84	1.967,16	3.500,00	-1.532,84
250000	454000	Reinigungsmittel	41,67	800,00	-758,33	41,67	800,00	-758,33
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
250000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.008,83	5.200,00	-3.191,17	2.008,83	5.200,00	-3.191,17
250000	600000	Strom	2.624,89	3.000,00	-375,11	2.624,89	3.000,00	-375,11
250000	631000	Telekommunikationsdienste	160,92	300,00	-139,08	160,92	300,00	-139,08
250000	631100	Onlinedienste	399,00	500,00	-101,00	399,00	500,00	-101,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	670000	Versicherungen	951,61	600,00	351,61	951,61	600,00	351,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.136,42	4.500,00	-363,58	4.136,42	4.500,00	-363,58
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	620,66	3.500,00	-2.879,34	620,66	3.500,00	-2.879,34
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.264,95	2.000,00	-735,05	1.264,95	2.000,00	-735,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.885,61	5.500,00	-3.614,39	1.885,61	5.500,00	-3.614,39
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.497,80	1.600,00	-102,20	1.497,80	1.600,00	-102,20
250000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	13.847,52	6.500,00	7.347,52	15.147,52	6.500,00	8.647,52
250000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.345,32	8.900,00	6.445,32	16.645,32	8.900,00	7.745,32
250000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	49,13	100,00	-50,87	0,00	0,00	0,00
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.135,41	13.200,00	-64,59	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.197,16	2.800,00	-602,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.381,70	16.100,00	-718,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.757,88	40.200,00	-1.442,12	24.676,18	24.100,00	576,18
250000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	121.470,49	156.900,00	-35.429,51	121.470,49	156.900,00	-35.429,51
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	121.470,49	156.900,00	-35.429,51	121.470,49	156.900,00	-35.429,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	121.470,49	156.900,00	-35.429,51	121.470,49	156.900,00	-35.429,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.228,37	198.200,00	-37.971,63	146.146,67	182.100,00	-35.953,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.696,95	-102.100,00	14.403,05	-76.154,85	-88.600,00	12.445,15
250000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.200,00	5.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.200,00	5.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.200,00	5.200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.200,00	5.200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.496,95	-96.900,00	14.403,05			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.154,85	-88.600,00	12.445,15
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)				-76.154,85	-88.600,00	12.445,15
UA	250	Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA	250	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.696,95	-102.100,00	14.403,05	-76.154,85	-88.600,00	12.445,15
UA	250	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.496,95	-96.900,00	14.403,05			
UA	250	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	250	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.154,85	-88.600,00	12.445,15
UA	250	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	250	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.154,85	-88.600,00	12.445,15

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		Jugendraum						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	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
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.696,95	-102.200,00	14.503,05	-76.154,85	-88.700,00	12.545,15
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.496,95	-97.000,00	14.503,05			
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)				-76.154,85	-88.700,00	12.545,15
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)				-76.154,85	-88.700,00	12.545,15

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 Pächterträge	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	458,01	600,00	-141,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	458,01	600,00	-141,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	458,01	600,00	-141,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	459,31	700,00	-240,69	1,30	100,00	-98,70
262000	670000	Versicherungen	623,78	600,00	23,78	623,78	600,00	23,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	623,78	600,00	23,78	623,78	600,00	23,78
262000	700000	Mietzinse	6.234,92	6.300,00	-65,08	6.234,92	6.300,00	-65,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.234,92	6.300,00	-65,08	6.234,92	6.300,00	-65,08
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	156,38	600,00	-443,62	156,38	600,00	-443,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	156,38	600,00	-443,62	156,38	600,00	-443,62
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	910,00	1.500,00	-590,00	910,00	1.500,00	-590,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	910,00	1.500,00	-590,00	910,00	1.500,00	-590,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.805,20	3.900,00	-94,80	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.501,52	3.600,00	-98,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.306,72	7.500,00	-193,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.231,80	16.500,00	-1.268,20	7.925,08	9.000,00	-1.074,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.231,80	16.500,00	-1.268,20	7.925,08	9.000,00	-1.074,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.772,49	-15.800,00	1.027,51	-7.923,78	-8.900,00	976,22
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.296,46	2.300,00	-3,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.296,46	2.300,00	-3,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.296,46	2.300,00	-3,54			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.296,46	2.300,00	-3,54			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.476,03	-13.500,00	1.023,97			
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)				-7.923,78	-8.900,00	976,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.923,78	-8.900,00	976,22
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.772,49	-15.800,00	1.027,51	-7.923,78	-8.900,00	976,22
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.476,03	-13.500,00	1.023,97			
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)				-7.923,78	-8.900,00	976,22
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)				-7.923,78	-8.900,00	976,22

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	* Miet- und Pächterträge	926,73	1.500,00	-573,27	926,73	1.500,00	-573,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	926,73	1.500,00	-573,27	926,73	1.500,00	-573,27
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	45,84	200,00	-154,16	45,84	200,00	-154,16
263000	828100	Rückersätze von Ausgaben	178,66	100,00	78,66	174,85	100,00	74,85
263000	829000	Sonstige Einnahmen	105,00	100,00	5,00	105,00	100,00	5,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	329,50	400,00	-70,50	325,69	400,00	-74,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.256,23	1.900,00	-643,77	1.252,42	1.900,00	-647,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.256,23	1.900,00	-643,77	1.252,42	1.900,00	-647,58
263000	451000	Brennstoffe	6.270,28	7.500,00	-1.229,72	6.270,28	7.500,00	-1.229,72
263000	454000	Reinigungsmittel	166,67	200,00	-33,33	166,67	200,00	-33,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.436,95	7.700,00	-1.263,05	6.436,95	7.700,00	-1.263,05
263000	600000	Strom	1.474,88	700,00	774,88	1.474,88	700,00	774,88
263000	670000	Versicherungen	2.618,07	2.000,00	618,07	2.618,07	2.000,00	618,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.092,95	2.700,00	1.392,95	4.092,95	2.700,00	1.392,95
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	992,24	1.500,00	-507,76	992,24	1.500,00	-507,76
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	653,32	1.000,00	-346,68	653,32	1.000,00	-346,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.645,56	2.500,00	-854,44	1.645,56	2.500,00	-854,44
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	987,08	1.100,00	-112,92	987,08	1.100,00	-112,92
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	415,00	400,00	15,00	415,00	400,00	15,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.402,08	1.500,00	-97,92	1.402,08	1.500,00	-97,92
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.953,35	11.000,00	-46,65	0,00	0,00	0,00
263000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	354,17	500,00	-145,83	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	741,50	800,00	-58,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	12.049,02	12.300,00	-250,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.626,56	26.700,00	-1.073,44	13.577,54	14.400,00	-822,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.626,56	26.700,00	-1.073,44	13.577,54	14.400,00	-822,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.370,33	-24.800,00	429,67	-12.325,12	-12.500,00	174,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.370,33	-24.800,00	429,67			
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)				-12.325,12	-12.500,00	174,88
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)				-12.325,12	-12.500,00	174,88
Fonds 263100 Veranstaltungsraum St. Nikolai i. S. 5d								
Operative Gebarung								
263100	811000	* Miet- und Pachterträge	4.192,91	4.200,00	-7,09	4.192,91	4.000,00	192,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.192,91	4.200,00	-7,09	4.192,91	4.000,00	192,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.192,91	4.200,00	-7,09	4.192,91	4.000,00	192,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.192,91	4.200,00	-7,09	4.192,91	4.000,00	192,91
263100	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
263100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
263100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	757,58	800,00	-42,42	0,00	0,00	0,00
263100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.780,00	5.800,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
263100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.188,70	1.300,00	-111,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.726,28	7.900,00	-173,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.726,28	8.700,00	-973,72	0,00	800,00	-800,00
263100	757400	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.192,91	4.200,00	-7,09	4.192,91	4.200,00	-7,09
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.192,91	4.200,00	-7,09	4.192,91	4.200,00	-7,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.192,91	4.200,00	-7,09	4.192,91	4.200,00	-7,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.919,19	12.900,00	-980,81	4.192,91	5.000,00	-807,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.726,28	-8.700,00	973,72	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.726,28	-8.700,00	973,72			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.096,61	-33.500,00	1.403,39	-12.325,12	-13.500,00	1.174,88
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.096,61	-33.500,00	1.403,39			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.325,12	-13.500,00	1.174,88
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.325,12	-13.500,00	1.174,88

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
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
269000	721600	Sitzungsgelder	295,00	300,00	-5,00	295,00	300,00	-5,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	445,00	500,00	-55,00	445,00	500,00	-55,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	445,00	500,00	-55,00	445,00	500,00	-55,00
269000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.630,00	4.000,00	630,00	4.270,00	4.000,00	270,00
269000	757100	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
269000	757200	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.630,00	18.000,00	-1.370,00	16.270,00	18.000,00	-1.730,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.630,00	142.000,00	-1.370,00	16.270,00	18.000,00	-1.730,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.075,00	142.500,00	-1.425,00	16.715,00	18.500,00	-1.785,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.075,00	-18.500,00	1.425,00	107.285,00	105.500,00	1.785,00
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	124.000,00	186.000,00	-62.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	124.000,00	186.000,00	-62.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	124.000,00	186.000,00	-62.000,00			
269000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	124.000,00	186.000,00	-62.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.000,00	186.000,00	-62.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.000,00	186.000,00	-62.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.075,00	-18.500,00	1.425,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				124.000,00	124.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				124.000,00	124.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				124.000,00	124.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				124.000,00	124.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.000,00	-124.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.715,00	-18.500,00	1.785,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.715,00	-18.500,00	1.785,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.075,00	-18.500,00	1.425,00	107.285,00	105.500,00	1.785,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.075,00	-18.500,00	1.425,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.000,00	-124.000,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.715,00	-18.500,00	1.785,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.715,00	-18.500,00	1.785,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.944,10	-67.800,00	3.855,90	87.036,10	83.100,00	3.936,10
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.647,64	-65.500,00	3.852,36			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.000,00	-124.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.963,90	-40.900,00	3.936,10
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)				-36.963,90	-40.900,00	3.936,10
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780.779,56	-772.500,00	-8.279,56	-500.736,90	-494.500,00	-6.236,90
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-918.281,75	-929.800,00	11.518,25			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-331.880,39	-334.400,00	2.519,61
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-832.617,29	-828.900,00	-3.717,29
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.467,62	-74.500,00	-2.967,62
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-910.084,91	-903.400,00	-6.684,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	2.337,20	3.800,00	-1.462,80	2.337,20	3.800,00	-1.462,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.337,20	3.800,00	-1.462,80	2.337,20	3.800,00	-1.462,80
320000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.337,20	4.000,00	-1.662,80	2.337,20	4.000,00	-1.662,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.337,20	4.000,00	-1.662,80	2.337,20	4.000,00	-1.662,80
320000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	39.529,54	40.000,00	-470,46	39.529,54	40.000,00	-470,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.529,54	40.000,00	-470,46	39.529,54	40.000,00	-470,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.529,54	40.000,00	-470,46	39.529,54	40.000,00	-470,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.529,54	40.000,00	-470,46	39.529,54	40.000,00	-470,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34	-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34			
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)				-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34
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)				-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34	-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34			
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)				-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34
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)				-37.192,34	-36.000,00	-1.192,34

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								
322000	811000	* Miet- und Pächterträge	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	801,30	900,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
322000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	670000	Versicherungen	1.226,66	1.200,00	26,66	1.226,66	1.200,00	26,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.226,66	1.300,00	-73,34	1.226,66	1.300,00	-73,34
322000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	125,07	6.000,00	-5.874,93	125,07	6.000,00	-5.874,93
322000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125,07	7.000,00	-6.874,93	125,07	7.000,00	-6.874,93
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.515,81	12.600,00	-84,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.515,81	12.600,00	-84,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.867,54	20.900,00	-7.032,46	1.351,73	8.300,00	-6.948,27
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.272,70	6.000,00	272,70	6.272,70	6.000,00	272,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.272,70	6.000,00	272,70	6.272,70	6.000,00	272,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.272,70	6.000,00	272,70	6.272,70	6.000,00	272,70
322000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.909,70	2.000,00	-90,30	1.909,70	2.000,00	-90,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.909,70	2.000,00	-90,30	1.909,70	2.000,00	-90,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.909,70	2.000,00	-90,30	1.909,70	2.000,00	-90,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.049,94	28.900,00	-6.850,06	9.534,13	16.300,00	-6.765,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.248,64	-28.000,00	6.751,36	-9.532,83	-16.200,00	6.667,17

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
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.040,00	4.100,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.040,00	4.100,00	-60,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.040,00	4.100,00	-60,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.040,00	4.100,00	-60,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.208,64	-23.900,00	6.691,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.532,83	-16.200,00	6.667,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
322000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				32.179,87	32.200,00	-20,13
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.179,87	32.200,00	-20,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.179,87	32.200,00	-20,13
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.179,87	32.200,00	-20,13
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.179,87	-32.200,00	20,13
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.712,70	-48.400,00	6.687,30

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)	-21.248,64	-28.000,00	6.751,36	-9.532,83	-16.200,00	6.667,17
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.208,64	-23.900,00	6.691,36			
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)				-9.532,83	-16.200,00	6.667,17
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.179,87	-32.200,00	20,13
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.712,70	-48.400,00	6.687,30
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.440,98	-64.000,00	5.559,02	-46.725,17	-52.200,00	5.474,83
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.400,98	-59.900,00	5.499,02			
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)				-46.725,17	-52.200,00	5.474,83
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.179,87	-32.200,00	20,13
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.905,04	-84.400,00	5.494,96

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								
363000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	182,57	0,00	182,57	0,00	0,00	0,00
363000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	88,77	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	271,34	0,00	271,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	271,34	0,00	271,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	271,34	0,00	271,34	0,00	0,00	0,00
363000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	182,25	200,00	-17,75	182,25	200,00	-17,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182,25	200,00	-17,75	182,25	200,00	-17,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	182,25	200,00	-17,75	182,25	200,00	-17,75
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
363000	700000	Mietzinse	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2,40	100,00	-97,60	2,40	100,00	-97,60
363000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	36.953,63	4.000,00	32.953,63	36.953,63	4.000,00	32.953,63
363000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	2.694,57	0,00	2.694,57	2.694,57	0,00	2.694,57
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.282,83	7.000,00	-1.717,17	5.437,06	7.000,00	-1.562,94
363000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.814,15	10.000,00	-185,85	9.814,15	10.000,00	-185,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.745,18	21.000,00	33.745,18	54.899,41	21.000,00	33.899,41
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	319,41	400,00	-80,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	319,41	400,00	-80,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.066,99	21.600,00	33.466,99	54.901,81	21.200,00	33.701,81
363000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.449,24	23.000,00	33.449,24	56.284,06	22.600,00	33.684,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)	-56.177,90	-23.000,00	-33.177,90	-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.177,90	-23.000,00	-33.177,90			
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)				-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06
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)				-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.177,90	-23.000,00	-33.177,90	-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.177,90	-23.000,00	-33.177,90			
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)				-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06
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)				-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.177,90	-23.000,00	-33.177,90	-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.177,90	-23.000,00	-33.177,90			
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)				-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06
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)				-56.284,06	-22.600,00	-33.684,06

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		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	828000	Rückersätze von Ausgaben	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60,00	500,00	-440,00	60,00	500,00	-440,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	685,44	200,00	485,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	685,44	200,00	485,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	685,44	700,00	-14,56	0,00	500,00	-500,00
381000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.279,00	3.000,00	-721,00	2.279,00	3.000,00	-721,00
381000	757100	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	951,24	2.500,00	-1.548,76	1.648,34	2.500,00	-851,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.230,24	5.500,00	-2.269,76	3.927,34	5.500,00	-1.572,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.230,24	5.500,00	-2.269,76	3.927,34	5.500,00	-1.572,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.915,68	6.200,00	-2.284,32	3.927,34	6.000,00	-2.072,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.855,68	-5.700,00	1.844,32	-3.867,34	-5.500,00	1.632,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.855,68	-5.700,00	1.844,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.919,00	0,00	4.919,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.919,00	0,00	4.919,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.919,00	0,00	4.919,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.919,00	0,00	4.919,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.919,00	0,00	-4.919,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.786,34	-5.500,00	-3.286,34
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)				-8.786,34	-5.500,00	-3.286,34
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.855,68	-5.700,00	1.844,32	-3.867,34	-5.500,00	1.632,66
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.855,68	-5.700,00	1.844,32			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.919,00	0,00	-4.919,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.786,34	-5.500,00	-3.286,34
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)				-8.786,34	-5.500,00	-3.286,34
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.855,68	-5.700,00	1.844,32	-3.867,34	-5.500,00	1.632,66
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.855,68	-5.700,00	1.844,32			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.919,00	0,00	-4.919,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.786,34	-5.500,00	-3.286,34
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)				-8.786,34	-5.500,00	-3.286,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	600000	* Strom	754,99	3.000,00	-2.245,01	754,99	3.000,00	-2.245,01
390000	670000	Versicherungen	1.213,52	1.200,00	13,52	1.213,52	1.200,00	13,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.968,51	4.200,00	-2.231,49	1.968,51	4.200,00	-2.231,49
390000	614300	* Instandhaltung von Gebäuden	3.913,67	2.500,00	1.413,67	3.913,67	2.500,00	1.413,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.913,67	2.500,00	1.413,67	3.913,67	2.500,00	1.413,67
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.882,18	6.700,00	-817,82	5.882,18	6.700,00	-817,82
390000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
390000	757100	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.882,18	9.700,00	-817,82	8.882,18	9.700,00	-817,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.882,18	-9.700,00	817,82	-8.882,18	-9.700,00	817,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.882,18	-9.700,00	817,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.882,18	-9.700,00	817,82
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.882,18	-9.700,00	817,82
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.882,18	-9.700,00	817,82	-8.882,18	-9.700,00	817,82
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.882,18	-9.700,00	817,82			
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)				-8.882,18	-9.700,00	817,82
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)				-8.882,18	-9.700,00	817,82
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.882,18	-9.700,00	817,82	-8.882,18	-9.700,00	817,82
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.882,18	-9.700,00	817,82			
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)				-8.882,18	-9.700,00	817,82
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)				-8.882,18	-9.700,00	817,82
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.356,74	-102.400,00	-24.956,74	-115.758,75	-90.000,00	-25.758,75
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.316,74	-98.300,00	-25.016,74			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.919,00	0,00	-4.919,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.677,75	-90.000,00	-30.677,75
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.179,87	-32.200,00	20,13
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.857,62	-122.200,00	-30.657,62

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Maßnahmen der allgemeinen öffen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	751130	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	561.308,40	561.300,00	8,40	561.308,40	561.300,00	8,40
419000	751140	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.157,24	2.200,00	-42,76	2.157,24	2.200,00	-42,76
419000	751150	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	5.423,52	5.400,00	23,52	5.423,52	5.400,00	23,52
419000	751160	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	8.973,12	9.000,00	-26,88	8.973,12	9.000,00	-26,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	577.862,28	577.900,00	-37,72	577.862,28	577.900,00	-37,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	577.862,28	577.900,00	-37,72	577.862,28	577.900,00	-37,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	577.862,28	577.900,00	-37,72	577.862,28	577.900,00	-37,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.862,28	-577.900,00	37,72	-577.862,28	-577.900,00	37,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.862,28	-577.900,00	37,72			
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)				-577.862,28	-577.900,00	37,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-577.862,28	-577.900,00	37,72

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
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.862,28	-577.900,00	37,72	-577.862,28	-577.900,00	37,72
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.862,28	-577.900,00	37,72			
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)				-577.862,28	-577.900,00	37,72
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)				-577.862,28	-577.900,00	37,72
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.862,28	-577.900,00	37,72	-577.862,28	-577.900,00	37,72
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.862,28	-577.900,00	37,72			
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)				-577.862,28	-577.900,00	37,72
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)				-577.862,28	-577.900,00	37,72

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	828000	* Rückersätze von Ausgaben	792,00	1.000,00	-208,00	792,00	1.000,00	-208,00
429000	828100	* Rückersätze von Ausgaben	1.760,00	1.800,00	-40,00	1.760,00	1.800,00	-40,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.552,00	2.800,00	-248,00	2.552,00	2.800,00	-248,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.552,00	2.800,00	-248,00	2.552,00	2.800,00	-248,00
429000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.952,00	4.200,00	-248,00	3.952,00	4.200,00	-248,00
429000	413000	* Handelswaren	969,84	1.000,00	-30,16	969,84	1.000,00	-30,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	969,84	1.000,00	-30,16	969,84	1.000,00	-30,16
429000	620000	* Transporte durch die Bahn	1.136,00	1.200,00	-64,00	1.136,00	1.200,00	-64,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.136,00	1.200,00	-64,00	1.136,00	1.200,00	-64,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.016,13	3.000,00	16,13	3.016,13	3.000,00	16,13
429000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	395,46	1.000,00	-604,54	395,46	1.000,00	-604,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.411,59	4.000,00	-588,41	3.411,59	4.000,00	-588,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.517,43	6.200,00	-682,57	5.517,43	6.200,00	-682,57
429000	757100	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	64.179,12	70.000,00	-5.820,88	65.323,48	70.000,00	-4.676,52
429000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
429000	768100	* Sonstige Transfers an private 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.	65.079,12	72.000,00	-6.920,88	66.223,48	72.000,00	-5.776,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.079,12	72.000,00	-6.920,88	66.223,48	72.000,00	-5.776,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.596,55	78.200,00	-7.603,45	71.740,91	78.200,00	-6.459,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.644,55	-74.000,00	7.355,45	-67.788,91	-74.000,00	6.211,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.644,55	-74.000,00	7.355,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.788,91	-74.000,00	6.211,09
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)				-67.788,91	-74.000,00	6.211,09
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.644,55	-74.000,00	7.355,45	-67.788,91	-74.000,00	6.211,09
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.644,55	-74.000,00	7.355,45			
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)				-67.788,91	-74.000,00	6.211,09
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)				-67.788,91	-74.000,00	6.211,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.644,55	-74.000,00	7.355,45	-67.788,91	-74.000,00	6.211,09
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.644,55	-74.000,00	7.355,45			
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)				-67.788,91	-74.000,00	6.211,09
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.788,91	-74.000,00	6.211,09

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	* Handelswaren	1.397,95	1.700,00	-302,05	550,00	1.700,00	-1.150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.397,95	1.700,00	-302,05	550,00	1.700,00	-1.150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.397,95	1.700,00	-302,05	550,00	1.700,00	-1.150,00
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.457,95	1.900,00	-442,05	610,00	1.900,00	-1.290,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.457,95	-1.900,00	442,05	-610,00	-1.900,00	1.290,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.457,95	-1.900,00	442,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-610,00	-1.900,00	1.290,00
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)				-610,00	-1.900,00	1.290,00

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
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.457,95	-1.900,00	442,05	-610,00	-1.900,00	1.290,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.457,95	-1.900,00	442,05			
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)				-610,00	-1.900,00	1.290,00
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)				-610,00	-1.900,00	1.290,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.457,95	-1.900,00	442,05	-610,00	-1.900,00	1.290,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.457,95	-1.900,00	442,05			
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)				-610,00	-1.900,00	1.290,00
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)				-610,00	-1.900,00	1.290,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-645.964,78	-653.800,00	7.835,22	-646.261,19	-653.800,00	7.538,81
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-645.964,78	-653.800,00	7.835,22			
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)				-646.261,19	-653.800,00	7.538,81
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)				-646.261,19	-653.800,00	7.538,81

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 519000		Sonstige Maßnahmen der allgemeinen öffen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155,90	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,90	0,00	-155,90	-155,90	0,00	-155,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,90	0,00	-155,90			
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)				-155,90	0,00	-155,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155,90	0,00	-155,90

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)	-155,90	0,00	-155,90	-155,90	0,00	-155,90
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,90	0,00	-155,90			
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)				-155,90	0,00	-155,90
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)				-155,90	0,00	-155,90
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,90	0,00	-155,90	-155,90	0,00	-155,90
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,90	0,00	-155,90			
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)				-155,90	0,00	-155,90
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)				-155,90	0,00	-155,90

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		Errichtung Fotovoltaikanlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
522000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	12.480,00	11.000,00	1.480,00	13.190,00	11.000,00	2.190,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.480,00	11.000,00	1.480,00	13.190,00	11.000,00	2.190,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.480,00	11.000,00	1.480,00	13.190,00	11.000,00	2.190,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.480,00	20.300,00	-7.820,00	13.190,00	20.300,00	-7.110,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.480,00	-20.300,00	7.820,00	-13.190,00	-20.300,00	7.110,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.480,00	-20.300,00	7.820,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.190,00	-20.300,00	7.110,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.190,00	-20.300,00	7.110,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.480,00	-20.300,00	7.820,00	-13.190,00	-20.300,00	7.110,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.480,00	-20.300,00	7.820,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.190,00	-20.300,00	7.110,00
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)				-13.190,00	-20.300,00	7.110,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	8.845,74	5.500,00	3.345,74	7.834,89	5.500,00	2.334,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.845,74	5.500,00	3.345,74	7.834,89	5.500,00	2.334,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.845,74	5.500,00	3.345,74	7.834,89	5.500,00	2.334,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.845,74	5.500,00	3.345,74	7.834,89	5.500,00	2.334,89
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.014,44	14.000,00	2.014,44	16.014,44	14.000,00	2.014,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.014,44	14.000,00	2.014,44	16.014,44	14.000,00	2.014,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.014,44	14.000,00	2.014,44	16.014,44	14.000,00	2.014,44
528000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	4.865,17	4.000,00	865,17	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.865,17	4.000,00	865,17	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.865,17	4.000,00	865,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.879,61	18.000,00	2.879,61	16.014,44	14.000,00	2.014,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.033,87	-12.500,00	466,13	-8.179,55	-8.500,00	320,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.033,87	-12.500,00	466,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
528000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				4.865,17	4.000,00	865,17
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.865,17	4.000,00	865,17
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.865,17	4.000,00	865,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.865,17	4.000,00	865,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.865,17	-4.000,00	-865,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.044,72	-12.500,00	-544,72
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-13.044,72	-12.500,00	-544,72
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.033,87	-12.500,00	466,13	-8.179,55	-8.500,00	320,45
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.033,87	-12.500,00	466,13			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.865,17	-4.000,00	-865,17
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.044,72	-12.500,00	-544,72
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.044,72	-12.500,00	-544,72
A	52	Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.513,87	-32.800,00	8.286,13	-21.369,55	-28.800,00	7.430,45
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.513,87	-32.800,00	8.286,13			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.865,17	-4.000,00	-865,17
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.234,72	-32.800,00	6.565,28
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)				-26.234,72	-32.800,00	6.565,28

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	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	20.754,00	21.100,00	-346,00	20.754,00	21.100,00	-346,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.754,00	21.100,00	-346,00	20.754,00	21.100,00	-346,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.754,00	21.100,00	-346,00	20.754,00	21.100,00	-346,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.754,00	21.100,00	-346,00	20.754,00	21.100,00	-346,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.754,00	-21.100,00	346,00	-20.754,00	-21.100,00	346,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.754,00	-21.100,00	346,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.754,00	-21.100,00	346,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.754,00	-21.100,00	346,00

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)	-20.754,00	-21.100,00	346,00	-20.754,00	-21.100,00	346,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.754,00	-21.100,00	346,00			
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)				-20.754,00	-21.100,00	346,00
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)				-20.754,00	-21.100,00	346,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.754,00	-21.100,00	346,00	-20.754,00	-21.100,00	346,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.754,00	-21.100,00	346,00			
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)				-20.754,00	-21.100,00	346,00
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)				-20.754,00	-21.100,00	346,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.423,77	-53.900,00	8.476,23	-42.279,45	-49.900,00	7.620,55
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.423,77	-53.900,00	8.476,23			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.865,17	-4.000,00	-865,17
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.144,62	-53.900,00	6.755,38
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)				-47.144,62	-53.900,00	6.755,38

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	7.265,96	5.100,00	2.165,96	7.265,96	5.100,00	2.165,96
612000	828100	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.215,58	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.481,54	7.600,00	1.881,54	7.265,96	5.600,00	1.665,96
612000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	6.915,49	0,00	6.915,49	0,00	0,00	0,00
612000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	9.721,89	0,00	9.721,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.637,38	0,00	16.637,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.118,92	7.600,00	18.518,92	7.265,96	5.600,00	1.665,96
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	77.500,00	183.500,00	-106.000,00	77.500,00	183.500,00	-106.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.500,00	183.500,00	-106.000,00	77.500,00	183.500,00	-106.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.193,00	5.500,00	693,00	5.848,00	5.500,00	348,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.193,00	5.500,00	693,00	5.848,00	5.500,00	348,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.737,93	1.800,00	-62,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.737,93	1.800,00	-62,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.430,93	190.800,00	-105.369,07	83.348,00	189.000,00	-105.652,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	111.549,85	198.400,00	-86.850,15	90.613,96	194.600,00	-103.986,04
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	358,90	800,00	-441,10	358,90	800,00	-441,10
612000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10,43	200,00	-189,57	10,43	200,00	-189,57
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	319,80	0,00	319,80	153,24	0,00	153,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	689,13	1.000,00	-310,87	522,57	1.000,00	-477,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	631000	Telekommunikationsdienste	167,40	200,00	-32,60	167,40	200,00	-32,60
612000	670000	Versicherungen	22,95	3.700,00	-3.677,05	22,95	3.700,00	-3.677,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	190,35	3.900,00	-3.709,65	190,35	3.900,00	-3.709,65
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	52.181,85	60.000,00	-7.818,15	54.313,33	60.000,00	-5.686,67
612000	611100	* Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	999,49	1.000,00	-0,51	999,49	1.000,00	-0,51
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	898,31	2.000,00	-1.101,69	1.565,00	2.000,00	-435,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.079,65	68.000,00	-13.920,35	56.877,82	68.000,00	-11.122,18
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.398,96	1.400,00	-1,04	1.398,96	1.400,00	-1,04
612000	720509	* Interne Leistungsverrechnung Personal	85.551,71	87.600,00	-2.048,29	85.551,71	87.600,00	-2.048,29
612000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	6.150,96	0,00	6.150,96	6.150,96	0,00	6.150,96
612000	721500	Reisekosten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
612000	721600	Sitzungsgelder	900,00	800,00	100,00	900,00	800,00	100,00
612000	724000	Reisegebühren	392,28	100,00	292,28	392,28	100,00	292,28
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.742,56	13.500,00	242,56	14.146,98	13.500,00	646,98
612000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.215,58	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.352,05	106.200,00	4.152,05	108.540,89	104.200,00	4.340,89
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	444.144,47	431.200,00	12.944,47	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	321,64	300,00	21,64	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	458,64	0,00	458,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	444.924,75	438.400,00	6.524,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	610.235,93	617.500,00	-7.264,07	166.131,63	177.100,00	-10.968,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	610.235,93	619.000,00	-8.764,07	166.131,63	177.100,00	-10.968,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-498.686,08	-420.600,00	-78.086,08	-75.517,67	17.500,00	-93.017,67
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	263.422,14	264.900,00	-1.477,86			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.422,14	264.900,00	-1.477,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	263.422,14	264.900,00	-1.477,86			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	77.500,00	183.500,00	-106.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.500,00	183.500,00	-106.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.500,00	183.500,00	-106.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	185.922,14	81.400,00	104.522,14			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.763,94	-339.200,00	26.436,06			
Investive Gebarung								
612000	300100	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				40.650,00	40.700,00	-50,00
612000	301100	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.650,00	140.700,00	-100.050,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				40.650,00	140.700,00	-100.050,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.650,00	140.700,00	-100.050,00
612000	002000	Straßenbauten				116.518,13	0,00	116.518,13
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				271.760,27	405.000,00	-133.239,73
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				388.278,40	405.000,00	-16.721,60
612000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.215,58	2.000,00	215,58
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.215,58	2.000,00	215,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				390.493,98	407.000,00	-16.506,02
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				390.493,98	407.000,00	-16.506,02
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-349.843,98	-266.300,00	-83.543,98
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.361,65	-248.800,00	-176.561,65
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-425.361,65	-248.800,00	-176.561,65
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-498.686,08	-420.600,00	-78.086,08	-75.517,67	17.500,00	-93.017,67
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.763,94	-339.200,00	26.436,06			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-349.843,98	-266.300,00	-83.543,98
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.361,65	-248.800,00	-176.561,65
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.361,65	-248.800,00	-176.561,65

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.802,69	0,00	1.802,69	0,00	0,00	0,00
617000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	4.313,09	0,00	4.313,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.115,78	0,00	6.115,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.115,78	0,00	6.115,78	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.115,78	0,00	6.115,78	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)	6.115,78	0,00	6.115,78	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)	6.115,78	0,00	6.115,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.115,78	0,00	6.115,78	0,00	0,00	0,00
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.115,78	0,00	6.115,78			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.570,30	-420.600,00	-71.970,30	-75.517,67	17.500,00	-93.017,67
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-306.648,16	-339.200,00	32.551,84			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-349.843,98	-266.300,00	-83.543,98
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.361,65	-248.800,00	-176.561,65
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.361,65	-248.800,00	-176.561,65

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	755100	* Transfers an Unternehmen	7.361,80	7.400,00	-38,20	7.361,80	7.400,00	-38,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.361,80	7.400,00	-38,20	7.361,80	7.400,00	-38,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.361,80	7.400,00	-38,20	7.361,80	7.400,00	-38,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.361,80	7.400,00	-38,20	7.361,80	7.400,00	-38,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.361,80	-7.400,00	38,20	-7.361,80	-7.400,00	38,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.361,80	-7.400,00	38,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.361,80	-7.400,00	38,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.361,80	-7.400,00	38,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.361,80	-7.400,00	38,20	-7.361,80	-7.400,00	38,20
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.361,80	-7.400,00	38,20			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.361,80	-7.400,00	38,20
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.361,80	-7.400,00	38,20

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	123,74	5.700,00	-5.576,26	123,74	5.700,00	-5.576,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123,74	5.700,00	-5.576,26	123,74	5.700,00	-5.576,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123,74	5.700,00	-5.576,26	123,74	5.700,00	-5.576,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123,74	5.700,00	-5.576,26	123,74	5.700,00	-5.576,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123,74	-5.700,00	5.576,26	-123,74	-5.700,00	5.576,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123,74	-5.700,00	5.576,26			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123,74	-5.700,00	5.576,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123,74	-5.700,00	5.576,26

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123,74	-5.700,00	5.576,26	-123,74	-5.700,00	5.576,26
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123,74	-5.700,00	5.576,26			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123,74	-5.700,00	5.576,26
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123,74	-5.700,00	5.576,26
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.485,54	-13.100,00	5.614,46	-7.485,54	-13.100,00	5.614,46
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.485,54	-13.100,00	5.614,46			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.485,54	-13.100,00	5.614,46
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.485,54	-13.100,00	5.614,46

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
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.	3.279,49	3.500,00	-220,51	3.279,49	3.500,00	-220,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.279,49	3.500,00	-220,51	3.279,49	3.500,00	-220,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.279,49	3.500,00	-220,51	3.279,49	3.500,00	-220,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.279,49	3.500,00	-220,51	3.279,49	3.500,00	-220,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.279,49	-3.500,00	220,51	-3.279,49	-3.500,00	220,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.279,49	-3.500,00	220,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.279,49	-3.500,00	220,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.279,49	-3.500,00	220,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.279,49	-3.500,00	220,51	-3.279,49	-3.500,00	220,51
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.279,49	-3.500,00	220,51			
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)				-3.279,49	-3.500,00	220,51
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)				-3.279,49	-3.500,00	220,51
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.279,49	-3.500,00	220,51	-3.279,49	-3.500,00	220,51
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.279,49	-3.500,00	220,51			
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)				-3.279,49	-3.500,00	220,51
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)				-3.279,49	-3.500,00	220,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 680000		Glasfaserausbau						
Operative Gebarung								
680000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.846,76	2.800,00	46,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.846,76	2.800,00	46,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.846,76	2.800,00	46,76	0,00	0,00	0,00
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.846,76	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.846,76	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.846,76	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.693,52	2.800,00	2.893,52	0,00	0,00	0,00
680000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.846,76	2.800,00	46,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.846,76	2.800,00	46,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.846,76	2.800,00	46,76	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.846,76	2.800,00	46,76	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.846,76	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.846,76	0,00	2.846,76			
Investive Gebarung								
680000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				2.846,76	2.800,00	46,76
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.846,76	2.800,00	46,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.846,76	2.800,00	46,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.846,76	2.800,00	46,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.846,76	2.800,00	46,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.846,76	2.800,00	46,76
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.846,76	2.800,00	46,76
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.846,76	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.846,76	0,00	2.846,76			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.846,76	2.800,00	46,76
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.846,76	2.800,00	46,76
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.846,76	2.800,00	46,76
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.846,76	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.846,76	0,00	2.846,76			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.846,76	2.800,00	46,76
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.846,76	2.800,00	46,76
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.846,76	2.800,00	46,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.488,57	-437.200,00	-63.288,57	-86.282,70	900,00	-87.182,70
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.566,43	-355.800,00	41.233,57			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-346.997,22	-263.500,00	-83.497,22
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-433.279,92	-262.600,00	-170.679,92
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-433.279,92	-262.600,00	-170.679,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	22.365,81	6.000,00	16.365,81	22.365,81	6.000,00	16.365,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.365,81	6.000,00	16.365,81	22.365,81	6.000,00	16.365,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.365,81	6.000,00	16.365,81	22.365,81	6.000,00	16.365,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.365,81	6.000,00	16.365,81	22.365,81	6.000,00	16.365,81
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	280,00	300,00	-20,00	280,00	300,00	-20,00
742000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.539,60	800,00	739,60	1.539,60	800,00	739,60
742000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	27.726,20	10.000,00	17.726,20	27.726,20	10.000,00	17.726,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.545,80	11.100,00	18.445,80	29.545,80	11.100,00	18.445,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.545,80	11.100,00	18.445,80	29.545,80	11.100,00	18.445,80
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.689,98	10.700,00	-10,02	10.689,98	10.700,00	-10,02
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	10.553,58	11.500,00	-946,42	10.553,58	11.500,00	-946,42
742000	768100	* Sonstige Transfers an private Haushalte	1.859,75	3.000,00	-1.140,25	1.859,75	3.000,00	-1.140,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.103,31	25.200,00	-2.096,69	23.103,31	25.200,00	-2.096,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.103,31	25.200,00	-2.096,69	23.103,31	25.200,00	-2.096,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.649,11	36.300,00	16.349,11	52.649,11	36.300,00	16.349,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.283,30	-30.300,00	16,70	-30.283,30	-30.300,00	16,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.283,30	-30.300,00	16,70			
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)				-30.283,30	-30.300,00	16,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-30.283,30	-30.300,00	16,70
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.283,30	-30.300,00	16,70	-30.283,30	-30.300,00	16,70
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.283,30	-30.300,00	16,70			
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)				-30.283,30	-30.300,00	16,70
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)				-30.283,30	-30.300,00	16,70
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.283,30	-30.300,00	16,70	-30.283,30	-30.300,00	16,70
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.283,30	-30.300,00	16,70			
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)				-30.283,30	-30.300,00	16,70
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)				-30.283,30	-30.300,00	16,70

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 (Kostenersätze) sonst. Leistungen	6.914,98	8.500,00	-1.585,02	6.914,98	8.500,00	-1.585,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.914,98	8.500,00	-1.585,02	6.914,98	8.500,00	-1.585,02
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	104,50	100,00	4,50	104,50	100,00	4,50
771000	829000	Sonstige Einnahmen	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	174,50	200,00	-25,50	174,50	200,00	-25,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.089,48	8.700,00	-1.610,52	7.089,48	8.700,00	-1.610,52
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.089,48	8.700,00	-1.610,52	7.089,48	8.700,00	-1.610,52
771000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.698,89	0,00	6.698,89	6.698,89	0,00	6.698,89
771000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	2.694,57	0,00	2.694,57	2.694,57	0,00	2.694,57
771000	721500	Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.059,41	3.000,00	59,41	3.059,41	3.000,00	59,41
771000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.799,75	13.000,00	-200,25	12.799,75	13.000,00	-200,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.252,62	17.200,00	8.052,62	25.252,62	17.200,00	8.052,62
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	596,80	600,00	-3,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	596,80	600,00	-3,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.849,42	17.800,00	8.049,42	25.252,62	17.200,00	8.052,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.849,42	17.800,00	8.049,42	25.252,62	17.200,00	8.052,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.759,94	-9.100,00	-9.659,94	-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.759,94	-9.100,00	-9.659,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
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)				-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.759,94	-9.100,00	-9.659,94	-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.759,94	-9.100,00	-9.659,94			
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)				-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
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)				-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.759,94	-9.100,00	-9.659,94	-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.759,94	-9.100,00	-9.659,94			
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)				-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14
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)				-18.163,14	-8.500,00	-9.663,14

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	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.224,57	16.000,00	-775,43	16.515,75	16.000,00	515,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.224,57	16.000,00	-775,43	16.515,75	16.000,00	515,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.224,57	16.000,00	-775,43	16.515,75	16.000,00	515,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.224,57	16.000,00	-775,43	16.515,75	16.000,00	515,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.224,57	-16.000,00	775,43	-16.515,75	-16.000,00	-515,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.224,57	-16.000,00	775,43			
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)				-16.515,75	-16.000,00	-515,75
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)				-16.515,75	-16.000,00	-515,75

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)	-15.224,57	-16.000,00	775,43	-16.515,75	-16.000,00	-515,75
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.224,57	-16.000,00	775,43			
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)				-16.515,75	-16.000,00	-515,75
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)				-16.515,75	-16.000,00	-515,75
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.224,57	-17.000,00	1.775,43	-16.515,75	-17.000,00	484,25
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.224,57	-17.000,00	1.775,43			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.515,75	-17.000,00	484,25
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)				-16.515,75	-17.000,00	484,25
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.267,81	-56.400,00	-7.867,81	-64.962,19	-55.800,00	-9.162,19
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.267,81	-56.400,00	-7.867,81			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.962,19	-55.800,00	-9.162,19
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)				-64.962,19	-55.800,00	-9.162,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
812000	600000	Strom	174,14	400,00	-225,86	174,14	400,00	-225,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	174,14	400,00	-225,86	174,14	400,00	-225,86
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
812000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.967,13	5.000,00	967,13	5.042,81	5.000,00	42,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.967,13	5.000,00	967,13	5.042,81	5.000,00	42,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.641,27	6.400,00	241,27	5.716,95	6.400,00	-683,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.641,27	6.400,00	241,27	5.716,95	6.400,00	-683,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.641,27	-6.400,00	-241,27	-5.716,95	-6.400,00	683,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.641,27	-6.400,00	-241,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.716,95	-6.400,00	683,05
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.716,95	-6.400,00	683,05
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.641,27	-6.400,00	-241,27	-5.716,95	-6.400,00	683,05
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.641,27	-6.400,00	-241,27			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.716,95	-6.400,00	683,05
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.716,95	-6.400,00	683,05

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	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.365,08	0,00	1.365,08	0,00	0,00	0,00
814000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	756,24	0,00	756,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.121,32	0,00	2.121,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.121,32	0,00	2.121,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.121,32	0,00	2.121,32	0,00	0,00	0,00
814000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	9.175,14	7.000,00	2.175,14	9.175,14	7.000,00	2.175,14
814000	459100	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.189,28	6.000,00	-3.810,72	2.189,28	6.000,00	-3.810,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.364,42	13.000,00	-1.635,58	11.364,42	13.000,00	-1.635,58
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	541,32	500,00	41,32	541,32	500,00	41,32
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.298,77	5.000,00	-1.701,23	3.808,60	5.000,00	-1.191,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.840,09	5.500,00	-1.659,91	4.349,92	5.500,00	-1.150,08
814000	720509	* Interne Leistungsverrechnung Personal	14.653,33	31.500,00	-16.846,67	14.653,33	31.500,00	-16.846,67
814000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	5.383,66	0,00	5.383,66	5.383,66	0,00	5.383,66
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.532,20	15.000,00	-4.467,80	13.557,93	15.000,00	-1.442,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.569,19	46.500,00	-15.930,81	33.594,92	46.500,00	-12.905,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.773,70	65.000,00	-19.226,30	49.309,26	65.000,00	-15.690,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.773,70	65.000,00	-19.226,30	49.309,26	65.000,00	-15.690,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.652,38	-65.000,00	21.347,62	-49.309,26	-65.000,00	15.690,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.652,38	-65.000,00	21.347,62			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.309,26	-65.000,00	15.690,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.309,26	-65.000,00	15.690,74
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.652,38	-65.000,00	21.347,62	-49.309,26	-65.000,00	15.690,74
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.652,38	-65.000,00	21.347,62			
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)				-49.309,26	-65.000,00	15.690,74
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)				-49.309,26	-65.000,00	15.690,74

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	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	21.300,00	65.000,00	-43.700,00	21.300,00	65.000,00	-43.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.300,00	65.000,00	-43.700,00	21.300,00	65.000,00	-43.700,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.336,72	0,00	8.336,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.336,72	0,00	8.336,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.636,72	65.000,00	-35.363,28	21.300,00	65.000,00	-43.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.636,72	65.000,00	-35.363,28	21.300,00	65.000,00	-43.700,00
816000	600000	Strom	16.891,35	30.000,00	-13.108,65	16.891,35	30.000,00	-13.108,65
816000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.891,35	30.200,00	-13.308,65	16.891,35	30.200,00	-13.308,65
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.849,55	4.000,00	-150,45	3.849,55	4.000,00	-150,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.849,55	4.000,00	-150,45	3.849,55	4.000,00	-150,45
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	173,64	200,00	-26,36	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	23.779,72	0,00	23.779,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.953,36	200,00	23.753,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.694,26	34.400,00	10.294,26	20.740,90	34.200,00	-13.459,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.694,26	34.400,00	10.294,26	20.740,90	34.200,00	-13.459,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.057,54	30.600,00	-45.657,54	559,10	30.800,00	-30.240,90
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.347,99	14.400,00	-4.052,01			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.347,99	14.400,00	-4.052,01			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.347,99	14.400,00	-4.052,01			
816000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	21.300,00	65.000,00	-43.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.300,00	65.000,00	-43.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.300,00	65.000,00	-43.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.952,01	-50.600,00	39.647,99			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.009,55	-20.000,00	-6.009,55			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.020,00	4.000,00	20,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.020,00	4.000,00	20,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.020,00	4.000,00	20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.020,00	4.000,00	20,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
816000	050000	Sonderanlagen				97.880,92	0,00	97.880,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				97.880,92	100.000,00	-2.119,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				97.880,92	100.000,00	-2.119,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				97.880,92	100.000,00	-2.119,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.860,92	-96.000,00	2.139,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.301,82	-65.200,00	-28.101,82
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)				-93.301,82	-65.200,00	-28.101,82

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
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.057,54	30.600,00	-45.657,54	559,10	30.800,00	-30.240,90
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.009,55	-20.000,00	-6.009,55			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.860,92	-96.000,00	2.139,08
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.301,82	-65.200,00	-28.101,82
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)				-93.301,82	-65.200,00	-28.101,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	1.500,00	-1.500,00	750,00	1.500,00	-750,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	750,00	1.500,00	-750,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	750,00	1.500,00	-750,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	750,00	1.500,00	-750,00
817000	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
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	952,00	1.000,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	952,00	1.000,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	952,00	2.000,00	-1.048,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	952,00	2.000,00	-1.048,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-952,00	-500,00	-452,00	750,00	500,00	250,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-952,00	-500,00	-452,00			
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)				750,00	500,00	250,00
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)				750,00	500,00	250,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-952,00	-500,00	-452,00	750,00	500,00	250,00
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-952,00	-500,00	-452,00			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				750,00	500,00	250,00
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				750,00	500,00	250,00
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.303,19	-41.300,00	-25.003,19	-53.717,11	-40.100,00	-13.617,11
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.255,20	-91.900,00	14.644,80			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.860,92	-96.000,00	2.139,08
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.578,03	-136.100,00	-11.478,03
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)				-147.578,03	-136.100,00	-11.478,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	219.361,53	197.000,00	22.361,53	219.361,53	197.000,00	22.361,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	219.361,53	197.000,00	22.361,53	219.361,53	197.000,00	22.361,53
820000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.361,53	198.700,00	20.661,53	219.361,53	197.000,00	22.361,53
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	339,59	600,00	-260,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	339,59	600,00	-260,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	339,59	600,00	-260,41	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.701,12	199.300,00	20.401,12	219.361,53	197.000,00	22.361,53
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	152.959,52	163.500,00	-10.540,48	152.959,52	163.500,00	-10.540,48
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	10.596,37	11.000,00	-403,63	10.596,37	11.000,00	-403,63
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	33.516,00	34.000,00	-484,00	33.516,00	34.000,00	-484,00
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.973,44	5.000,00	-1.026,56	3.973,44	5.000,00	-1.026,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	201.045,33	213.500,00	-12.454,67	201.045,33	213.500,00	-12.454,67
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.130,69	8.200,00	-1.069,31	7.130,69	8.200,00	-1.069,31
820000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.640,32	48.000,00	-7.359,68	40.640,32	48.000,00	-7.359,68
820000	582100	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	29.524,50	25.000,00	4.524,50	29.524,50	25.000,00	4.524,50
820000	588000	* (Kostenersätze) für Personalkosten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.295,51	81.500,00	-4.204,49	77.295,51	81.500,00	-4.204,49
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	41.677,00	0,00	41.677,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.677,00	1.800,00	39.877,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	320.017,84	296.800,00	23.217,84	278.340,84	295.000,00	-16.659,16
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.485,58	1.500,00	-14,42	1.485,58	1.500,00	-14,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	413000	Handelswaren	62,98	600,00	-537,02	62,98	600,00	-537,02
820000	451000	Brennstoffe	2.254,93	1.200,00	1.054,93	2.254,93	1.200,00	1.054,93
820000	454000	Reinigungsmittel	193,26	200,00	-6,74	200,83	200,00	0,83
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	496,90	500,00	-3,10	496,90	500,00	-3,10
820000	459100	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.138,55	2.500,00	-361,45	2.138,55	2.500,00	-361,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.632,20	6.500,00	132,20	6.639,77	6.500,00	139,77
820000	600000	Strom	784,00	1.100,00	-316,00	784,00	1.100,00	-316,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	631100	Onlinedienste	478,80	600,00	-121,20	478,80	600,00	-121,20
820000	670000	Versicherungen	1.201,22	1.200,00	1,22	1.201,22	1.200,00	1,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.464,02	3.200,00	-735,98	2.464,02	3.200,00	-735,98
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	114,82	5.000,00	-4.885,18	114,82	5.000,00	-4.885,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114,82	5.000,00	-4.885,18	114,82	5.000,00	-4.885,18
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.162,39	1.200,00	-37,61	1.162,39	1.200,00	-37,61
820000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	2.396,40	0,00	2.396,40	2.396,40	0,00	2.396,40
820000	724000	* Reisegebühren	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	352,85	1.000,00	-647,15	352,85	1.000,00	-647,15
820000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.919,64	3.900,00	19,64	3.919,64	2.200,00	1.719,64
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	679,18	0,00	679,18	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.189,06	1.200,00	6.989,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.902,00	1.200,00	7.702,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.032,68	19.800,00	2.232,68	13.138,25	16.900,00	-3.761,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.050,52	316.600,00	25.450,52	291.479,09	311.900,00	-20.420,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.349,40	-117.300,00	-5.049,40	-72.117,56	-114.900,00	42.782,44
820000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.187,73	11.500,00	-1.312,27			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.000,00	0,00	3.000,00			
820000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.962,52	0,00	4.962,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.150,25	11.500,00	6.650,25			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.150,25	11.500,00	6.650,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.150,25	11.500,00	6.650,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.199,15	-105.800,00	1.600,85			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				11.500,00	11.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.500,00	11.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	11.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.500,00	11.500,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.962,52	1.700,00	3.262,52
820000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				20.375,46	23.000,00	-2.624,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.337,98	24.700,00	637,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.337,98	24.700,00	637,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.337,98	24.700,00	637,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.837,98	-13.200,00	-637,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.955,54	-128.100,00	42.144,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.955,54	-128.100,00	42.144,46

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.349,40	-117.300,00	-5.049,40	-72.117,56	-114.900,00	42.782,44
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.199,15	-105.800,00	1.600,85			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.837,98	-13.200,00	-637,98
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.955,54	-128.100,00	42.144,46
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.955,54	-128.100,00	42.144,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	36.632,78	0,00	36.632,78	36.632,78	0,00	36.632,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.632,78	0,00	36.632,78	36.632,78	0,00	36.632,78
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
821000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	19.000,00	-18.400,00	600,00	0,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.232,78	19.000,00	18.232,78	37.232,78	0,00	37.232,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.232,78	19.000,00	18.232,78	37.232,78	0,00	37.232,78
821000	452000	* Treibstoffe	25.217,92	27.500,00	-2.282,08	25.621,96	27.500,00	-1.878,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.217,92	27.500,00	-2.282,08	25.621,96	27.500,00	-1.878,04
821000	670000	Versicherungen	5.727,46	5.700,00	27,46	5.727,46	5.700,00	27,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.727,46	5.700,00	27,46	5.727,46	5.700,00	27,46
821000	705000	Operating Leasing	2.270,93	0,00	2.270,93	2.270,93	0,00	2.270,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.270,93	0,00	2.270,93	2.270,93	0,00	2.270,93
821000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	35.009,48	35.000,00	9,48	35.009,48	35.000,00	9,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.009,48	35.000,00	9,48	35.009,48	35.000,00	9,48
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
821000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	31.464,86	31.700,00	-235,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.464,86	31.700,00	-235,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.690,65	120.300,00	-20.609,35	68.629,83	69.600,00	-970,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.690,65	120.300,00	-20.609,35	68.629,83	69.600,00	-970,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.457,87	-101.300,00	38.842,13	-31.397,05	-69.600,00	38.202,95
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.250,00	0,00	1.250,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
821000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	995,00	0,00	995,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.245,00	0,00	2.245,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.245,00	0,00	2.245,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.245,00	0,00	2.245,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.212,87	-101.300,00	41.087,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	040000	* Fahrzeuge				19.016,60	49.000,00	-29.983,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.016,60	49.000,00	-29.983,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.016,60	49.000,00	-29.983,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.016,60	49.000,00	-29.983,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.016,60	-49.000,00	29.983,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.413,65	-118.600,00	68.186,35
Finanzierungstätigkeit								
821000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	30.000,00	-30.000,00
821000	310000	* Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				0,00	1.900,00	-1.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	1.900,00	-1.900,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.900,00	-1.900,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	28.100,00	-28.100,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.413,65	-90.500,00	40.086,35

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.457,87	-101.300,00	38.842,13	-31.397,05	-69.600,00	38.202,95
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.212,87	-101.300,00	41.087,13			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.016,60	-49.000,00	29.983,40
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.413,65	-118.600,00	68.186,35
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	28.100,00	-28.100,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.413,65	-90.500,00	40.086,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252,00	300,00	-48,00	252,00	300,00	-48,00
827000	670000	Versicherungen	16,69	100,00	-83,31	16,69	100,00	-83,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16,69	100,00	-83,31	16,69	100,00	-83,31
827000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
827000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.144,98	1.200,00	-55,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.144,98	1.200,00	-55,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.161,67	1.600,00	-438,33	16,69	400,00	-383,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.161,67	1.600,00	-438,33	16,69	400,00	-383,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-909,67	-1.300,00	390,33	235,31	-100,00	335,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-909,67	-1.300,00	390,33			
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)				235,31	-100,00	335,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				235,31	-100,00	335,31
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-909,67	-1.300,00	390,33	235,31	-100,00	335,31
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-909,67	-1.300,00	390,33			
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)				235,31	-100,00	335,31
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)				235,31	-100,00	335,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	8,19	100,00	-91,81	8,19	100,00	-91,81
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	8,19	100,00	-91,81	8,19	100,00	-91,81
828000	811000	Miet- und Pachterträge	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	368,19	500,00	-131,81	368,19	500,00	-131,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	368,19	500,00	-131,81	368,19	500,00	-131,81
828000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.818,45	4.800,00	18,45	4.818,45	4.800,00	18,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.818,45	4.800,00	18,45	4.818,45	4.800,00	18,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.818,45	4.800,00	18,45	4.818,45	4.800,00	18,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.818,45	4.800,00	18,45	4.818,45	4.800,00	18,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.450,26	-4.300,00	-150,26	-4.450,26	-4.300,00	-150,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.450,26	-4.300,00	-150,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.450,26	-4.300,00	-150,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.450,26	-4.300,00	-150,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.450,26	-4.300,00	-150,26	-4.450,26	-4.300,00	-150,26
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.450,26	-4.300,00	-150,26			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.450,26	-4.300,00	-150,26
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.450,26	-4.300,00	-150,26
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.167,20	-224.200,00	34.032,80	-107.729,56	-188.900,00	81.170,44
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.771,95	-212.700,00	42.928,05			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.854,58	-62.200,00	29.345,42
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.584,14	-251.100,00	110.515,86
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	28.100,00	-28.100,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.584,14	-223.000,00	82.415,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.309,44	1.400,00	-90,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.309,44	1.400,00	-90,56	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.309,44	1.400,00	-90,56	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.309,44	1.400,00	-90,56	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.309,44	-1.400,00	90,56	0,00	0,00	0,00
839000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.004,21	1.100,00	-95,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.004,21	1.100,00	-95,79			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.004,21	1.100,00	-95,79			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.004,21	1.100,00	-95,79			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305,23	-300,00	-5,23			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.309,44	-1.400,00	90,56	0,00	0,00	0,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305,23	-300,00	-5,23			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.309,44	-1.400,00	90,56	0,00	0,00	0,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305,23	-300,00	-5,23			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	60,18	100,00	-39,82	60,18	100,00	-39,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	60,18	100,00	-39,82	60,18	100,00	-39,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,18	100,00	-39,82	60,18	100,00	-39,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60,18	100,00	-39,82	60,18	100,00	-39,82
840000	700000	* Mietzinse	9.816,21	8.700,00	1.116,21	9.816,21	8.700,00	1.116,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.816,21	8.700,00	1.116,21	9.816,21	8.700,00	1.116,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.816,21	8.700,00	1.116,21	9.816,21	8.700,00	1.116,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.816,21	8.700,00	1.116,21	9.816,21	8.700,00	1.116,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03	-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03			
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)				-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03	-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03
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)				-9.756,03	-8.600,00	-1.156,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 846000		Vereinsraum St. Nikolai im Sausal 66						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	939,78	800,00	139,78	939,78	800,00	139,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	939,78	800,00	139,78	939,78	800,00	139,78
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	282,32	1.500,00	-1.217,68	282,32	1.500,00	-1.217,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	282,32	1.500,00	-1.217,68	282,32	1.500,00	-1.217,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.222,10	2.300,00	-1.077,90	1.222,10	2.300,00	-1.077,90
846000	824000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	109,44	0,00	109,44	109,44	0,00	109,44
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	109,44	0,00	109,44	109,44	0,00	109,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	109,44	0,00	109,44	109,44	0,00	109,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.331,54	2.300,00	-968,46	1.331,54	2.300,00	-968,46
846000	600000	Strom	431,41	500,00	-68,59	431,41	500,00	-68,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	431,41	500,00	-68,59	431,41	500,00	-68,59
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	831,05	900,00	-68,95	831,05	900,00	-68,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	831,05	900,00	-68,95	831,05	900,00	-68,95
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	303,86	600,00	-296,14	303,86	600,00	-296,14
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.154,51	900,00	254,51	1.154,51	900,00	254,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.458,37	1.500,00	-41,63	1.458,37	1.500,00	-41,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.720,83	2.900,00	-179,17	2.720,83	2.900,00	-179,17
846000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.440,78	2.500,00	-1.059,22	1.440,78	2.500,00	-1.059,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.440,78	2.500,00	-1.059,22	1.440,78	2.500,00	-1.059,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.440,78	2.500,00	-1.059,22	1.440,78	2.500,00	-1.059,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.161,61	5.400,00	-1.238,39	4.161,61	5.400,00	-1.238,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.830,07	-3.100,00	269,93	-2.830,07	-3.100,00	269,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.830,07	-3.100,00	269,93			

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.830,07	-3.100,00	269,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.830,07	-3.100,00	269,93
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.830,07	-3.100,00	269,93	-2.830,07	-3.100,00	269,93
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.830,07	-3.100,00	269,93			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.830,07	-3.100,00	269,93
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.830,07	-3.100,00	269,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.586,10	-11.700,00	-886,10	-12.586,10	-11.700,00	-886,10
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.586,10	-11.700,00	-886,10			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.586,10	-11.700,00	-886,10
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)				-12.586,10	-11.700,00	-886,10

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		Wasserversorgungsanlage St.Nikolai i.S.						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	323.349,59	335.000,00	-11.650,41	319.770,69	335.000,00	-15.229,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	323.349,59	335.000,00	-11.650,41	319.770,69	335.000,00	-15.229,31
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	2.774,20	0,00	2.774,20	2.774,20	0,00	2.774,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.774,20	0,00	2.774,20	2.774,20	0,00	2.774,20
850000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	7.332,54	10.000,00	-2.667,46	7.332,54	10.000,00	-2.667,46
850000	828100	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	828500	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	828600	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	25,23	500,00	-474,77	13,55	500,00	-486,45
850000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	14.199,66	9.100,00	5.099,66	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.557,43	21.600,00	-42,57	7.346,09	12.500,00	-5.153,91
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.464,11	0,00	1.464,11	0,00	0,00	0,00
850000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	239,02	0,00	239,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.703,13	0,00	1.703,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	349.384,35	356.600,00	-7.215,65	329.890,98	347.500,00	-17.609,02
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.685,93	2.500,00	185,93	2.685,93	2.500,00	185,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.685,93	2.500,00	185,93	2.685,93	2.500,00	185,93
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.970,20	11.600,00	9.370,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.970,20	11.600,00	9.370,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.656,13	14.100,00	9.556,13	2.685,93	2.500,00	185,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	373.040,48	370.700,00	2.340,48	332.576,91	350.000,00	-17.423,09
850000	413000	Handelswaren	4,54	0,00	4,54	4,54	0,00	4,54
850000	413100	Handelswaren - Wasserbezug von Leibnitzerfeld	191.620,47	192.000,00	-379,53	191.620,47	192.000,00	-379,53
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	191.725,01	192.200,00	-474,99	191.725,01	192.200,00	-474,99
850000	600000	Strom	16.712,93	17.000,00	-287,07	16.782,21	17.000,00	-217,79
850000	630000	Postdienste	3.015,34	3.000,00	15,34	2.186,32	3.000,00	-813,68
850000	631000	Telekommunikationsdienste	156,43	300,00	-143,57	167,49	300,00	-132,51
850000	670000	Versicherungen	308,57	1.200,00	-891,43	308,57	1.200,00	-891,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.193,27	21.500,00	-1.306,73	19.444,59	21.500,00	-2.055,41
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.516,34	5.000,00	-1.483,66	3.516,34	5.000,00	-1.483,66
850000	612100	* Instandhaltung	4.927,36	5.000,00	-72,64	4.927,36	5.000,00	-72,64
850000	612200	* Instandhaltung	169,12	1.500,00	-1.330,88	169,12	1.500,00	-1.330,88
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	93,77
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.639,05	2.000,00	-360,95	2.807,75	2.000,00	807,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.251,87	14.000,00	-3.748,13	11.514,34	14.000,00	-2.485,66
850000	690000	Schadensfälle	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	27.550,47	30.100,00	-2.549,53	27.550,47	30.100,00	-2.549,53
850000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	679,08	0,00	679,08	679,08	0,00	679,08
850000	724000	Reisegebühren	55,02	100,00	-44,98	55,02	100,00	-44,98
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.156,74	6.000,00	2.156,74	8.156,74	6.000,00	2.156,74
850000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.824,19	13.000,00	-2.175,81	10.824,19	13.000,00	-2.175,81
850000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	37.373,07	39.000,00	-1.626,93	37.373,07	39.000,00	-1.626,93
850000	728300	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.282,53	4.500,00	1.782,53	6.320,63	4.500,00	1.820,63
850000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	14.199,66	9.100,00	5.099,66	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.121,30	102.300,00	2.821,30	90.959,20	93.200,00	-2.240,80
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	111,32	200,00	-88,68	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	22.037,19	21.200,00	837,19	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	613,44	700,00	-86,56	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
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	404,07	900,00	-495,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.166,02	23.000,00	166,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	350.457,47	353.000,00	-2.542,53	313.643,14	320.900,00	-7.256,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	350.457,47	353.000,00	-2.542,53	313.643,14	320.900,00	-7.256,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.583,01	17.700,00	4.883,01	18.933,77	29.100,00	-10.166,23
850000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.877,31	75.000,00	-51.122,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.877,31	75.000,00	-51.122,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.877,31	75.000,00	-51.122,69			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	976,15	0,00	976,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	976,15	0,00	976,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	976,15	0,00	976,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	22.901,16	75.000,00	-52.098,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.484,17	92.700,00	-47.215,83			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund BA02				1.592,07	2.700,00	-1.107,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.592,07	2.700,00	-1.107,93
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				38.021,76	35.000,00	3.021,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				38.021,76	35.000,00	3.021,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				39.613,83	37.700,00	1.913,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				39.613,83	37.700,00	1.913,83
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				68.998,90	119.100,00	-50.101,10
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				15.216,22	15.000,00	216,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				84.215,12	134.100,00	-49.884,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				84.215,12	134.100,00	-49.884,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				84.215,12	134.100,00	-49.884,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.601,29	-96.400,00	51.798,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.667,52	-67.300,00	41.632,48
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)				-25.667,52	-67.300,00	41.632,48
UA	850	Betriebe der Wasserversorgung						
UA	850	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.583,01	17.700,00	4.883,01	18.933,77	29.100,00	-10.166,23
UA	850	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.484,17	92.700,00	-47.215,83			
UA	850	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.601,29	-96.400,00	51.798,71
UA	850	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.667,52	-67.300,00	41.632,48
UA	850	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	850	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.667,52	-67.300,00	41.632,48

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		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	736.175,73	680.000,00	56.175,73	734.978,91	680.000,00	54.978,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	736.175,73	680.000,00	56.175,73	734.978,91	680.000,00	54.978,91
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	313,80	500,00	-186,20	313,80	500,00	-186,20
851000	828300	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.715,40	0,00	8.715,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.029,20	2.100,00	6.929,20	313,80	2.100,00	-1.786,20
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.802,69	0,00	1.802,69	0,00	0,00	0,00
851000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	4.313,08	0,00	4.313,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.115,77	0,00	6.115,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	751.320,70	682.100,00	69.220,70	735.292,71	682.100,00	53.192,71
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	46.542,51	46.600,00	-57,49	46.542,51	46.600,00	-57,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.542,51	46.600,00	-57,49	46.542,51	46.600,00	-57,49
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	136.351,79	138.900,00	-2.548,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.351,79	138.900,00	-2.548,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	182.894,30	185.500,00	-2.605,70	46.542,51	46.600,00	-57,49
851000	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	934.215,00	867.700,00	66.515,00	781.835,22	728.800,00	53.035,22
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
851000	600000	Strom	19.172,06	24.000,00	-4.827,94	19.223,37	24.000,00	-4.776,63
851000	630000	Postdienste	2.994,81	3.000,00	-5,19	2.994,81	3.000,00	-5,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.212,77	2.200,00	12,77	2.300,53	2.200,00	100,53
851000	670000	Versicherungen	1.311,97	2.000,00	-688,03	1.311,97	2.000,00	-688,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.691,61	31.200,00	-5.508,39	25.830,68	31.200,00	-5.369,32
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	23.471,17	25.000,00	-1.528,83	28.622,99	25.000,00	3.622,99
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	782,50	0,00	782,50	782,50	0,00	782,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.253,67	25.000,00	-746,33	29.405,49	25.000,00	4.405,49
851000	690000	Schadensfälle	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	306,25	300,00	6,25	306,25	300,00	6,25
851000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	69.564,15	142.200,00	-72.635,85	69.564,15	142.200,00	-72.635,85
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	12.037,81	16.500,00	-4.462,19	12.037,81	16.500,00	-4.462,19
851000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	9.143,51	0,00	9.143,51	9.143,51	0,00	9.143,51
851000	724000	Reisegebühren	163,00	200,00	-37,00	163,00	200,00	-37,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.744,00	2.500,00	-756,00	1.744,00	2.500,00	-756,00
851000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.089,57	8.000,00	1.089,57	9.089,57	8.000,00	1.089,57
851000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.715,40	0,00	8.715,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.766,63	169.700,00	-58.933,37	102.048,29	169.700,00	-67.651,71
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	172.194,91	173.600,00	-1.405,09	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	511,14	600,00	-88,86	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	137,30	1.000,00	-862,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	172.843,35	175.200,00	-2.356,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.805,26	401.400,00	-67.594,74	157.534,46	226.200,00	-68.665,54
851000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	34.093,92	123.700,00	-89.606,08	25.970,93	123.700,00	-97.729,07
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.093,92	123.700,00	-89.606,08	25.970,93	123.700,00	-97.729,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.093,92	123.700,00	-89.606,08	25.970,93	123.700,00	-97.729,07
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	50.970,42	51.300,00	-329,58	50.970,42	51.300,00	-329,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	50.970,42	51.300,00	-329,58	50.970,42	51.300,00	-329,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.970,42	51.300,00	-329,58	50.970,42	51.300,00	-329,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	418.869,60	576.400,00	-157.530,40	234.475,81	401.200,00	-166.724,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	515.345,40	291.300,00	224.045,40	547.359,41	327.600,00	219.759,41
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	306.923,11	63.600,00	243.323,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	306.923,11	63.600,00	243.323,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	306.923,11	63.600,00	243.323,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-306.923,11	-63.600,00	-243.323,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	208.422,29	227.700,00	-19.277,71			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund BA02				35.782,57	35.800,00	-17,43
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.782,57	35.800,00	-17,43
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				23.850,42	29.000,00	-5.149,58
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.850,42	29.000,00	-5.149,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				59.632,99	64.800,00	-5.167,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				59.632,99	64.800,00	-5.167,01
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				8.715,40	10.000,00	-1.284,60
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				24.511,31	20.000,00	4.511,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				33.226,71	30.000,00	3.226,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.226,71	30.000,00	3.226,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.226,71	30.000,00	3.226,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				26.406,28	34.800,00	-8.393,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				573.765,69	362.400,00	211.365,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				165.011,88	165.300,00	-288,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				165.011,88	165.300,00	-288,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				165.011,88	165.300,00	-288,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				165.011,88	165.300,00	-288,12
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.011,88	-165.300,00	288,12
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				408.753,81	197.100,00	211.653,81
Fonds 851300		Kläranlage BA 02						
Operative Gebarung								
851300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	54,00	500,00	-446,00	54,00	500,00	-446,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54,00	500,00	-446,00	54,00	500,00	-446,00
851300	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
851300	899900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.019,73	1.100,00	-80,27	0,00	0,00	0,00
851300	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.924,94	0,00	1.924,94	0,00	0,00	0,00
851300	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	1.019,31	0,00	1.019,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.944,25	0,00	2.944,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.017,98	1.600,00	2.417,98	54,00	500,00	-446,00
851300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	293,79	700,00	-406,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	293,79	700,00	-406,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	293,79	700,00	-406,21	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.311,77	2.300,00	2.011,77	54,00	500,00	-446,00
851300	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	620,60	2.000,00	-1.379,40	883,10	2.000,00	-1.116,90
851300	455100	Chem. Mittel Fählung	5.086,50	6.000,00	-913,50	5.086,50	6.000,00	-913,50
851300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	520,33	0,00	520,33	520,33	0,00	520,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.227,43	8.000,00	-1.772,57	6.489,93	8.000,00	-1.510,07
851300	600000	Strom	28.263,00	35.000,00	-6.737,00	28.263,00	35.000,00	-6.737,00
851300	631000	Telekommunikationsdienste	229,04	400,00	-170,96	229,58	400,00	-170,42
851300	631100	Onlinedienste	411,51	500,00	-88,49	411,51	500,00	-88,49
851300	670000	Versicherungen	2.291,69	4.500,00	-2.208,31	2.291,69	4.500,00	-2.208,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.195,24	40.400,00	-9.204,76	31.195,78	40.400,00	-9.204,22
851300	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.396,36	12.000,00	1.396,36	12.215,94	12.000,00	215,94
851300	612200	* Instandhaltung	1.478,20	2.500,00	-1.021,80	1.748,50	2.500,00	-751,50
851300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
851300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.298,31	2.000,00	-701,69	1.298,31	2.000,00	-701,69
851300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	1.340,22	0,00	1.340,22
851300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	5.500,00	-5.500,00	4.425,54	5.500,00	-1.074,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.172,87	22.600,00	-6.427,13	21.028,51	22.600,00	-1.571,49
851300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	111,70	1.200,00	-1.088,30	111,70	1.200,00	-1.088,30
851300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.560,30	4.100,00	-539,70	3.560,30	4.100,00	-539,70
851300	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	20.120,43	19.600,00	520,43	20.120,43	19.600,00	520,43
851300	724000	Reisegebühren	348,74	500,00	-151,26	348,74	500,00	-151,26
851300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.717,68	2.500,00	-782,32	1.711,85	2.500,00	-788,15
851300	728500	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.839,00	20.000,00	-4.161,00	15.839,00	20.000,00	-4.161,00
851300	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
851300	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.019,73	0,00	1.019,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.717,58	49.000,00	-6.282,42	41.692,02	47.900,00	-6.207,98
851300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	587,58	0,00	587,58	0,00	0,00	0,00
851300	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.761,88	4.900,00	-138,12	0,00	0,00	0,00
851300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	651,79	2.100,00	-1.448,21	0,00	0,00	0,00
851300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	336,39	400,00	-63,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.337,64	7.400,00	-1.062,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.650,76	127.400,00	-24.749,24	100.406,24	118.900,00	-18.493,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.650,76	127.400,00	-24.749,24	100.406,24	118.900,00	-18.493,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.338,99	-125.100,00	26.761,01	-100.352,24	-118.400,00	18.047,76
851300	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.813,73	14.000,00	-5.186,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.813,73	14.000,00	-5.186,27			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.813,73	14.000,00	-5.186,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.813,73	14.000,00	-5.186,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.525,26	-111.100,00	21.574,74			
Investive Gebarung								
851300	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.000,00	14.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.000,00	14.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.000,00	14.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.000,00	14.000,00	0,00
851300	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.019,73	1.100,00	-80,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.019,73	1.100,00	-80,27
851300	010000	Gebäude				0,00	28.000,00	-28.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	28.000,00	-28.000,00
851300	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				17.627,46	0,00	17.627,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.627,46	0,00	17.627,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.647,19	29.100,00	-10.452,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.647,19	29.100,00	-10.452,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.647,19	-15.100,00	10.452,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.999,43	-133.500,00	28.500,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.999,43	-133.500,00	28.500,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	417.006,41	166.200,00	250.806,41	447.007,17	209.200,00	237.807,17
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	118.897,03	116.600,00	2.297,03			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.759,09	19.700,00	2.059,09
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				468.766,26	228.900,00	239.866,26
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.011,88	-165.300,00	288,12
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				303.754,38	63.600,00	240.154,38

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		Müllabfuhr St.Nikolai i.S.						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	169.238,22	159.000,00	10.238,22	169.325,05	159.000,00	10.325,05
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	169.238,22	159.000,00	10.238,22	169.325,05	159.000,00	10.325,05
852000	810000	* Leistungserlöse	1.346,48	2.000,00	-653,52	1.346,48	2.000,00	-653,52
852000	810100	* Erträge aus Leistungen	120,05	500,00	-379,95	108,65	500,00	-391,35
852000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) sonst. Leistungen	1.512,00	2.000,00	-488,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
852000	816409	Interne Leistungsverrechnung Gebührenbremse	39.138,04	0,00	39.138,04	39.138,04	0,00	39.138,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.116,57	4.500,00	37.616,57	42.393,17	4.500,00	37.893,17
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	256,08	300,00	-43,92	256,08	300,00	-43,92
852000	828100	Rückersätze von Ausgaben	10.542,59	10.000,00	542,59	10.542,59	10.000,00	542,59
852000	828300	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.798,67	11.800,00	-1.001,33	10.798,67	11.800,00	-1.001,33
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	480,91	0,00	480,91	0,00	0,00	0,00
852000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	46,44	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	527,35	0,00	527,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	222.680,81	175.300,00	47.380,81	222.516,89	175.300,00	47.216,89
852000	861409	Interne Leistungsverrechnung Gebührenbremse	0,00	39.200,00	-39.200,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	39.200,00	-39.200,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	307,95	300,00	7,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	307,95	300,00	7,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	307,95	39.500,00	-39.192,05	0,00	39.200,00	-39.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222.988,76	214.800,00	8.188,76	222.516,89	214.500,00	8.016,89
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.334,23	1.000,00	2.334,23	3.334,23	1.000,00	2.334,23
852000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.634,23	1.700,00	1.934,23	3.634,23	1.700,00	1.934,23
852000	600000	Strom	1.377,30	1.000,00	377,30	1.377,30	1.000,00	377,30
852000	630000	Postdienste	3.480,72	3.500,00	-19,28	3.064,05	3.500,00	-435,95
852000	631100	Onlinedienste	399,00	400,00	-1,00	399,00	400,00	-1,00
852000	670000	Versicherungen	461,29	500,00	-38,71	461,29	500,00	-38,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.718,31	5.400,00	318,31	5.301,64	5.400,00	-98,36
852000	700000	Mietzinse	17.272,08	17.200,00	72,08	17.272,08	17.200,00	72,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.272,08	17.200,00	72,08	17.272,08	17.200,00	72,08
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	782,50	0,00	782,50	782,50	0,00	782,50
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.825,73	3.000,00	-174,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	782,50	3.500,00	-2.717,50	3.608,23	3.500,00	108,23
852000	690000	Schadensfälle	295,91	0,00	295,91	0,00	0,00	0,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	621,97	800,00	-178,03	621,97	800,00	-178,03
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	21.803,94	15.700,00	6.103,94	21.803,94	15.700,00	6.103,94
852000	720609	Interne Leistungsverrechnung Fuhrpark	7.490,03	0,00	7.490,03	7.490,03	0,00	7.490,03
852000	721500	Reisekosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	724000	Reisegebühren	56,28	0,00	56,28	56,28	0,00	56,28
852000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.027,76	4.500,00	-472,24	4.027,76	4.500,00	-472,24
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	36.778,57	30.000,00	6.778,57	36.778,57	30.000,00	6.778,57
852000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.932,66	30.000,00	-3.067,34	26.787,93	30.000,00	-3.212,07
852000	728110	* Entgelte für Altholz	1.240,60	1.400,00	-159,40	1.240,60	1.400,00	-159,40
852000	728120	* Entgelte für sonst. Leistungen	913,98	1.000,00	-86,02	931,49	1.000,00	-68,51
852000	728130	Entgelte für Bauschutt	643,56	700,00	-56,44	642,39	700,00	-57,61
852000	728140	Entgelte für Grünschnitt	779,06	1.000,00	-220,94	776,62	1.000,00	-223,38
852000	728150	Entgelte für Reifen	477,54	400,00	77,54	477,54	400,00	77,54
852000	728160	Entgelte für Asbest	246,04	200,00	46,04	315,13	200,00	115,13

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	728180	Entgelte für Flachglas	71,06	200,00	-128,94	71,06	200,00	-128,94
852000	728190	Entgelte für Mineralfasern	779,79	800,00	-20,21	779,79	800,00	-20,21
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.350,14	2.000,00	-649,86	1.653,96	2.000,00	-346,04
852000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.638,31	4.000,00	-2.361,69	1.589,21	4.000,00	-2.410,79
852000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	1.754,76	2.500,00	-745,24	1.751,82	2.500,00	-748,18
852000	728510	Entgelte für Biomüll	17.440,09	17.000,00	440,09	17.345,11	17.000,00	345,11
852000	728700	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.061,29	11.000,00	61,29	11.061,29	11.000,00	61,29
852000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	1.053,90	4.000,00	-2.946,10	1.307,37	4.000,00	-2.692,63
852000	728900	* Entgelte für sonstige Leistungen	473,90	800,00	-326,10	411,15	800,00	-388,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.931,14	128.100,00	9.831,14	137.921,01	128.100,00	9.821,01
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	615,91	0,00	615,91	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	205,99	300,00	-94,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	821,90	1.500,00	-678,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.160,16	157.400,00	8.760,16	167.737,19	155.900,00	11.837,19
852000	768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	38.859,60	38.900,00	-40,40	38.618,90	38.900,00	-281,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.859,60	38.900,00	-40,40	38.618,90	38.900,00	-281,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.859,60	38.900,00	-40,40	38.618,90	38.900,00	-281,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.019,76	196.300,00	8.719,76	206.356,09	194.800,00	11.556,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.969,00	18.500,00	-531,00	16.160,80	19.700,00	-3.539,20
852000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	9.238,61	36.300,00	-27.061,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.238,61	36.300,00	-27.061,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.238,61	36.300,00	-27.061,39			
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.504,53	13.400,00	-4.895,47			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.504,53	13.400,00	-4.895,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.504,53	13.400,00	-4.895,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	734,08	22.900,00	-22.165,92			

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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.703,08	41.400,00	-22.696,92			
Investive Gebarung								
852000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.290,00	6.300,00	3.990,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.290,00	6.300,00	3.990,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.290,00	6.300,00	3.990,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.290,00	6.300,00	3.990,00
852000	010000	Gebäude				0,00	12.600,00	-12.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	12.600,00	-12.600,00
852000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				18.477,21	0,00	18.477,21
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				18.477,21	0,00	18.477,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.477,21	12.600,00	5.877,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.477,21	12.600,00	5.877,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.187,21	-6.300,00	-1.887,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.973,59	13.400,00	-5.426,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.973,59	13.400,00	-5.426,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.969,00	18.500,00	-531,00	16.160,80	19.700,00	-3.539,20
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.703,08	41.400,00	-22.696,92			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.187,21	-6.300,00	-1.887,21
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.973,59	13.400,00	-5.426,41
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)				7.973,59	13.400,00	-5.426,41

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		Vereinsraum St. Nikolai im Sausal 66						
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	457.558,42	202.400,00	255.158,42	482.101,74	258.000,00	224.101,74
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	183.084,28	250.700,00	-67.615,72			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.029,41	-83.000,00	51.970,59
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				451.072,33	175.000,00	276.072,33
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.011,88	-165.300,00	288,12
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				286.060,45	9.700,00	276.360,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.297,16	2.200,00	4.097,16	6.297,16	2.200,00	4.097,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.297,16	2.200,00	4.097,16	6.297,16	2.200,00	4.097,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.297,16	2.200,00	4.097,16	6.297,16	2.200,00	4.097,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.297,16	2.200,00	4.097,16	6.297,16	2.200,00	4.097,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.297,16	-2.200,00	-4.097,16
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	180.895,33	-78.400,00	259.295,33	301.771,81	15.100,00	286.671,81
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.131,36	-68.100,00	-15.031,36			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-157.744,91	-241.200,00	83.455,09
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				144.026,90	-226.100,00	370.126,90
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.011,88	-137.200,00	-27.811,88
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.984,98	-363.300,00	342.315,02

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	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	5.367,47	5.300,00	67,47	5.367,47	5.300,00	67,47
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.367,47	5.300,00	67,47	5.367,47	5.300,00	67,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.367,47	5.300,00	67,47	5.367,47	5.300,00	67,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.367,47	5.300,00	67,47	5.367,47	5.300,00	67,47
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)	5.367,47	5.300,00	67,47	5.367,47	5.300,00	67,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.367,47	5.300,00	67,47			
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)				5.367,47	5.300,00	67,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.367,47	5.300,00	67,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.367,47	5.300,00	67,47	5.367,47	5.300,00	67,47
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.367,47	5.300,00	67,47			
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)				5.367,47	5.300,00	67,47
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)				5.367,47	5.300,00	67,47
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.367,47	5.300,00	67,47	5.367,47	5.300,00	67,47
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.367,47	5.300,00	67,47			
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)				5.367,47	5.300,00	67,47
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)				5.367,47	5.300,00	67,47

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	94,80	200,00	-105,20	101,80	200,00	-98,20
910000	829000	Sonstige Einnahmen	17,81	100,00	-82,19	17,81	100,00	-82,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	112,61	300,00	-187,39	119,61	300,00	-180,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	112,61	300,00	-187,39	119,61	300,00	-180,39
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	10.133,93	3.000,00	7.133,93	10.133,93	3.000,00	7.133,93
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.133,93	3.000,00	7.133,93	10.133,93	3.000,00	7.133,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.133,93	3.000,00	7.133,93	10.133,93	3.000,00	7.133,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.246,54	3.300,00	6.946,54	10.253,54	3.300,00	6.953,54
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.477,25	800,00	677,25	1.477,25	800,00	677,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.477,25	800,00	677,25	1.477,25	800,00	677,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.477,25	800,00	677,25	1.477,25	800,00	677,25
910000	652000	* Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	470,52	500,00	-29,48	470,52	500,00	-29,48
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	470,52	500,00	-29,48	470,52	500,00	-29,48
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.047,18	4.000,00	47,18	4.047,18	4.000,00	47,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.047,18	4.000,00	47,18	4.047,18	4.000,00	47,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.517,70	4.500,00	17,70	4.517,70	4.500,00	17,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.994,95	5.300,00	694,95	5.994,95	5.300,00	694,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.251,59	-2.000,00	6.251,59	4.258,59	-2.000,00	6.258,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.251,59	-2.000,00	6.251,59			
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				4.258,59	-2.000,00	6.258,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.258,59	-2.000,00	6.258,59
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.251,59	-2.000,00	6.251,59	4.258,59	-2.000,00	6.258,59
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.251,59	-2.000,00	6.251,59			
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)				4.258,59	-2.000,00	6.258,59
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)				4.258,59	-2.000,00	6.258,59
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.251,59	-2.000,00	6.251,59	4.258,59	-2.000,00	6.258,59
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.251,59	-2.000,00	6.251,59			
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)				4.258,59	-2.000,00	6.258,59
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)				4.258,59	-2.000,00	6.258,59

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	12.693,94	14.000,00	-1.306,06	12.621,35	14.000,00	-1.378,65
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	129.005,75	120.000,00	9.005,75	128.865,08	120.000,00	8.865,08
920000	833000	Kommunalsteuer	259.632,72	220.000,00	39.632,72	259.795,90	220.000,00	39.795,90
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	8.235,75	10.000,00	-1.764,25	8.144,08	10.000,00	-1.855,92
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	126.911,46	127.000,00	-88,54	125.015,16	127.000,00	-1.984,84
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	7.098,44	7.000,00	98,44	6.134,04	7.000,00	-865,96
920000	849000	Nebenansprüche	1.417,94	2.000,00	-582,06	1.437,36	2.000,00	-562,64
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	32.519,70	30.000,00	2.519,70	29.821,54	30.000,00	-178,46
920000	856000	Verwaltungsabgaben	16.753,73	22.000,00	-5.246,27	16.013,09	22.000,00	-5.986,91
920000	856100	Verwaltungsabgaben, Standesamt	4.326,10	5.200,00	-873,90	4.395,40	5.200,00	-804,60
920000	856200	Verwaltungsabgaben, Staatsbürgerschaft	101,50	300,00	-198,50	101,50	300,00	-198,50
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.240,00	2.500,00	-1.260,00	1.240,00	2.500,00	-1.260,00
920000	857100	Kommissionsgebühren (Exklusivtrauungen)	25.080,00	32.000,00	-6.920,00	25.460,00	32.000,00	-6.540,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	625.017,03	592.000,00	33.017,03	619.404,50	592.000,00	27.404,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	625.017,03	592.000,00	33.017,03	619.404,50	592.000,00	27.404,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	625.017,03	592.000,00	33.017,03	619.404,50	592.000,00	27.404,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	625.017,03	592.000,00	33.017,03	619.404,50	592.000,00	27.404,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	625.017,03	592.000,00	33.017,03			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				619.404,50	592.000,00	27.404,50
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)				619.404,50	592.000,00	27.404,50
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	625.017,03	592.000,00	33.017,03	619.404,50	592.000,00	27.404,50
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	625.017,03	592.000,00	33.017,03			
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)				619.404,50	592.000,00	27.404,50
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				619.404,50	592.000,00	27.404,50

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		VLT-Abgabe						
Operative Gebarung								
924000	837100	* Lustbarkeitsabgabe	4.312,92	4.800,00	-487,08	4.312,92	4.800,00	-487,08
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.312,92	4.800,00	-487,08	4.312,92	4.800,00	-487,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.312,92	4.800,00	-487,08	4.312,92	4.800,00	-487,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.312,92	4.800,00	-487,08	4.312,92	4.800,00	-487,08
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)	4.312,92	4.800,00	-487,08	4.312,92	4.800,00	-487,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.312,92	4.800,00	-487,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.312,92	4.800,00	-487,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.312,92	4.800,00	-487,08

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)	4.312,92	4.800,00	-487,08	4.312,92	4.800,00	-487,08
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.312,92	4.800,00	-487,08			
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)				4.312,92	4.800,00	-487,08
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)				4.312,92	4.800,00	-487,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
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)	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60

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)	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60			
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)				2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
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)				2.250.539,60	2.242.600,00	7.939,60
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.879.869,55	2.839.400,00	40.469,55	2.874.257,02	2.839.400,00	34.857,02
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.879.869,55	2.839.400,00	40.469,55			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.874.257,02	2.839.400,00	34.857,02
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.874.257,02	2.839.400,00	34.857,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	77.442,77	77.200,00	242,77	77.442,77	77.200,00	242,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.442,77	77.200,00	242,77	77.442,77	77.200,00	242,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.442,77	77.200,00	242,77	77.442,77	77.200,00	242,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.442,77	77.200,00	242,77	77.442,77	77.200,00	242,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.442,77	-77.200,00	-242,77	-77.442,77	-77.200,00	-242,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.442,77	-77.200,00	-242,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.442,77	-77.200,00	-242,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.442,77	-77.200,00	-242,77

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)	-77.442,77	-77.200,00	-242,77	-77.442,77	-77.200,00	-242,77
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.442,77	-77.200,00	-242,77			
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)				-77.442,77	-77.200,00	-242,77
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)				-77.442,77	-77.200,00	-242,77
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.442,77	-77.200,00	-242,77	-77.442,77	-77.200,00	-242,77
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.442,77	-77.200,00	-242,77			
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)				-77.442,77	-77.200,00	-242,77
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)				-77.442,77	-77.200,00	-242,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	92.410,84	129.000,00	-36.589,16	92.410,84	129.000,00	-36.589,16
940000	861120	Transfers von Ländern	6.832,09	6.000,00	832,09	6.832,09	6.000,00	832,09
940000	861160	Transfers von Ländern	11.287,88	11.300,00	-12,12	11.287,88	11.300,00	-12,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.530,81	146.300,00	-35.769,19	110.530,81	146.300,00	-35.769,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.530,81	146.300,00	-35.769,19	110.530,81	146.300,00	-35.769,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.530,81	146.300,00	-35.769,19	110.530,81	146.300,00	-35.769,19
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	11.287,88	11.300,00	-12,12	11.287,88	11.300,00	-12,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.287,88	11.300,00	-12,12	11.287,88	11.300,00	-12,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.287,88	11.300,00	-12,12	11.287,88	11.300,00	-12,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.287,88	11.300,00	-12,12	11.287,88	11.300,00	-12,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.242,93	135.000,00	-35.757,07	99.242,93	135.000,00	-35.757,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.242,93	135.000,00	-35.757,07			
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)				99.242,93	135.000,00	-35.757,07
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)				99.242,93	135.000,00	-35.757,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
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)	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.600,00	0,00	36.600,00			
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)				36.600,00	0,00	36.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.600,00	0,00	36.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	135.842,93	135.000,00	842,93	135.842,93	135.000,00	842,93
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	135.842,93	135.000,00	842,93			
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)				135.842,93	135.000,00	842,93
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)				135.842,93	135.000,00	842,93

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	Transfers von Bund	3.289,61	0,00	3.289,61	3.289,61	0,00	3.289,61
941000	860120	* Lfd. Transferz. von Ländern	183.636,00	183.600,00	36,00	183.636,00	183.600,00	36,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	20.329,00	20.300,00	29,00	20.329,00	20.300,00	29,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	207.254,61	203.900,00	3.354,61	207.254,61	203.900,00	3.354,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	207.254,61	203.900,00	3.354,61	207.254,61	203.900,00	3.354,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	207.254,61	203.900,00	3.354,61	207.254,61	203.900,00	3.354,61
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)	207.254,61	203.900,00	3.354,61	207.254,61	203.900,00	3.354,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	207.254,61	203.900,00	3.354,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				207.254,61	203.900,00	3.354,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				207.254,61	203.900,00	3.354,61

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
UA 941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	207.254,61	203.900,00	3.354,61	207.254,61	203.900,00	3.354,61
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	207.254,61	203.900,00	3.354,61			
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)				207.254,61	203.900,00	3.354,61
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)				207.254,61	203.900,00	3.354,61

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 Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	720409	Interne Leistungsverrechnung Gebührenbremse	39.138,04	39.200,00	-61,96	39.138,04	39.200,00	-61,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.138,04	39.200,00	-61,96	39.138,04	39.200,00	-61,96
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.138,04	39.200,00	-61,96	39.138,04	39.200,00	-61,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.138,04	39.200,00	-61,96	39.138,04	39.200,00	-61,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.138,04	-39.200,00	61,96	-39.138,04	-39.200,00	61,96
947000	894100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	39.138,04	39.200,00	-61,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.138,04	39.200,00	-61,96			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.138,04	39.200,00	-61,96			
947000	794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	187,04	200,00	-12,96			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	187,04	200,00	-12,96			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	187,04	200,00	-12,96			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38.951,00	39.000,00	-49,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187,04	-200,00	12,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.138,04	-39.200,00	61,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 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)				-39.138,04	-39.200,00	61,96
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.138,04	-39.200,00	61,96	-39.138,04	-39.200,00	61,96
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187,04	-200,00	12,96			
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)				-39.138,04	-39.200,00	61,96
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)				-39.138,04	-39.200,00	61,96
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	303.959,50	299.700,00	4.259,50	303.959,50	299.700,00	4.259,50
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	342.910,50	338.700,00	4.210,50			
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)				303.959,50	299.700,00	4.259,50
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)				303.959,50	299.700,00	4.259,50

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	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.300,00	-20.300,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.300,00	-20.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.300,00	-20.300,00			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	347,07	90.000,00	-89.652,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	347,07	90.000,00	-89.652,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	347,07	90.000,00	-89.652,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-347,07	-69.700,00	69.352,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347,07	-69.700,00	69.352,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-347,07	-69.700,00	69.352,93			
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)	-347,07	-69.700,00	69.352,93			
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)	3.116.005,34	3.065.200,00	50.805,34	3.110.399,81	3.065.200,00	45.199,81
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.154.609,27	3.034.500,00	120.109,27			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.110.399,81	3.065.200,00	45.199,81
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)				3.110.399,81	3.065.200,00	45.199,81

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200110	Photovoltaikanlagen (PHOTOVOLTAIKANLAGEN)												
2024	163000	062000	20.623,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,81	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2024	163000	894110	0,00	0,00		0,00	10.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.311,95	0,00
2024	820000	062000	20.375,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,46	0,00
2024	820000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
2024	820000	894110	0,00	0,00		0,00	10.187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.187,73	0,00
2024	851300	062000	17.627,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,46	0,00
2024	851300	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2024	851300	894110	0,00	0,00		0,00	8.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.813,73	0,00
2024	852000	062000	18.477,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477,21	0,00
2024	852000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	-10.290,00	0,00
2024	852000	894110	0,00	0,00		0,00	9.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.238,61	0,00
Summe	1200110		77.103,94	0,00		0,00	38.552,02	51.790,00	0,00	0,00	0,00	-13.238,08	0,00
Saldo	SA1		77.103,94	0,00		0,00	38.552,02	51.790,00	0,00	0,00	0,00	-13.238,08	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

2002024 Sonstige Investitionen

2024	010000	042000	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	181,29	0,00
2024	010000	899900	0,00	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-181,29	0,00
2024	024000	042000	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.666,80	0,00
2024	024000	899900	0,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.666,80	0,00
2024	211000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211110	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	211110	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	042000	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00
2024	240000	899900	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.803,81	0,00
2024	240200	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240200	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	042000	2.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,58	0,00
2024	612000	899900	0,00	2.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.215,58	0,00
2024	820000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	821000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	821000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	8.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,40	0,00
2024	851000	899900	0,00	8.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.715,40	0,00
2024	851300	004000	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,73	0,00
2024	851300	899900	0,00	1.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019,73	0,00
2024	981000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002024		15.602,61	15.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		15.602,61	15.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		92.706,55	15.602,61	0,00	38.552,02	51.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.238,08	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200070	Breitbandausbau "3504_St. Andrä-Höch" (1183_BREITBANDAUSSBAU)												
Summe	3200070 2021		23.207,25	23.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680000	799000	0,00	-2.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,76	0,00
2024	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.846,76	0,00
Summe	3200070 2024		0,00	-2.846,76	0,00	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200070 SA		23.207,25	20.360,49	0,00	0,00	2.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200107	Ankauf Ersatzfahrzeug Freiwillige Feuerwehr (163_ANKAUF_ERSATZFABRZE)												
2024	163000	774100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	163000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	3200107 2024		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200107 2025		85.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	3200107 2026		424.500,00	0,00	0,00	179.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	3200107 SA		589.500,00	0,00	160.000,00	179.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200048	Neubau Feuerwehrhaus (163_NEUBAU_FEUERWEHRHAUS)												
Summe	3200048 2020		893.704,78	0,00	170.000,00	0,00	0,00	797.098,00	0,00	0,00	0,00	-73.393,22	0,00
Summe	3200048 2021		93.086,86	19.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.393,22	0,00
Summe	3200048 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200048 SA		986.791,64	19.693,64	170.000,00	0,00	0,00	797.098,00	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
1200099 Projektentwicklung Volksschule St. Nikolai im Saus (211_PROJEKTENTWICKLUNG_V)												
Summe	1200099 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,26
2024	211000	010000	17.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,26	0,00
2024	211000	799000	0,00	-34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200099 2024		17.965,26	-34,74	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200099 SA		17.965,26	-34,74	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200111 Sanierung/Zubau Volksschule St. Nikolai im Sausal (211_SANIERUNG_UMBAU_VS)												
2024	211000	061000	73.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.732,50	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.800,00	0,00
2024	211000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200111 2024		73.732,50	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.932,50	0,00
Summe	1200111 2025		1.497.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111 SA		1.570.732,50	0,00	304.800,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	11.932,50	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200049	Kindergartenzubau - 3. Gruppe (240_KINDERGARTEN_ZUBAU)												
Summe	1200049 2020		200.953,26	0,00	0,00	0,00	299.695,39	17.503,76	0,00	0,00	-116.245,89	6.984,00	
Summe	1200049 2021		1.097.183,09	3.000,00	0,00	0,00	4.904,63	978.433,99	0,00	0,00	110.844,47	0,00	
Summe	1200049 2022		4.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,05	0,00	
Summe	1200049 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	59.939,08	0,00	0,00	0,00	-59.939,08	0,00	
2024	240000	010000	94.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.945,21	0,00	
2024	240000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.847,50	0,00	0,00	-105.847,50	0,00	
Summe	1200049 2024		94.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.847,50	0,00	0,00	-10.902,29	0,00	
Saldo	1200049 SA		1.397.879,61	3.000,00	0,00	0,00	364.539,10	1.101.785,25	0,00	0,00	-71.444,74		
1200092	Sportplatz Erweiterung (262_SPORTPLATZ_ERWEITERU)												
2024	262000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200092 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200092 2025		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200092 2026		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200092 2027		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200092 SA		2.990.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200113	Ankauf Lautsprecheranlage mit Rednerpult (381_LAUTSPRECHERANLAGE)												
2024	381000	042000	4.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	4.919,80
2024	381000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200113 2024		4.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	4.919,80
Saldo	1200113 SA		4.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	
1200083	Sanierung Lamperstätten-St. Nikolaiweg (612_LAMPERSTAETTEN_ST_N)												
Summe	1200083 2022		5.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,41	0,00
Summe	1200083 2023		192.358,81	0,00	40.000,00	116.620,30	152.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.388,47	0,00
2024	612000	060000	271.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.760,27	0,00
Summe	1200083 2024		271.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.760,27	0,00
Summe	1200083 2025		100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Saldo	1200083 SA		569.345,49	0,00	70.000,00	116.620,30	206.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	176.098,21	
1200106	Sanierung div. Gemeindestraßen (612_SANIERUNG_GEMEINDEST)												
2024	612000	002000	116.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.518,13	0,00
2024	612000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.650,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
Summe	1200106 2024		116.518,13	0,00	77.500,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.631,87	0,00
Summe	1200106 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00
Saldo	1200106 SA		216.518,13	0,00	77.500,00	0,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.868,13	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200081 Erweiterung LED-Straßenbeleuchtung (816_STRASSENBELEUCHTUNG)													
Summe	1200081 2022		9.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,10	0,00
Summe	1200081 2023		104.707,78	0,00	74.500,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.792,22	0,00
2024	816000	050000	97.880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.880,92	0,00
2024	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.020,00	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
Summe	1200081 2024		97.880,92	0,00	21.300,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.560,92	0,00
Summe	1200081 2025		70.000,00	0,00	44.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Saldo	1200081 SA		282.127,80	0,00	139.800,00	0,00	132.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,80	
1200104 Ankauf E-Kommunalfahrzeug für Außendienst (821_ANKAUF_E_KOMMUNALFAH)													
Summe	1200104 2025		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200119 Restwert Kommunal-LKW >3,5t Mercedes Benz Unimog (821_UNIMOG_RESTWERT)													
2024	821000	040000	18.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,60	0,00
Summe	1200119 2024		18.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,60	0,00
Saldo	1200119 SA		18.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,60	

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
1200060 Leitungskataster Bereich Wasser (850_LEITUNGSKATASTER)												
Summe	1200060 2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2022		47.039,40	0,00	0,00	0,00	47.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2023		25.134,68	0,00	0,00	0,00	49.200,73	0,00	0,00	0,00	-24.066,05	0,00
2024	850000	060000	15.216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.216,22	0,00
2024	850000	799000	0,00	-7.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,83	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2024		15.216,22	-7.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316,05	0,00
Saldo	1200060 SA		147.390,30	-7.099,83	0,00	0,00	156.240,13	0,00	0,00	0,00	-1.750,00	
1200115 Sanierung Ortswasserleitungsnetz St. Nikolai im Sa (850_SANIERUNG_ORTSNETZ_S)												
Summe	1200115 2025		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2026		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200108 Sanierung Wasserleitung Waldschach (850_SANIERUNG_WASSERLEIT)													
2024	850000	004000	68.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.998,90	0,00	
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.021,76	0,00	0,00	0,00	-38.021,76	0,00	
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	23.877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.877,31	0,00	
2024	850000	899000	0,00	7.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.099,83	0,00	
Summe	1200108 2024		68.998,90	7.099,83	0,00	23.877,31	38.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200108 SA		68.998,90	7.099,83	0,00	23.877,31	38.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200061 Leitungskataster Bereich Abwasser (851_LEITUNGSKATASTER)													
Summe	1200061 2020		12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200061 2021		32.651,46	0,00	0,00	0,00	36.920,52	0,00	0,00	0,00	-4.269,06	0,00	
Summe	1200061 2022		156.326,57	0,00	0,00	109.343,38	42.714,13	0,00	0,00	0,00	4.269,06	0,00	
Summe	1200061 2023		115.106,49	0,00	0,00	69.890,06	46.262,66	0,00	0,00	0,00	-1.046,23	0,00	
2024	851000	060000	24.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511,31	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,42	0,00	0,00	0,00	-23.850,42	0,00	
2024	851000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200061 2024		24.511,31	0,00	0,00	0,00	23.850,42	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	
Saldo	1200061 SA		341.405,83	0,00	0,00	179.233,44	162.557,73	0,00	0,00	0,00	-385,34		

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200116 Sanierung Kanalleitungen und Pumpwerke - Wasserrec (851_SANIERUNG_KANALLEITU)													
Summe	1200116	2025	75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200116	2026	75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116	SA	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200097 Generationenspielplatz (GENERATIONENSPIELPLATZ)													
2024	269000	774000	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
2024	269000	871210	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00
Summe	3200097	2024	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200097	2025	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200097	2026	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200097	SA	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200109	Sonstige Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)												
2024	211000	042000	10.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,32	0,00
2024	211000	895000	0,00	0,00	0,00	10.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.914,32	0,00
2024	211110	042000	6.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,69	0,00
2024	211110	895000	0,00	0,00	0,00	6.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.833,69	0,00
2024	240200	042000	1.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,60	0,00
2024	240200	895000	0,00	0,00	0,00	1.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.685,60	0,00
2024	820000	020000	4.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,52	0,00
2024	820000	895000	0,00	0,00	0,00	4.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.962,52	0,00
2024	821000	040000	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
2024	821000	895000	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,00	0,00
Summe	1200109 2024		25.391,13	0,00	0,00	25.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		25.391,13	0,00	0,00	25.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		9.737.194,44	43.019,39	1.222.100,00	624.622,18	1.472.002,46	6.132.883,25	0,00	0,00	242.567,16		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	1.117.468,04	893.704,78	0,00	170.000,00	0,00	322.505,39	814.601,76	0,00	0,00	-189.639,11	6.984,00
2021	1.296.128,66	116.294,11	45.900,89	0,00	0,00	91.825,15	978.433,99	0,00	0,00	179.968,63	0,00
2022	222.929,53	0,00	0,00	0,00	109.343,38	89.753,53	0,00	0,00	0,00	23.832,62	0,00
2023	437.307,76	0,00	0,00	114.500,00	186.510,36	377.529,45	0,00	0,00	0,00	-241.232,05	17.965,26
2024	1.033.860,45	204.000,00	-2.881,50	382.600,00	49.268,44	109.388,94	105.847,50	0,00	0,00	389.637,07	4.919,80
2025	2.094.000,00	147.000,00	0,00	499.000,00	50.000,00	176.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2026	2.085.500,00	480.500,00	0,00	56.000,00	229.500,00	305.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.737.194,44	1.841.498,89	43.019,39	1.222.100,00	624.622,18	1.472.002,46	6.132.883,25	0,00	0,00	242.567,16	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	623.717,42	623.717,42	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.250.539,60	2.250.539,60	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.594.333,67	320.625,36	1.273.708,31
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	347.057,35	328.587,11	18.470,24
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.238.324,40	1.189.095,96	49.228,44
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.311,68	10.311,68	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-23.389,61	47.147,95	-70.537,56
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.040.894,51	4.770.025,08	1.270.869,43
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	918.124,27	918.124,27	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.061.101,19	1.335.131,24	725.969,95
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	458,64	458,64	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.935.587,75	1.862.634,23	72.953,52
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	148.546,18	97.575,76	50.970,42
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.063.818,03	4.213.924,14	849.893,89
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	909.158,96	754.592,73	154.566,23

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	-2.751,84	-2.751,84	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		906.407,12	751.840,89	154.566,23
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		70.669,36	-195.739,95	266.409,31
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.	65.864,44
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-340.338,58
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-165.011,88
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	123.536,82
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	70.537,56
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	20.997,67
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-174.742,28	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 Gemeindeamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,11	0,00	0,11
	010000 Gemeindeamt	b / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	b / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 2		1,00	0,45	0,55	0,25	0,21	0,04
	010000 Gemeindeamt	c / 3		1,00	0,55	0,45	0,50	0,25	0,25
	010000 Gemeindeamt	b / 4		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	c / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule St. Nikolai im Sausal	3 / 3		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	211000 Volksschule St. Nikolai im Sausal	4 / 3		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211000 Volksschule St. Nikolai im Sausal	3 / 4		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	211000 Volksschule St. Nikolai im Sausal	4 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergarten St. Nikolai im Sausal	k3 / 15		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten St. Nikolai im Sausal	k3 / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten St. Nikolai im Sausal	kb / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergarten St. Nikolai im Sausal	kb / 20		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	1 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 2		1,00	1,50	-0,50	1,00	0,75	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 3		1,50	1,25	0,25	1,50	1,25	0,25

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 4		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			16,00	15,00	1,00	13,11	12,71	0,40
	Summe Meldegruppe 1			16,00	15,00	1,00	13,11	12,71	0,40
	Gesamtsummen			16,00	15,00	1,00	13,11	12,71	0,40

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	15,00	12,71	618.111,67				618.111,67
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	10.596,37				10.596,37
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				50.873,56	238.542,67	0,00	289.416,23
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	15,00	12,71	628.708,04	50.873,56	238.542,67	0,00	918.124,27

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	133.834,64	0,00
	Transfers	316.560,05	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	582.600,00	0,00
	Transfers	326.203,88	689.406,65
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	2.846,76	0,00
	Transfers	0,00	4.547,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.835,48
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	204.000,00
	Transfers	0,00	56.728,66
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	719.281,40	204.000,00
	Transfers	642.763,93	757.517,79

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									
100025203	Rücklage für diverse investive Vorhaben AT653849900035105832	981000	935000	25.828,28	347,07	25.391,13	784,22	25.828,28	26.175,35
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				25.828,28	347,07	25.391,13	784,22	25.828,28	26.175,35
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038167	Rücklage für Vorhaben "Ankauf HLF 3" Sparbuch Rücklage Vorhaben "Ankauf HLF 3 AT853810200038801023	163000	934000	0,00	90.200,16	0,00	90.200,16	0,00	90.200,16
100025201	Rücklage Wasser AT513849900035109867	850000	934000	75.607,62	976,15	23.877,31	52.706,46	75.607,62	52.706,46
100025191	Rücklage Kanal AT853849900035124775	851000	934000	226.227,50	306.923,11	29.313,41	503.837,20	281.460,73	200.082,82
100034882	Rücklage Müll AT503849900035124338	852000	934000	41.201,41	8.504,53	9.238,61	40.467,33	41.201,41	32.493,74
100037248	Rücklage Gebührenbremse (TZ Land Stmk.) Rücklage Gebührenbremse AT663849900035126572	947000	934000	38.951,00	187,04	39.138,04	0,00	0,00	0,00
100025980	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	1.188.252,01	0,00	0,00	1.188.252,01	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.570.239,54	406.790,99	101.567,37	1.875.463,16	398.269,76	375.483,18
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr	163000		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule St. Nikolai im Sausal	211000		78.725,00	79.800,00	3.350,00	155.175,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten St. Nikolai im Sausal	240000		354.728,56	100.000,00	12.017,74	442.710,82	0,00	0,00
IRL-250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	250000		182.000,00	0,00	5.200,00	176.800,00	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-262000	Sportplätze	262000		60.856,24	0,00	2.296,46	58.559,78	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	322000		147.460,00	0,00	4.040,00	143.420,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		3.941.516,41	77.500,00	263.422,14	3.755.594,27	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		66.657,89	21.300,00	10.347,99	77.609,90	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		70.403,21	0,00	3.000,00	67.403,21	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		8.125,00	0,00	1.250,00	6.875,00	0,00	0,00
IRL-839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E	839000		9.037,85	0,00	1.004,21	8.033,64	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				4.919.510,16	582.600,00	609.928,54	4.892.181,62	0,00	0,00
Gesamtsumme				6.515.577,98	989.738,06	736.887,04	6.768.429,00	424.098,04	401.658,53

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100023454	DL 1 Neubau Feuerwehrhaus - € 700.000,00 Fonds/Konto/VHC 163000/346000/3200048 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2026 EUR IBAN AT053810200008676009	311.238,01	0,00	99.361,90	11.447,55	110.809,45	0,00	211.876,11	110.809,45
100019583	DL 2 Neubau Feuerwehrhaus - € 1.058.000,00 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200048 Höhe gesamt 1.058.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR IBAN AT803810200008676017	894.688,23	0,00	37.841,46	38.954,91	76.796,37	0,00	856.846,77	76.796,37
100014156	Sanierung Hauptschule Preding Fonds/Konto/VHC 212000/346100 Höhe gesamt 1.450.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2029 EUR IBAN AT426000000540053006	290.923,73	0,00	42.921,07	13.422,97	56.344,04	0,00	248.002,66	56.344,04
100019516	DL Zubau Kindergarten 3. Gruppe - € 500.000 (BZ) Fonds/Konto/VHC 240000/359000/1200049	204.626,15	0,00	100.174,98	6.665,45	106.840,43	0,00	104.451,17	106.840,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
			31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
100028998	Höhe gesamt	500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2025 EUR								
	IBAN	AT933810200208676009								
	DL Zubau Kindergarten 3. Gruppe - € 600.000									
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100/1200049	419.201,45	105.847,50	18.521,08	19.132,36	37.653,44	0,00	506.527,87	37.653,44
	Höhe gesamt	600.000,00								
100014152	Laufzeit / Währ.	2021-2040 EUR								
	IBAN	AT493810200108676009								
	Ganztageskindergarten									
	Fonds/Konto/VHC	240000/359000	22.709,94	0,00	11.073,53	1.002,66	12.076,19	0,00	11.636,41	12.076,19
	Höhe gesamt	230.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2025 EUR								
100014158	IBAN	AT633810200008841223								
	Errichtung Kinderkrippe									
	Fonds/Konto/VHC	240200/359000	21.858,32	0,00	10.624,46	992,98	11.617,44	0,00	11.233,86	11.617,44
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2025 EUR								
	IBAN	AT983810200008841272								
100014151	Neubau Musikheim									
	Fonds/Konto/VHC	322000/359000	48.839,15	0,00	32.179,87	1.909,70	34.089,57	0,00	16.659,28	34.089,57
	Höhe gesamt	545.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2025 EUR								
	IBAN	AT146000000540021597								
	Kanalisation BA03									
100014142	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	159.269,14	0,00	42.908,60	6.929,92	49.838,52	0,00	116.360,54	49.838,52
	Höhe gesamt	953.903,62								
	Laufzeit / Währ.	2000-2027 EUR								
	IBAN	AT776000000001151416								
	Kanalisation BA03 - Aufstockung									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	27.077,38	0,00	7.294,89	1.178,16	8.473,05	0,00	19.782,49	8.473,05
100014144	Höhe gesamt	181.682,09								
	Laufzeit / Währ.	2002-2027 EUR								
	IBAN	AT956000000001151674								

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
100014143	Kanalisation BA04/5 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.498.368,49 Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR IBAN AT776000000001157915	194.987,78	0,00	32.053,50	8.243,78	40.297,28	0,00	162.934,28	40.297,28
100014145	Kanalisation BA06 u. Klärschlammvererdungsanlage Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.700.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR IBAN AT441200053000227081	595.896,59	0,00	63.739,05	25.238,95	88.978,00	0,00	532.157,54	88.978,00
100014149	Kanalisation BA07 (GAP) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 325.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR IBAN AT936000000540003394	151.206,85	0,00	11.940,96	7.504,17	19.445,13	0,00	139.265,89	19.445,13
100014155	Kanalisation BA08 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 110.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2028 EUR IBAN AT361200010001035145	39.160,47	0,00	7.074,88	1.875,44	8.950,32	0,00	32.085,59	8.950,32
Summe 1.4.1		3.381.683,19	105.847,50	517.710,23	144.499,00	662.209,23	0,00	2.969.820,46	662.209,23

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	3.381.683,19	105.847,50	517.710,23	144.499,00	662.209,23	0,00	2.969.820,46	662.209,23
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------

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 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- 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	3.381.683,19	105.847,50	517.710,23	144.499,00	662.209,23	0,00	2.969.820,46	662.209,23
Summe	ohne Quasi KG	2.214.084,98	105.847,50	352.698,35	93.528,58	446.226,93	0,00	1.967.234,13	446.226,93
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen Konto 210003	666,12						0,00	
Summe	3.2.1	666,12						0,00	
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	666,12						0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	6.008,68	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	39.648,20
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	91.702,67
7	Wirtschaftsförderung	0,00	9.393,46
8	Dienstleistungen	255.994,31	121.258,66
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		262.002,99	262.002,99

Rechnungsabschluss 2024 Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2024
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	5.998,48	1.077,84	4.920,64	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	4.575,49
	Nettoinvestition/-kosten	5.998,48	1.077,84	4.920,64	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	4.575,49
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	17.352.880,45	9.308.164,25	8.044.716,20	116.518,13	0,00	0,00	448.687,69	0,00	7.712.546,64
	Summe Passiva	9.134.183,07	5.121.030,71	4.013.152,36	77.500,00	0,00	0,00	266.568,88	0,00	3.824.083,48
	Nettoinvestition/-kosten	8.218.697,38	4.187.133,54	4.031.563,84	39.018,13	0,00	0,00	182.118,81	0,00	3.888.463,16
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	4.992.567,10	1.457.700,24	3.534.866,86	94.945,21	0,00	77.103,94	131.991,63	0,00	3.574.924,38
	Summe Passiva	1.655.935,40	371.033,99	1.284.901,41	138.552,02	0,00	0,00	38.229,34	0,00	1.385.224,09
	Nettoinvestition/-kosten	3.336.631,70	1.086.666,25	2.249.965,45	-43.606,81	0,00	77.103,94	93.762,29	0,00	2.189.700,29
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	9.901.894,11	5.409.957,64	4.491.936,47	78.734,03	0,00	0,00	198.993,98	0,00	4.371.676,52
	Summe Passiva	7.696.676,87	4.241.476,26	3.455.200,61	38.499,99	0,00	0,00	156.917,92	0,00	3.336.782,68
	Nettoinvestition/-kosten	2.205.217,24	1.168.481,38	1.036.735,86	40.234,04	0,00	0,00	42.076,06	0,00	1.034.893,84
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	234.534,22	41.634,53	192.899,69	97.880,92	0,00	0,00	28.405,82	0,00	262.374,79
	Summe Passiva	104.500,00	11.000,00	93.500,00	65.320,00	0,00	0,00	18.684,71	0,00	140.135,29
	Nettoinvestition/-kosten	130.034,22	30.634,53	99.399,69	32.560,92	0,00	0,00	9.721,11	0,00	122.239,50
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	422.862,43	241.971,53	180.890,90	23.979,12	0,00	0,00	41.725,26	0,00	163.144,76

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 Passiva	52.823,10	14.318,69	38.504,41	0,00	0,00	0,00	4.654,07	0,00	33.850,34
	Nettoinvestition/-kosten	370.039,33	227.652,84	142.386,49	23.979,12	0,00	0,00	37.071,19	0,00	129.294,42
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Summe Aktiva	616.325,87	339.503,73	276.822,14	34.777,31	2.751,84	0,00	43.418,92	2.293,20	267.721,89
	Summe Passiva	27.027,26	7.638,85	19.388,41	0,00	0,00	0,00	3.819,40	0,00	15.569,01
	Nettoinvestition/-kosten	589.298,61	331.864,88	257.433,73	34.777,31	2.751,84	0,00	39.599,52	2.293,20	252.152,88
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
	Summe Aktiva	566.976,46	0,00	566.976,46	462.324,24	0,00	-77.103,94	0,00	0,00	952.196,76
	Summe Passiva	327.991,83	0,00	327.991,83	281.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	609.164,99
	Nettoinvestition/-kosten	238.984,63	0,00	238.984,63	181.151,08	0,00	-77.103,94	0,00	0,00	343.031,77
Gesamtsumme Aktiva										
	Gesamtsumme Aktiva	34.094.039,12	16.800.009,76	17.294.029,36	909.158,96	2.751,84	0,00	893.568,45	2.293,20	17.309.161,23
Gesamtsumme Passiva										
	Gesamtsumme Passiva	18.999.137,53	9.766.498,50	9.232.639,03	601.045,17	0,00	0,00	488.874,32	0,00	9.344.809,88
Nettoinvestition/-kosten gesamt										
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	15.094.901,59	7.033.511,26	8.061.390,33	308.113,79	2.751,84	0,00	404.694,13	2.293,20	7.964.351,35

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100014159	Operating Leasing Unimog U 400L	851300	02.2014-01.2024	280.257,95	28.000,00	2.270,93	0,00	0	0,00
Summe				280.257,95	28.000,00	2.270,93	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinde St. Nikolai im Sausal Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
2	Firmenbuchnummer	223936v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.248.608,41 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.225.818,25 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.248.681,08 €
10	Bilanzsumme	1.958.552,17 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Gleinstätten-Leutschach-Wildon
2	Firmenbuchnummer	53999k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.635,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	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 Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2023 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2024 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	34.638,35	31.471,55	20.259,96	45.849,94
Summe kurzfristige Rückstellungen		34.638,35	31.471,55	20.259,96	45.849,94
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	73.208,31	43.505,13	30.771,31	85.942,13
Summe langfristige Rückstellungen		73.208,31	43.505,13	30.771,31	85.942,13
Gesamtsumme		107.846,66	74.976,68	51.031,27	131.792,07

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100014154	Haftung für Kauf Geschäftsgebäude St. Nikolai i. S Haftungsnehmer Raiffeisenbank Wildon-Preding eGen	2011-2025	170.000,00	24.805,49	0,00	12.086,65	12.718,84	0,00
Gesamtsumme Teil B			170.000,00	24.805,49	0,00	12.086,65	12.718,84	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	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2

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	234.302,92	234.302,92	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	547,95	547,95	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	32.470,22	68.003,51	100.473,73	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	6.029,57	1.526,55	0,00	7.556,12
279700	Sonstige Vorschüsse	0,00	324,48	324,48	0,00
Summe Forderungen		38.499,79	304.705,41	335.649,08	7.556,12
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	175.749,96	175.749,96	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	547,95	547,95	0,00
361000	Bundesgebühren	1.300,57	13.938,26	15.540,50	2.902,81
362000	Lohnsteuer	6.373,65	179.306,40	182.032,43	9.099,68
362100	BVA Beamte und Mandatäre	8.718,76	470.640,56	471.820,67	9.898,87
362120	GKK Vertragsbedienstete	6.818,41	208.545,38	209.377,35	7.650,38
362310	Pensionsbeitrag BGM	1.379,46	32.731,90	31.352,44	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	13.775,32	13.775,32	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.516,24	44.916,74	45.035,30	1.634,80
362800	Zukunftsvorsorge	175,00	6.777,72	6.777,72	175,00
363900	Überzahlungen von Dritten	5.193,80	291.524,40	292.253,54	5.922,94
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.884.983,78	7.884.983,78	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	660,00	3.277.769,12	3.278.299,12	1.190,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	11.496,87	11.496,87	0,00
368200	Gutschein Verkauf	0,00	2.119,28	2.119,28	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	10.956,98	10.956,98	0,00
369001	Landesjagdabgabe	0,00	3.163,40	3.163,40	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.413,90	1.413,90	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	15.251,80	78.458,00	75.965,00	12.758,80

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
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	307,80	19.743,60	21.010,00	1.574,20
369300	Verkauf Gutscheine	2.020,00	16.220,00	16.330,00	2.130,00
369500	Barvorlagen	0,00	29.854,91	30.458,22	603,31
369999	sonstige Erläge	6.297,60	0,00	0,00	6.297,60
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	662.555,53	668.191,20	5.635,67
Summe Verbindlichkeiten		56.013,09	13.437.189,96	13.448.650,93	67.474,06

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	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	259
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	261
Rechnungsquerschnitt	271
Stellenplan für den Gesamthaushalt	273
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	275
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	277
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	278
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	280
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	284
Anlage 6g – Anlagenspiegel	285
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	287
Anlage 6i – Leasingspiegel	288
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	290
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	291
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	292

Rechnungsabschluss 2024**Inhaltsverzeichnis**

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	293
Anlage 6r - Haftungsnachweis	294
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	295
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	296
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	298