



Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.636



TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN

Gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2024.

Eigenfinanzierungskraft			RA 2024									
20634 Seeboden am Millstätter See			Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)									
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852	853	854	858	859	
EHH Erträge	SU 21	15.614.561	18.642.302	1.423.624	878.089	1.280.347	714.738	154.567	0	0	0	
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHH Erträge - bereinigt	21 ber.	15.582.161	18.609.902	1.423.624	878.089	1.280.347	714.738	154.567	0	0	0	
EHH Aufwendungen	SU 22	15.601.675	18.577.262	1.147.815	720.974	1.280.347	837.262	137.003	0	0	0	
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	215.633	215.633	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHH Aufwendungen - bereinigt	22 ber.	15.386.042	18.361.628	1.147.815	720.974	1.280.347	837.262	137.003	0	0	0	
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	196.119	248.273	275.809	157.115	0	-122.524	17.563	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	33.920	37.325	10.873	3.404	0	0	0	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	923.139	980.977	4.285	57.099	0	0	739	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	301.284	420.235	83.864	90.355	0	0	28.596	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	57.245	62.925	7.259	684	0	4.996	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.714.478	1.905.131	90.319	135.586	0	259	54.809	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		709.498	777.793	274.365	142.527	0	-117.269	43.037	0	0	0	
- operativ zu bedeckende so. Investitionen		147.085										
- erhaltene Liquiditätsstütze		359.000										
- Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug		215.633										
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-12.220										

*Tabelle gemäß § 55 Abs. 3 K-GHG und der Mittelung der Aufsichtsbehörde (03-ALL-SO-13796/2025-3) vom 3. Februar 2025 zu den textlichen Erläuterungen des Rechnungsabschlusses 2024.

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag verfolgten Ziele und Strategien:

Eines der wesentlichen Ziele der Marktgemeinde Seeboden am M. S. ist die Sicherstellung und Erhaltung der Lebensqualität für die Gemeindegänger*innen, um langfristig die Einwohnerzahl steigern zu können. Lebensqualität in Seeboden am Millstätter See bedeutet Wohnen zwischen Berg und See im Einklang mit der Natur unter Berücksichtigung des Klimas und des Umweltschutzes. Die Gemeinde legt besonderes Augenmerk auf die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Sport und Vereine.

Kinderbetreuungsplätze, attraktive Arbeitsplätze vor Ort und leistbares Wohnen sind Initiativen, welche durch die Gemeindepolitik unterstützt werden. Eine bedeutende Säule des Haushaltsbudgets sind die Einnahmen der Kommunalsteuer, welche zu 100 % dem Gemeindehaushalt zugutekommen. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Seeboden wird auch weiterhin forciert.

Die Vertreter der Marktgemeinde Seeboden am M. S. sind weiterhin gefordert gemeinsam über die Parteigrenzen hinweg zu denken und die finanziellen Mittel trotz der andauernden Krisen effizient und nachhaltig nach den Grundsätzen des Haushaltsgesetzes auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzusetzen.

Trotz der Neuverhandlung des Finanzausgleichs öffnet sich die Einnahmen- und Ausgabenschere weiterhin. Ohne gezielte Gegenmaßnahmen ist davon auszugehen, dass die negative freie Finanzspitze mittelfristig bestehen bleibt. Dies erschwert insbesondere die Umsetzung notwendiger Investitionsprojekte, etwa in den Bereichen Klimaschutz, Mobilität oder Infrastruktur.

Um die Investitionsplanung effizienter zu gestalten, wird künftig eine umfassende Evaluierung und Priorisierung aller Projekte und investiven Einzelvorhaben erfolgen. Dabei werden sämtliche Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene konsequent ausgeschöpft.

Zur strukturellen Gegensteuerung wurde eine externe Wirtschaftsprüfungskanzlei beauftragt, den Gemeindehaushalt zu analysieren und finanzielle Optimierungspotenziale zu identifizieren. Ziel war es, historisch gewachsene Strukturen zu überdenken, Prozesse effizienter zu gestalten und verstärkt auf Digitalisierungslösungen zu setzen. Die Analyse ergab ein Einsparpotenzial von bis zu 900.000 Euro.

Parallel dazu wurden sämtliche förderfähigen Projekte fristgerecht bei den zuständigen Stellen eingereicht. Diese Maßnahmen führten zu zusätzlichen Einnahmen von über 800.000 Euro, was einen bedeutenden Beitrag zur finanziellen Stabilisierung der Gemeinde leistet.

2. BESCHREIBUNG DES HAUSHALTES:

Allgemeine Finanzlage:

Der Finanzausgleich wurde im Jahr 2023 neu verhandelt, jedoch erhalten die Gemeinden weiterhin nur 11,8 % der Ertragsanteile. Trotz dieser Neuverteilung reichen diese Einnahmen nicht aus, um die deutlich gestiegenen Pflichtausgaben zu decken. Dies führt zu einer dauerhaften Verschlechterung der Einnahmenbasis, wodurch Mittel für die Erfüllung der kommunalen Kernaufgaben zunehmend fehlen.

Die aktuellen Rahmenbedingungen verhindern eine nachhaltige Erholung der Gemeindefinanzen. Um langfristige Einsparungen zu erzielen, wurden erste Energiesparmaßnahmen bereits 2023 umgesetzt, insbesondere im Bereich nachhaltiger Klimaschutzmaßnahmen und Energieeffizienzsteigerungen. Diese Strategie wird auch weiterhin verfolgt.

Im Jahr 2024 belaufen sich die Ertragsanteile der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See auf **€ 6.993.827,91**, was im Vergleich zum Vorjahr einer geringen Steigerung von **€ 157.422,41 (2,25 %)** entspricht. Die gemeindeeigenen Einnahmen entwickeln sich trotz der anhaltend unsicheren Wirtschaftslage positiv. Diese Zuwächse sind insbesondere auf höhere Kommunalsteuereinnahmen sowie zusätzliche Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung zurückzuführen. Insgesamt belaufen sich die Gemeindeabgaben auf 3.229.144,25. Dies entspricht einer Steigerung von **6,25 %** gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmen- und Ausgabenentwicklung 2024

Die operativen Erträge der Gemeinde betragen gemäß Rechnungsabschluss **€ 18.642.301,63**, wobei der größte Teil aus Transfers und Erträgen aus der operativen Verwaltung stammt.

Auf der Ausgabenseite macht sich die Inflation weiterhin stark bemerkbar. Die Erhöhung der Löhne und Gehälter von 9,14 % schlägt sich ausgabenseitig nieder. Die gesamten Pflichtausgaben und Umlagen steigen gegenüber dem Jahr 2023 um **€ 868.305,84**, was einer Erhöhung von **15,83 %** entspricht. Dies stellt die Gemeinde vor große finanzielle Herausforderungen, da diese Mehrkosten nicht durch eine entsprechende Erhöhung der Einnahmen gedeckt werden können.

Die wichtigsten finanziellen Kennzahlen aus dem Rechnungsabschluss 2024 lauten:

- **Gesamterträge:** € 18.642.301,63

- **Gesamtaufwendungen:** € 18.577.261,64
- **Saldo 1 (Nettoergebnis der operativen Gebarung):** 1.062.008,83
- **Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo):** -€ 245.329,72
- **Saldo 5 (Geldfluss aus der VA-wirksamer Gebarung):** -261.039,21

Trotz der herausfordernden finanziellen Lage bleibt das Ziel, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen. Dies erfordert eine kontinuierliche Evaluierung und Anpassung der Ausgaben, die Optimierung der Einnahmen sowie eine enge Abstimmung mit den zuständigen Gebietskörperschaften zur Ausschöpfung aller verfügbaren Fördermittel.

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Bei den Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit sowie den Erträgen aus Transfers verzeichnete die Marktgemeinde Mehreinnahmen von über 1.500.000 Euro.

Der Anstieg der operativen Erträge ist insbesondere auf höhere Einnahmen aus der Kommunalsteuer, zusätzliche Leistungserlöse des Wirtschaftshofes, gestiegene Parkgebühren, Mehreinnahmen aus Wasserbezugsgebühren sowie Steuergutschriften aus Vorjahren zurückzuführen.

Die Mehreinnahmen aus Transfers resultieren vor allem aus der finanziellen Unterstützung des Landes im Rahmen des Landes-Gemeindepakets, Bedarfszuweisungen außerhalb des regulären Rahmens für die Verbauung des Trefflinger Baches, Einnahmen aus Covid-Entschädigungen für das Personal sowie Refundierungen von Umlagen aufgrund der gestiegenen Belastung (Landesumlage und Verkehrsverbund).

Bei den Aufwendungen konnte der kalkulierte Budgetansatz in den Bereichen Sachaufwand, Personalaufwand, Transferaufwand und Finanzaufwand insgesamt um rund 441.000 Euro unterschritten werden.

Der größte Anteil der Einsparungen entfällt auf den reduzierten Sachaufwand. Insbesondere wurden Kosten in der Schneeräumung, Auftragsvergaben an externe Dienstleister, sowie Energieverbrauch und Treibstoffausgaben gezielt optimiert und gesenkt.

2.2. Abschlusstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Für investive Einzelvorhaben waren Investitionen in Höhe von 2,7 Mio. Euro geplant. Tatsächlich investierte die Marktgemeinde 2,0 Mio. Euro, wodurch die budgetierten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

Ein wesentlicher Grund dafür war die Verschiebung des Projekts BA 09 (Bau Hochbehälter Lexhöhe), wodurch im Jahr 2024 geringere Ausgaben als ursprünglich veranschlagt anfielen. Darüber hinaus konnten die Projekte Einbau der KITA in der Volksschule Treffling, die Sanierung der Tangerner Straße sowie der Wasserleitungsbau BA 07 kostengünstiger als geplant abgeschlossen werden.

Bei den Einzahlungen aus der investiven Gebarung wurden rund 760.000 Euro vereinnahmt, während im Budget 975.000 Euro vorgesehen waren. Diese Reduktion ist auf geringere Projektkosten sowie die Verschiebung des Zahlungseinganges Einbau der KITA in der Volksschule Treffling zurückzuführen.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge	€ 18.642.301,63
Aufwendungen	€ 18.577.261,64
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	€ 65.039,99

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen:

Einzahlungen	€ 18.736.834,93
Auszahlungen	€ 18.997.874,14

Geldfluss aus d. voranschlagswirksamen Gebarung € -261.039,21

3.3. Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel	€ 750.178,50
Anfangsbestand der überzogenen Konten	€ -561.818,48
Endbestand liquide Mittel	€ 400.287,14
Endbestand der überzogenen Konten	€ - 571.044,51
Veränderung der liquiden Mittel	€ -359.117,39

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung** zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See und gibt Auskunft darüber, inwieweit der laufende Betrieb durch Erträge, Aufwendungen und den Wertverzehr (Abschreibungen – AfA) gedeckt werden kann.

Für das Jahr 2024 weist die Ergebnisrechnung ein positives **Nettoergebnis von € 65.039,99** aus.

Finanzierungsrechnung

Die **Finanzierungsrechnung** gibt einen Überblick über die Zahlungsströme der Gemeinde und zeigt die Veränderungen der liquiden Mittel auf.

Die wichtigsten Kennzahlen der Finanzierungsrechnung für 2024:

- Saldo 1 (Geldfluss aus der operativen Gebarung): € 1.062.008,83
- Saldo 2 (Geldfluss aus der Investitionstätigkeit): € -1.307.338,55
- Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo): € -245.329,72
- Saldo 4 (Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit – Schuldenentwicklung): € -15.709,49
- Saldo 5 (Gesamter Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung): € -261.039,21

Interpretation der Finanzierungsrechnung

- Saldo 1 (Operative Gebarung): Der positive Wert zeigt, dass die operativen Einnahmen die laufenden Ausgaben decken konnten.
- Saldo 2 (Investitionstätigkeit): Hohe Investitionsausgaben, insbesondere im Bereich Infrastruktur, führten zu einem negativen Geldfluss.
- Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo): Da dieser Saldo negativ ist, musste die Gemeinde auf Fremdfinanzierungen oder andere Maßnahmen zurückgreifen.
- Saldo 4 (Schuldenentwicklung): Der Schuldenabbau führt zu einer zusätzlichen Liquiditätsentlastung.
- Saldo 5 (Gesamter Geldfluss): Die Gesamtveränderung der liquiden Mittel ist negativ, was eine Herausforderung für die Finanzplanung der Gemeinde darstellt.

Fazit und Ausblick

- **Optimierung der Investitionsplanung**, insbesondere mit Blick auf Eigenfinanzierungsanteile.
- **Fortlaufende Effizienzsteigerung im laufenden Betrieb**, insbesondere durch Kostenkontrolle und Prozessoptimierung.

3.6. Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung gibt zum Stichtag 31.12.2024 einen vollständigen Überblick über das Vermögen der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See auf der Aktivseite sowie über dessen Finanzierung auf der Passivseite. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel (Nettovermögen), Investitionszuschüsse (IVZ) sowie Fremdmittel.

Gemäß § 54 Abs. 2 K-GHG sind alle wertaufhellenden Tatsachen, die bis zum 1. März für die Erstellung des Rechnungsabschlusses bekannt sind, in die Vermögensrechnung aufzunehmen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt € 42.468.325,89, was einer Reduktion von € 164.642,21 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

- **Summe AKTIVA:** € 42.468.325,89
- **Summe PASSIVA:** € 42.468.325,89
- **Nettovermögen (Eigenkapital):** € 22.021.722,58

3.7. Analyse des Vermögenshaushalts

AKTIVA:

- Die immateriellen Vermögenswerte (aktivierungsfähige Rechte) belaufen sich auf € 8.400,24 und reduzierten sich aufgrund der Abschreibungen (AfA) um € 6.398,88.
- Sachanlagen stellen mit € 40.033.103,76 rund 97,49 % der Aktivseite dar und sind damit die bedeutendste Vermögensposition.
- Die Jahresergebnisse 2023 der verbundenen Unternehmen (Seeboden Touristik GmbH und IMMO Marktgemeinde Seeboden KG) wurden eingebucht, wodurch sich der Wert der Beteiligungen um € 75.925,74 auf € 802.729,90 erhöht.
- Langfristige Forderungen, insbesondere aus KPC-Förderungen, wurden bilanziert und belaufen sich zum 31.12. auf € 184.904,63.
- Kurzfristige Forderungen betragen per Stichtag € 878.313,81.
- Im Zuge einer Inventur wurden die Vorräte in die Bilanz aufgenommen. Der Wert der Vorräte zum 31.12. beträgt € 8.668,80.
- Die liquiden Mittel belaufen sich zum Stichtag 31.12. auf € 400.287,14.
- Eigene Vorauszahlungen (aktive Rechnungsabgrenzung) wurden periodenrein abgegrenzt und betragen € 115.517,61.

PASSIVA:

- Das kumulierte Nettoergebnis beträgt € -1.173.334,90, was einer Reduktion um € 65.039,99 (Saldo 00 / Ergebnisrechnung) gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Haushaltsrücklagen belaufen sich zum 31.12.2024 auf € 752.593,09.
- Die Neubewertungsrücklagen (Veränderungen der Beteiligungen) steigen um € 75.925,74 auf € 182.039,48.
- Das Nettovermögen (Eigenkapital) beträgt zum 31.12. € 22.021.722,58 was eine Erhöhung um € 140.965,73 gegenüber dem Vorjahr darstellt.

- Die Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers für investive Einzelvorhaben, die von Dritten erhalten und entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst werden) belaufen sich auf € 15.373.607,02.
- Die langfristigen Verbindlichkeiten (Darlehen) steigen um € 38.990,51 auf € 3.718.907,18.
- Die kurzfristigen Finanzschulden (Kontokorrentkredit am Girokonto) betragen € 571.044,51, was einer Erhöhung um € 9.226,03 entspricht.
- Kurzfristige Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf € 459.783,73, was eine Reduktion um € 38.587,66 gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
- Kurzfristige Personalrückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben wurden bilanziert und belaufen sich zum 31.12. auf € 234.860,87, was eine Erhöhung um € 25.600,35 darstellt.
- Fremde Vorauszahlungen wurden abgegrenzt und betragen zum 31.12.2024 € 88.400,00.

Fazit:

Die Marktgemeinde Seeboden weist zum **31.12.2024** eine stabile Vermögensstruktur auf, mit einem **Nettovermögen von über € 22 Mio.** Die Erhöhung des Eigenkapitals sowie die Rücklagenbestände tragen zur finanziellen Absicherung bei. Gleichzeitig sind langfristige Verpflichtungen und Investitionszuschüsse relevante Faktoren für die künftige Haushaltsführung. Ein besonderer Fokus liegt auf der weiteren Optimierung des Finanzmanagements, insbesondere im Bereich der Investitionsplanung und der strategischen Nutzung der Rücklagen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Zusammenfassend ergibt die Vermögensrechnung der Marktgemeinde, dass sich das Gesamtvermögen wie folgt zusammensetzt: 52 % Eigenkapital, 36 % Zuschüsse von Dritten und 12 % Fremdkapital.

Wie sich diese Struktur künftig entwickeln wird, hängt von den finanziellen Rahmenbedingungen, zukünftigen Investitionsentscheidungen sowie möglichen Anpassungen der VRV 2015 ab.

	Jahr 2024	Jahr 2023	Jahr 2022	Nettoschuldendienst
Darlehen von Ländern (KRF)	1.582.280,06	1.525.418,10	1.799.583,07	257.939,41
Darlehen von Beteiligungen	180.903,32	235.979,10	290.202,90	66.724,30
Darlehen von Finanzunternehmen Inland	1.919.323,80	1.918.519,47	2.036.706,41	200.500,85
Langfristige Schulden netto	3.682.507,18	3.679.916,67	4.126.492,38	525.164,56

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Für die Bewertung der Anlagegüter zog die Marktgemeinde die Expertise der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH hinzu.

Die SOT unterstützte zahlreiche Gemeinden in Kärnten und fungierte als zentrales Bindeglied zwischen der Gemeinde, den EDV-Anbietern und der Landesregierung. Die Festlegung der Nutzungsdauer der Anlagegüter erfolgte gemäß Anlage 7 der VRV 2015, mit Ausnahme der Wasserversorgungsanlage, deren Nutzungsdauer mit 50 Jahren angesetzt wurde.

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	15.401.475,53	14.658.900,00	742.575,53
1	212	Erträge aus Transfers	3.235.911,50	2.479.000,00	756.911,50
1	213	Finanzerträge	4.914,60	500,00	4.414,60
SU	21	Summe Erträge	18.642.301,63	17.138.400,00	1.503.901,63
1	221	Personalaufwand	2.719.971,35	2.774.700,00	-54.728,65
1	222	Sachaufwand	7.792.782,84	8.036.800,00	-244.017,16
1	223	Transferaufwand	7.913.259,86	8.053.800,00	-140.540,14
1	224	Finanzaufwand	151.247,59	153.400,00	-2.152,41
SU	22	Summe Aufwendungen	18.577.261,64	19.018.700,00	-441.438,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	65.039,99	-1.880.300,00	1.945.339,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	-445.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	-18.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	426.700,00	-426.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.039,99	-1.453.600,00	1.518.639,99

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	15.221.573,69	14.658.900,00	562.673,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.338.486,45	1.458.700,00	879.786,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.792,15	500,00	4.292,15
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.564.852,29	16.118.100,00	1.446.752,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.655.134,93	2.774.900,00	-119.765,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.915.516,24	6.160.600,00	-245.083,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.779.267,40	7.834.200,00	-54.932,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	152.924,89	153.400,00	-475,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.502.843,46	16.923.100,00	-420.256,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.062.008,83	-805.000,00	1.867.008,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.990,00	8.700,00	13.290,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	18.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	727.167,29	948.300,00	-221.132,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	767.457,29	975.300,00	-207.842,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.859.162,43	2.522.500,00	-663.337,57
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	215.633,41	221.600,00	-5.966,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.074.795,84	2.744.100,00	-669.304,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.307.338,55	-1.768.800,00	461.461,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-245.329,72	-2.573.800,00	2.328.470,28

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	404.525,35	821.300,00	-416.774,65
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	404.525,35	821.300,00	-416.774,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	420.234,84	421.400,00	-1.165,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	420.234,84	421.400,00	-1.165,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.709,49	399.900,00	-415.609,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-261.039,21	-2.173.900,00	1.912.860,79
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.074.666,15		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.360.401,14		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4.780.035,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	17.215.102,29		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.090.029,73		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.443.115,74		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4.780.035,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	17.313.180,47		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-98.078,18		

Rechnungsabschluss 2024
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-359.117,39
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	750.178,50
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-561.818,48
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	400.287,14
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-571.044,51
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-359.117,39

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	52.995,00	52.995,00	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-44.594,76	-38.195,88	-6.398,88
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	8.400,24	14.799,12	-6.398,88
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	8.400,24	14.799,12	-6.398,88
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	5.720.950,71	5.704.820,90	16.129,81
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	4.421.334,12	4.423.815,92	-2.481,80
			002900 Straßenbauten - Bestand	28.863.008,99	28.644.234,46	218.774,53
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	687.663,40	687.663,40	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	10.849.001,22	10.842.412,98	6.588,24
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	797.458,72	783.206,48	14.252,24
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-25.281.569,08	-24.113.486,05	-1.168.083,03
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	26.057.848,08	26.972.668,09	-914.820,01
			010900 Gebäude - Bestand	16.693.643,49	16.404.008,06	289.635,43
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-8.519.335,43	-8.194.975,61	-324.359,82
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.174.308,06	8.209.032,45	-34.724,39
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	6.520.266,80	6.094.830,24	425.436,56
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-3.412.233,89	-3.299.755,96	-112.477,93
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.108.032,91	2.795.074,28	312.958,63
			050900 Sonderanlagen - Bestand	994.573,91	888.483,53	106.090,38
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-496.190,50	-413.405,09	-82.785,41
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	498.383,41	475.078,44	23.304,97
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	275.126,79	272.576,79	2.550,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	130.071,51	131.136,91	-1.065,40
			040900 Fahrzeuge - Bestand	3.143.505,05	2.740.657,22	402.847,83
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.988.561,97	-1.938.854,99	-49.706,98
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.560.141,38	1.205.515,93	354.625,45
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.392.311,49	1.251.236,27	141.075,22

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.136.690,80	-1.100.431,73	-36.259,07
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.620,69	150.804,54	104.816,15
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	74.677,36	74.677,36	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	43.202,20	43.202,20	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	117.879,56	117.879,56	0,00
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	137.794,38	137.794,38	0,00
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	123.095,29	0,00	123.095,29
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	260.889,67	137.794,38	123.095,29
1	102	A.II	Sachanlagen	40.033.103,76	40.063.847,67	-30.743,91
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	802.729,90	726.804,16	75.925,74
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	802.729,90	726.804,16	75.925,74
1	104	A.IV	Beteiligungen	802.729,90	726.804,16	75.925,74
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	184.904,63	205.331,94	-20.427,31
			288000 Inneres Darlehen Forderung	36.400,00	0,00	36.400,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	221.304,63	205.331,94	15.972,69
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	221.304,63	205.331,94	15.972,69
0	10	A	Langfristiges Vermögen	41.065.538,53	41.010.782,89	54.755,64
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	288.398,79	227.819,28	60.579,51
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	3.032,75	2.205,52	827,23
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.431,54	230.024,80	61.406,74
			233000 Forderungen aus Abgaben	146.909,82	123.656,60	23.253,22
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	8.271,23	11.792,24	-3.521,01
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	155.181,05	135.448,84	19.732,21
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	295.031,48	236.811,30	58.220,18
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	295.031,48	236.811,30	58.220,18
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	21.279,21	9.726,36	11.552,85

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			272000 Kautionen an Dritte	4.366,02	4.366,02	0,00
			279000 Sonstige Vorschüsse	111.000,00	109.905,15	1.094,85
			279200 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	24,51	0,00	24,51
			279400 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	0,00	15,00	-15,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	136.669,74	124.012,53	12.657,21
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	878.313,81	726.297,47	152.016,34
			159000 Sonstige Verbrauchsgüter	8.668,80	10.080,00	-1.411,20
2	1141	B.II.1	Vorräte	8.668,80	10.080,00	-1.411,20
1	114	B.II	Vorräte	8.668,80	10.080,00	-1.411,20
			200010 POS-Barkasse	1.748,45	453,59	1.294,86
			210010 Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	65.616,89	75.475,87	-9.858,98
			210020 Hauptkonto Volksbank Kärnten eG	17.277,30	27.108,70	-9.831,40
			210030 Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtsch	0,00	4.672,15	-4.672,15
			210040 Hauptkonto Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau	5.826,73	5.946,05	-119,32
			220100 Kaution Mieten Sparbücher	6.030,00	6.030,00	0,00
			220110 Kaution Mieten Veranlagungskonto	584,27	17.071,74	-16.487,47
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	97.083,64	136.758,10	-39.674,46
			294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen BH	203,55	241,66	-38,11
			294100 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wohnbau	103.317,82	50.594,50	52.723,32
			294200 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA	32.111,85	446.383,58	-414.271,73
			294300 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll	77.640,80	26.623,58	51.017,22
			294400 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Caritas	10.040,11	9.965,37	74,74
			294500 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Sich/Jug	7.058,65	7.006,11	52,54
			294600 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen FF allg.	640,24	635,48	4,76
			294660 ZMR für zweckgebundene Risikovorsorge, IMMO-KG	57.468,57	57.357,80	110,77
			294670 ZMR für zweckgeb Risikovorsorge, Haftung Touristik	14.690,24	14.580,88	109,36
			294700 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Jugend	31,67	31,44	0,23

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	303.203,50	613.420,40	-310.216,90
1	115	B.III	Liquide Mittel	400.287,14	750.178,50	-349.891,36
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290300 Aktive Rechnungsabgrenzung	113.166,26	106.260,07	6.906,19
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.351,35	29.369,17	-27.017,82
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	115.517,61	135.629,24	-20.111,63
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	115.517,61	135.629,24	-20.111,63
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.402.787,36	1.622.185,21	-219.397,85
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	42.468.325,89	42.632.968,10	-164.642,21

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	21.708.817,33	21.708.817,33	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	551.607,58	551.607,58	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	22.260.424,91	22.260.424,91	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	22.260.424,91	22.260.424,91	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-128.293,12	0,00	-128.293,12
			931910 Übernahme Soll-Ergebnis ordentlicher Haushalt	-1.606.691,38	-1.606.691,38	0,00
			931920 Übernahme Soll-Ergebnis Wirtschaftshof	0,00	92.822,60	-92.822,60
			931930 Übernahme Soll-Ergebnis Wasserversorgung	250.367,04	692.106,71	-441.739,67
			931950 Übernahme Soll-Ergebnis Müllbeseitigung	153.763,01	187.955,51	-34.192,50
			931960 Übernahme Soll-Ergebnis Wohnhäuser	368.288,88	422.917,69	-54.628,81
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-210.769,33	-1.027.486,02	816.716,69
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.173.334,90	-1.238.374,89	65.039,99
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.173.334,90	-1.238.374,89	65.039,99
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	752.593,09	697.893,09	54.700,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	752.593,09	697.893,09	54.700,00
			936100 Innere Darlehen Investition	0,00	54.700,00	-54.700,00
		C.III.1.d	Innere Darlehen	0,00	54.700,00	-54.700,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	752.593,09	752.593,09	0,00
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	752.593,09	752.593,09	0,00
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Anteil.	182.039,48	106.113,74	75.925,74
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	182.039,48	106.113,74	75.925,74
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	182.039,48	106.113,74	75.925,74
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	22.021.722,58	21.880.756,85	140.965,73
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.487.671,84	1.360.287,79	127.384,05
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	11.452.637,93	11.976.159,94	-523.522,01
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	12.727,26	13.181,81	-454,55

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			303900 KTZ von SVT - Bestand	211.245,64	11.552,90	199.692,74
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	13.164.282,67	13.361.182,44	-196.899,77
			305000 Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	9.892,17	-9.892,17
			305900 KTZ von UN - Bestand	197.963,70	200.315,49	-2.351,79
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.465.847,59	1.503.776,93	-37.929,34
			307920 KTZ privat. HH (Aufließungsbeiträge) Bestand	545.513,06	573.677,16	-28.164,10
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.209.324,35	2.287.661,75	-78.337,40
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	15.373.607,02	15.648.844,19	-275.237,17
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	15.373.607,02	15.648.844,19	-275.237,17
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.582.280,06	1.525.418,10	56.861,96
			345010 Darlehen von Beteiligungen "Immo-KG FF-Haus"	180.903,32	235.979,10	-55.075,78
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland	1.919.323,80	1.918.519,47	804,33
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	3.682.507,18	3.679.916,67	2.590,51
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	3.682.507,18	3.679.916,67	2.590,51
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	10.412,18	-10.412,18
			335900 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-10.412,18	10.412,18
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	36.400,00	0,00	36.400,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	36.400,00	0,00	36.400,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	36.400,00	0,00	36.400,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.718.907,18	3.679.916,67	38.990,51
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG	571.044,51	561.818,48	9.226,03
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	571.044,51	561.818,48	9.226,03
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	571.044,51	561.818,48	9.226,03
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	112.831,47	147.205,40	-34.373,93
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	-289,20	-289,20	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	112.542,27	146.916,20	-34.373,93

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	34,35	-34,35
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	34,35	-34,35
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	178.166,39	193.204,33	-15.037,94
			334900 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	10.412,18	-10.412,18
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	11.303,98	13.997,76	-2.693,78
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	189.470,37	217.614,27	-28.143,90
			361000 Bundesgebühren	5.342,10	5.494,30	-152,20
			362000 Lohnsteuer	22.019,00	0,00	22.019,00
			362500 Dienstgeberbeitrag	6.985,35	0,00	6.985,35
			362700 Personalvertretungsumlage	133,28	0,00	133,28
			362801 BVK	43,12	0,00	43,12
			363900 Überzahlungen von Dritten	7.510,54	4.394,34	3.116,20
			369000 Jagdpachtentgelt	33.438,67	36.298,01	-2.859,34
			369002 Akonto BZ iR 2023	13.189,00	13.189,00	0,00
			369004 Akonto BZ iR 2024	6.832,50	0,00	6.832,50
			369021 Sonstige Erläge, PNT	37.122,52	35.649,81	1.472,71
			369111 Kautionschlüssel	1.426,35	1.391,35	35,00
			369140 Kautionsmiete Sparbücher - Verwahrkonto	6.030,00	6.030,00	0,00
			369141 Kautionsmiete Veranlagungskonto - Verwahrgeld	584,27	17.071,74	-16.487,47
			369150 Kautionsmiete für FWP-Vereinbarungen	1.715,00	875,00	840,00
			369350 Irrläufer, Einz. unbek. Zweck	13.048,40	11.126,70	1.921,70
			369370 Fundgeld	867,10	577,10	290,00
			369380 Baukostenzuschuss	642,80	642,80	0,00
			369410 Werbeabgabe	841,09	1.066,42	-225,33
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	157.771,09	133.806,57	23.964,52
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	459.783,73	498.371,39	-38.587,66
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	134.237,06	119.781,19	14.455,87

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	100.623,81	89.479,33	11.144,48
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	234.860,87	209.260,52	25.600,35
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	234.860,87	209.260,52	25.600,35
			390000 Passive Rechnungsabgrenzung	88.400,00	154.000,00	-65.600,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	88.400,00	154.000,00	-65.600,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	88.400,00	154.000,00	-65.600,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.354.089,11	1.423.450,39	-69.361,28
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	42.468.325,89	42.632.968,10	-164.642,21

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	22.260.424,91	-1.238.374,89	752.593,09	106.113,74	0,00	21.880.756,85
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	22.260.424,91	-1.238.374,89	752.593,09	106.113,74	0,00	21.880.756,85
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	75.925,74	-----	75.925,74
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	75.925,74	0,00	75.925,74
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	65.039,99	-----	-----	-----	65.039,99
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	22.260.424,91	-1.173.334,90	752.593,09	182.039,48	0,00	22.021.722,58

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	4.227,95	4.227,95	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	4.362,95	4.362,95	0,00
200010	POS-Barkasse		453,59	66.697,18	65.402,32	1.748,45
200011	POS-Barkasse - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	16.174,62	16.174,62	0,00
200012	POS-Barkasse - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	69.032,62	69.032,62	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	14.250.140,28	14.250.140,28	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	36.640.993,84	36.640.993,84	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.980.027,24	2.980.027,24	0,00
210010	Hauptkonto Kärntner Sparkasse AG	AT562070602100000203	75.475,87	3.444.640,40	3.454.499,38	65.616,89
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	6.875.305,90	6.875.305,90	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	6.890.643,26	6.890.643,26	0,00
210020	Hauptkonto Volksbank Kärnten eG	AT294213040732920000	27.108,70	35.464,19	45.295,59	17.277,30
210021	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	141.821,42	141.821,42	0,00
210022	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	18.316,82	18.316,82	0,00
210030	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit u. Wirtsch	AT756000000007358676	4.672,15	17,76	4.689,91	0,00
210031	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	9.419,50	9.419,50	0,00
210040	Hauptkonto Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau	AT913926700000320234	5.946,05	0,00	119,32	5.826,73
210041	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	238,64	238,64	0,00
220100	Kaution Mieten Sparbücher		6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
220110	Kaution Mieten Veranlagungskonto		17.071,74	1.446,68	17.934,15	584,27
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			136.758,10	71.448.971,25	71.488.645,71	97.083,64
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen BH		241,66	1,39	39,50	203,55
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wohnbau		50.594,50	52.762,50	39,18	103.317,82
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA		446.383,58	2.209,09	416.480,82	32.111,85

Rechnungsabschluss 2024
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2023			31.12.2024
294300	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll		26.623,58	51.017,22	0,00	77.640,80
294400	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Caritas		9.965,37	74,74	0,00	10.040,11
294500	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Sich/Jug		7.006,11	52,54	0,00	7.058,65
294600	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen FF allg.		635,48	4,76	0,00	640,24
294660	ZMR für zweckgebundene Risikovorsorge, IMMO-KG		57.357,80	110,77	0,00	57.468,57
294670	ZMR für zweckgeb Risikovorsorge, Haftung Touristik		14.580,88	109,36	0,00	14.690,24
294700	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Jugend		31,44	0,23	0,00	31,67
Summe Zahlungsmittelreserven			613.420,40	106.342,60	416.559,50	303.203,50
1511 Kurzfristige Finanzschulden						
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG	AT603947900000000505	-561.818,48	-9.923.162,38	-9.932.388,41	-571.044,51
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-561.818,48	-9.923.162,38	-9.932.388,41	-571.044,51
Gesamtsumme der liquiden Mittel			188.360,02	61.632.151,47	61.972.816,80	-170.757,37

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2023			31.12.2024
0100031633	Bankgarantien - FWP Vereinbarungen	1.783.611,20	0,00	79.240,90	1.704.370,30
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		1.783.611,20	0,00	79.240,90	1.704.370,30

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 Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	18.642.301,63		18.642.301,63
Personalaufwand / Personalaufwand	2.719.971,35		2.719.971,35
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	15.857.290,29		15.857.290,29
Nettoergebnis / Jahresergebnis	65.039,99		65.039,99
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	65.039,99		65.039,99

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	8.400,24		8.400,24
Sachanlagen / Sachanlagen	40.033.103,76		40.033.103,76
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	802.729,90		802.729,90
Vorräte / Vorräte	8.668,80		8.668,80
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.099.618,44		1.099.618,44
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	400.287,14		400.287,14
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	115.517,61		115.517,61
Summe Aktiva	42.468.325,89		42.468.325,89
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	22.021.722,58		22.021.722,58
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	15.373.607,02		15.373.607,02
Rückstellungen / Rückstellungen	234.860,87		234.860,87
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	4.749.735,42		4.749.735,42
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	88.400,00		88.400,00
Summe Passiva	42.468.325,89		42.468.325,89

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	139.317,75	144.300,00	-4.982,25
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.902,52	10.000,00	79.902,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.244,54	0,00	11.244,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.464,81	154.300,00	86.164,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.254,79	42.500,00	-29.245,21
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.054,50	14.300,00	-245,50
1	212	Erträge aus Transfers	27.309,29	106.800,00	-79.490,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	267.774,10	261.100,00	6.674,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	666.287,72	752.100,00	-85.812,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	182.258,14	185.400,00	-3.141,86
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.339,85	2.400,00	-60,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.781,42	0,00	19.781,42
1	221	Personalaufwand	870.667,13	939.900,00	-69.232,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.100,32	74.900,00	-12.799,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.364,14	154.300,00	11.064,14
2	2224	Instandhaltung	37.967,25	43.000,00	-5.032,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	520.503,24	561.900,00	-41.396,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.140,53	47.900,00	-759,47
1	222	Sachaufwand	833.075,48	882.000,00	-48.924,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	380.692,23	372.600,00	8.092,23
1	223	Transferaufwand	380.692,23	372.600,00	8.092,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.084.434,84	2.194.500,00	-110.065,16

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.816.660,74	-1.933.400,00	116.739,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.816.660,74	-1.933.400,00	116.739,26

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	139.422,39	144.300,00	-4.877,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	88.957,00	10.000,00	78.957,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	228.379,39	154.300,00	74.079,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.254,79	42.500,00	-29.245,21
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.254,79	92.500,00	-79.245,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	241.634,18	246.800,00	-5.165,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	666.287,72	752.100,00	-85.812,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	181.244,01	185.400,00	-4.155,99
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.339,85	2.400,00	-60,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	849.871,58	939.900,00	-90.028,42
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.414,31	74.900,00	-19.485,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	171.498,45	154.300,00	17.198,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.894,23	43.000,00	-4.105,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	529.829,94	561.900,00	-32.070,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	795.636,93	834.100,00	-38.463,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	353.637,23	372.600,00	-18.962,77
1	323	Auszahlungen aus Transfers	353.637,23	372.600,00	-18.962,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.999.145,74	2.146.600,00	-147.454,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.757.511,56	-1.899.800,00	142.288,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
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.	9.275,78	15.000,00	-5.724,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.275,78	15.000,00	-5.724,22
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	9.275,78	15.000,00	-5.724,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.275,78	-15.000,00	5.724,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.766.787,34	-1.914.800,00	148.012,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.766.787,34	-1.914.800,00	148.012,66

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	7.388,80	0,00	7.388,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.236,34	100,00	8.136,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.625,14	100,00	15.525,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.240,00	32.400,00	6.840,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.779,82	61.700,00	3.079,82
1	212	Erträge aus Transfers	104.019,82	94.100,00	9.919,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	154,05	0,00	154,05
1	213	Finanzerträge	154,05	0,00	154,05
SU	21	Summe Erträge	119.799,01	94.200,00	25.599,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.560,01	75.300,00	13.260,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.318,78	45.800,00	2.518,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.105,80	9.400,00	-294,20
2	2224	Instandhaltung	22.398,36	39.000,00	-16.601,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.082,55	49.300,00	3.782,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.557,24	114.500,00	7.057,24
1	222	Sachaufwand	343.022,74	333.300,00	9.722,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.322,60	2.800,00	-477,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.202,68	5.100,00	1.102,68
1	223	Transferaufwand	8.525,28	7.900,00	625,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.971,22	10.400,00	-428,78
1	224	Finanzaufwand	9.971,22	10.400,00	-428,78
SU	22	Summe Aufwendungen	361.519,24	351.600,00	9.919,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-241.720,23	-257.400,00	15.679,77

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
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)	-241.720,23	-257.400,00	15.679,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.163,00	0,00	3.163,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.055,84	100,00	7.955,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.218,84	100,00	11.118,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.340,00	32.400,00	1.940,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.340,00	32.400,00	1.940,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	154,05	0,00	154,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	154,05	0,00	154,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.712,89	32.500,00	13.212,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.581,31	75.300,00	13.281,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.601,89	45.800,00	2.801,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.105,80	9.400,00	-294,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.408,50	39.000,00	-16.591,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.166,69	49.300,00	-133,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	217.864,19	218.800,00	-935,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.322,60	2.800,00	-477,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.202,68	5.100,00	1.102,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.525,28	7.900,00	625,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.648,52	10.400,00	1.248,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.648,52	10.400,00	1.248,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	238.037,99	237.100,00	937,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-192.325,10	-204.600,00	12.274,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	194.800,00	205.400,00	-10.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	194.800,00	205.400,00	-10.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	194.800,00	205.400,00	-10.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.903,88	10.000,00	903,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	480.272,62	493.200,00	-12.927,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	491.176,50	507.200,00	-16.023,50
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	491.176,50	507.200,00	-16.023,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-296.376,50	-301.800,00	5.423,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-488.701,60	-506.400,00	17.698,40
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	250.000,00	248.000,00	2.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	248.000,00	2.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	248.000,00	2.000,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	55.075,78	55.400,00	-324,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.075,78	55.400,00	-324,22
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.075,78	55.400,00	-324,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	194.924,22	192.600,00	2.324,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-293.777,38	-313.800,00	20.022,62

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	45.483,22	39.700,00	5.783,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.973,15	17.000,00	13.973,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.198,46	21.300,00	18.898,46
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.951,46	0,00	9.951,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.606,29	78.000,00	48.606,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	386.095,58	274.400,00	111.695,58
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.507,50	10.000,00	507,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.145,65	86.000,00	15.145,65
1	212	Erträge aus Transfers	497.748,73	370.400,00	127.348,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	99,66	0,00	99,66
1	213	Finanzerträge	99,66	0,00	99,66
SU	21	Summe Erträge	624.454,68	448.400,00	176.054,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	452.817,01	447.400,00	5.417,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.761,95	118.100,00	-3.338,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	519,00	700,00	-181,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.175,33	0,00	26.175,33
1	221	Personalaufwand	594.273,29	566.200,00	28.073,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.789,60	62.100,00	-16.310,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.352,74	102.000,00	-1.647,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.094,74	33.300,00	7.794,74
2	2224	Instandhaltung	17.335,81	39.200,00	-21.864,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.006,54	256.800,00	-28.793,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	205.418,20	185.500,00	19.918,20
1	222	Sachaufwand	637.997,63	678.900,00	-40.902,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	890.288,93	887.400,00	2.888,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.549,32	5.000,00	-450,68

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	520.155,40	544.600,00	-24.444,60
1	223	Transferaufwand	1.414.993,65	1.437.000,00	-22.006,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.647.264,57	2.682.100,00	-34.835,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.022.809,89	-2.233.700,00	210.890,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.022.809,89	-2.233.700,00	210.890,11

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	46.655,85	39.700,00	6.955,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.475,45	17.000,00	8.475,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.311,44	21.300,00	17.011,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.442,74	78.000,00	32.442,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	386.095,58	274.400,00	111.695,58
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.507,50	10.000,00	507,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	396.603,08	284.400,00	112.203,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	99,66	0,00	99,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	99,66	0,00	99,66
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	507.145,48	362.400,00	144.745,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	452.817,01	447.400,00	5.417,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	114.382,51	118.100,00	-3.717,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	519,00	700,00	-181,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	567.718,52	566.200,00	1.518,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.270,86	62.100,00	-15.829,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.538,28	102.000,00	-4.461,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.461,69	33.300,00	19.161,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.738,17	39.200,00	-14.461,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.126,40	256.800,00	-20.673,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	457.135,40	493.400,00	-36.264,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	916.765,09	867.400,00	49.365,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.549,32	5.000,00	-450,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	518.811,55	544.600,00	-25.788,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.440.125,96	1.417.000,00	23.125,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.464.979,88	2.476.600,00	-11.620,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.957.834,40	-2.114.200,00	156.365,60
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	312.583,42	486.500,00	-173.916,58
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.204,32	0,00	7.204,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	319.787,74	486.500,00	-166.712,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	319.787,74	486.500,00	-166.712,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.013,60	0,00	15.013,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	289.336,63	377.400,00	-88.063,37
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	126.273,41	131.900,00	-5.626,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	430.623,64	509.300,00	-78.676,36
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	28.076,41	20.000,00	8.076,41
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.076,41	20.000,00	8.076,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	458.700,05	529.300,00	-70.599,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-138.912,31	-42.800,00	-96.112,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.096.746,71	-2.157.000,00	60.253,29
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.096.746,71	-2.157.000,00	60.253,29

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.031,26	10.400,00	-3.368,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.355,89	0,00	5.355,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.387,15	10.400,00	1.987,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.700,00	46.200,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	47.700,00	46.200,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.087,15	56.600,00	3.487,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.755,65	12.500,00	255,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.562,33	3.300,00	262,33
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	847,17	0,00	847,17
1	221	Personalaufwand	17.165,15	15.800,00	1.365,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.977,75	7.900,00	4.077,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.193,50	36.700,00	-6.506,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.215,11	17.300,00	-1.084,89
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	133.164,11	121.700,00	11.464,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.014,87	6.300,00	-285,13
1	222	Sachaufwand	197.565,34	192.400,00	5.165,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.890,50	8.700,00	-809,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.600,00	15.600,00	-6.000,00
1	223	Transferaufwand	17.490,50	24.300,00	-6.809,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.220,99	232.500,00	-279,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-172.133,84	-175.900,00	3.766,16

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
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)	-172.133,84	-175.900,00	3.766,16

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.632,78	10.400,00	3.232,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.355,89	0,00	5.355,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.988,67	10.400,00	8.588,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.700,00	46.200,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.700,00	46.200,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	67.688,67	56.600,00	11.088,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.755,65	12.700,00	55,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.562,33	3.300,00	262,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.317,98	16.000,00	317,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.995,46	7.900,00	4.095,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.533,34	36.700,00	-4.166,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.215,11	17.300,00	-1.084,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.683,90	121.700,00	9.983,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	192.427,81	186.100,00	6.327,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.890,50	8.700,00	-809,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.895,00	15.600,00	-5.705,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.785,50	24.300,00	-6.514,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.531,29	226.400,00	131,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-158.842,62	-169.800,00	10.957,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-158.842,62	-169.800,00	10.957,38
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)	-158.842,62	-169.800,00	10.957,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	465,00	0,00	465,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.167,19	133.000,00	-103.832,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.632,19	133.000,00	-103.367,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.398,46	0,00	101.398,46
1	212	Erträge aus Transfers	101.398,46	0,00	101.398,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,31	0,00	0,31
1	213	Finanzerträge	0,31	0,00	0,31
SU	21	Summe Erträge	131.030,96	133.000,00	-1.969,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.153,27	2.000,00	-846,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	767,17	1.000,00	-232,83
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	2.600,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.807,65	21.400,00	-7.592,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	404,40	500,00	-95,60
1	222	Sachaufwand	19.832,49	27.500,00	-7.667,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.991.592,73	2.977.400,00	14.192,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.127,57	39.400,00	-6.272,43
1	223	Transferaufwand	3.024.720,30	3.016.800,00	7.920,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.044.552,79	3.044.300,00	252,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.913.521,83	-2.911.300,00	-2.221,83
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.913.521,83	-2.911.300,00	-2.221,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	465,00	0,00	465,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.542,19	133.000,00	-103.457,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.007,19	133.000,00	-102.992,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.398,46	0,00	101.398,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	101.398,46	0,00	101.398,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,31	0,00	0,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,31	0,00	0,31
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	131.405,96	133.000,00	-1.594,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.282,85	2.000,00	-717,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	767,17	1.000,00	-232,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	2.600,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.868,74	21.400,00	-6.531,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.618,76	27.000,00	-6.381,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.989.267,73	2.979.400,00	9.867,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.127,57	39.400,00	-6.272,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.022.395,30	3.018.800,00	3.595,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.043.014,06	3.045.800,00	-2.785,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.911.608,10	-2.912.800,00	1.191,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.911.608,10	-2.912.800,00	1.191,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.911.608,10	-2.912.800,00	1.191,90

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	129.571,43	58.000,00	71.571,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.571,43	58.000,00	71.571,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	168,34	0,00	168,34
1	212	Erträge aus Transfers	168,34	0,00	168,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	129.739,77	58.000,00	71.739,77
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.555,27	10.200,00	2.355,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.524,32	6.000,00	524,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.012,64	87.500,00	9.512,64
1	222	Sachaufwand	116.092,23	103.700,00	12.392,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.542.290,93	1.536.000,00	6.290,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	1.542.790,93	1.537.000,00	5.790,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.658.883,16	1.640.700,00	18.183,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.529.143,39	-1.582.700,00	53.556,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.529.143,39	-1.582.700,00	53.556,61

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	78.098,49	58.000,00	20.098,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.098,49	58.000,00	20.098,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.826,81	0,00	1.826,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.826,81	0,00	1.826,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.925,30	58.000,00	21.925,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.555,27	10.200,00	2.355,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.840,67	6.000,00	-159,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.012,64	87.500,00	9.512,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.408,58	103.700,00	11.708,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.541.224,61	1.536.000,00	5.224,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	1.000,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.541.724,61	1.537.000,00	4.724,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.657.133,19	1.640.700,00	16.433,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.577.207,89	-1.582.700,00	5.492,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.577.207,89	-1.582.700,00	5.492,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.577.207,89	-1.582.700,00	5.492,11

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	34.889,12	38.600,00	-3.710,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.889,12	38.600,00	-3.710,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	269.514,50	188.500,00	81.014,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	69.993,76	35.000,00	34.993,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	703.400,44	762.900,00	-59.499,56
1	212	Erträge aus Transfers	1.042.908,70	986.400,00	56.508,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	70,06	0,00	70,06
1	213	Finanzerträge	70,06	0,00	70,06
SU	21	Summe Erträge	1.077.867,88	1.025.000,00	52.867,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.319,22	39.200,00	6.119,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191,58	1.200,00	-1.008,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.912,94	5.200,00	-287,06
2	2224	Instandhaltung	133.903,33	139.400,00	-5.496,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	735.325,62	620.600,00	114.725,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.051.174,34	1.051.600,00	-425,66
1	222	Sachaufwand	1.970.827,03	1.857.200,00	113.627,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	186.993,34	213.100,00	-26.106,66
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	43.300,00	0,00	43.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.999,47	73.300,00	-65.300,53
1	223	Transferaufwand	238.292,81	286.400,00	-48.107,19
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.865,53	1.900,00	-34,47
1	224	Finanzaufwand	1.865,53	1.900,00	-34,47
SU	22	Summe Aufwendungen	2.210.985,37	2.145.500,00	65.485,37

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.133.117,49	-1.120.500,00	-12.617,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.133.117,49	-1.120.500,00	-12.617,49

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	49.493,07	38.600,00	10.893,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.493,07	38.600,00	10.893,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.926,00	188.500,00	85.426,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	67.660,64	35.000,00	32.660,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	341.586,64	223.500,00	118.086,64
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	70,06	0,00	70,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	70,06	0,00	70,06
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	391.149,77	262.100,00	129.049,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.522,50	39.200,00	5.322,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191,58	1.200,00	-1.008,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.912,94	5.200,00	-287,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.526,06	139.400,00	-3.873,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	734.659,93	620.600,00	114.059,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	919.813,01	805.600,00	114.213,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.983,34	68.100,00	-2.116,66
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.999,47	16.700,00	-8.700,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73.982,81	84.800,00	-10.817,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.865,53	1.900,00	-34,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.865,53	1.900,00	-34,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	995.661,35	892.300,00	103.361,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-604.511,58	-630.200,00	25.688,42
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.596,04	177.000,00	-52.403,96
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.600,00	0,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	126.196,04	177.000,00	-50.803,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	126.196,04	177.000,00	-50.803,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	305.156,38	339.000,00	-33.843,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.184,28	72.000,00	-70.815,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306.340,66	411.000,00	-104.659,34
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	144.257,00	145.000,00	-743,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	43.300,00	0,00	43.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	56.600,00	-56.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	187.557,00	201.600,00	-14.043,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	493.897,66	612.600,00	-118.702,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-367.701,62	-435.600,00	67.898,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-972.213,20	-1.065.800,00	93.586,80
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	154.000,00	-154.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	154.000,00	-154.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	154.000,00	-154.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	89.033,62	89.100,00	-66,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	89.033,62	89.100,00	-66,38
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	89.033,62	89.100,00	-66,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-89.033,62	64.900,00	-153.933,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.061.246,82	-1.000.900,00	-60.346,82

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	6.779,82	8.300,00	-1.520,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.058,43	11.000,00	2.058,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.524,63	6.800,00	8.724,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.362,88	26.100,00	9.262,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.534,90	9.800,00	-265,10
1	212	Erträge aus Transfers	9.534,90	9.800,00	-265,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	145,81	0,00	145,81
1	213	Finanzerträge	145,81	0,00	145,81
SU	21	Summe Erträge	45.043,59	35.900,00	9.143,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.626,29	24.800,00	-173,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.496,94	1.300,00	5.196,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	808,63	0,00	808,63
1	221	Personalaufwand	31.931,86	26.100,00	5.831,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.330,37	9.900,00	-5.569,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.513,84	14.600,00	-1.086,16
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.283,37	65.000,00	-11.716,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.203,68	12.400,00	-196,32
1	222	Sachaufwand	83.331,26	103.100,00	-19.768,74
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.066,40	13.300,00	-5.233,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	474.512,40	537.400,00	-62.887,60
1	223	Transferaufwand	482.578,80	550.700,00	-68.121,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	597.841,92	679.900,00	-82.058,08

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-552.798,33	-644.000,00	91.201,67
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)	-552.798,33	-644.000,00	91.201,67

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	6.779,82	8.300,00	-1.520,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.238,66	11.000,00	4.238,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.047,51	6.800,00	21.247,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.065,99	26.100,00	23.965,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	145,81	0,00	145,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	145,81	0,00	145,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.211,80	26.100,00	24.111,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.626,29	24.800,00	-173,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.473,82	1.300,00	5.173,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.100,11	26.100,00	5.000,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.330,37	9.900,00	-5.569,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.709,40	14.600,00	-890,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	53.365,14	65.000,00	-11.634,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.404,91	90.700,00	-19.295,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.066,40	13.300,00	-5.233,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	509.112,80	537.400,00	-28.287,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	517.179,20	550.700,00	-33.520,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	619.684,22	667.500,00	-47.815,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-569.472,42	-641.400,00	71.927,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-569.472,42	-641.400,00	71.927,58
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)	-569.472,42	-641.400,00	71.927,58

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	112.126,60	134.000,00	-21.873,40
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.429.526,77	2.417.200,00	12.326,77
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.406.619,99	1.302.300,00	104.319,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	163.621,54	169.100,00	-5.478,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	243.285,86	169.200,00	74.085,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.277,48	0,00	14.277,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.369.458,24	4.191.800,00	177.658,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	280.366,88	215.700,00	64.666,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.061,84	85.600,00	2.461,84
1	212	Erträge aus Transfers	368.428,72	301.300,00	67.128,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.290,45	500,00	3.790,45
1	213	Finanzerträge	4.290,45	500,00	3.790,45
SU	21	Summe Erträge	4.742.177,41	4.493.600,00	248.577,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	756.957,55	777.800,00	-20.842,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	196.373,42	205.700,00	-9.326,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.804,54	5.000,00	-1.195,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.938,58	0,00	12.938,58
1	221	Personalaufwand	970.074,09	988.500,00	-18.425,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.054,09	211.300,00	-62.245,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.864,59	183.000,00	-38.135,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.471,38	13.700,00	-5.228,62
2	2224	Instandhaltung	184.680,96	220.900,00	-36.219,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.641.103,23	2.765.100,00	-123.996,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	461.062,20	457.200,00	3.862,20
1	222	Sachaufwand	3.589.236,45	3.851.200,00	-261.963,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	272.801,20	285.000,00	-12.198,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.492,46	19.400,00	92,46
1	223	Transferaufwand	292.293,66	304.400,00	-12.106,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	109.715,67	106.100,00	3.615,67
1	224	Finanzaufwand	109.715,67	106.100,00	3.615,67
SU	22	Summe Aufwendungen	4.961.319,87	5.250.200,00	-288.880,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-219.142,46	-756.600,00	537.457,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	-445.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	-445.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	-18.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	-18.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	426.700,00	-426.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.142,46	-329.900,00	110.757,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	112.126,60	134.000,00	-21.873,40
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.423.850,52	2.417.200,00	6.650,52
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.404.617,23	1.302.300,00	102.317,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165.615,27	169.100,00	-3.484,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	201.920,52	169.200,00	32.720,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.308.130,14	4.191.800,00	116.330,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.716,88	215.700,00	68.016,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	283.716,88	215.700,00	68.016,88
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.290,45	500,00	3.790,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.290,45	500,00	3.790,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.596.137,47	4.408.000,00	188.137,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	756.957,55	777.800,00	-20.842,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	195.952,00	205.700,00	-9.748,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.804,54	5.000,00	-1.195,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	956.714,09	988.500,00	-31.785,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	141.635,58	211.300,00	-69.664,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.569,46	183.000,00	-38.430,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.471,38	13.700,00	-5.228,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	180.593,32	220.900,00	-40.306,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.648.290,69	2.765.100,00	-116.809,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.123.560,43	3.394.000,00	-270.439,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	273.537,35	285.000,00	-11.462,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.492,46	19.400,00	92,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	293.029,81	304.400,00	-11.370,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	109.715,67	106.100,00	3.615,67

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	109.715,67	106.100,00	3.615,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.483.020,00	4.793.000,00	-309.980,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	113.117,47	-385.000,00	498.117,47
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.990,00	0,00	13.990,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	8.700,00	-700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.990,00	8.700,00	13.290,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	18.300,00	18.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	18.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.427,31	19.400,00	1.027,31
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	65.956,20	60.000,00	5.956,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	86.383,51	79.400,00	6.983,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	126.673,51	106.400,00	20.273,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	458.908,42	933.800,00	-474.891,58
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	161.033,63	125.000,00	36.033,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.803,80	6.500,00	-4.696,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	621.745,85	1.075.300,00	-453.554,15
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	621.745,85	1.075.300,00	-453.554,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-495.072,34	-968.900,00	473.827,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-381.954,87	-1.353.900,00	971.945,13
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	40.424,25	41.100,00	-675,75
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	114.101,10	378.200,00	-264.098,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	154.525,35	419.300,00	-264.774,65
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	154.525,35	419.300,00	-264.774,65
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	162.828,67	163.000,00	-171,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	113.296,77	113.900,00	-603,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	276.125,44	276.900,00	-774,56
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	276.125,44	276.900,00	-774,56
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-121.600,09	142.400,00	-264.000,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-503.554,96	-1.211.500,00	707.945,04

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	3.297.669,71	2.837.600,00	460.069,71
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
2	2114	Erträge aus Leistungen	108.488,35	93.900,00	14.588,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.641,10	0,00	5.641,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.851,21	0,00	1.851,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.407.478,28	9.968.600,00	438.878,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.036.694,54	564.000,00	472.694,54
1	212	Erträge aus Transfers	1.036.694,54	564.000,00	472.694,54
2	2131	Erträge aus Zinsen	154,26	0,00	154,26
1	213	Finanzerträge	154,26	0,00	154,26
SU	21	Summe Erträge	11.444.327,08	10.532.600,00	911.727,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	184.458,24	185.000,00	-541,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.027,68	53.200,00	-4.172,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.373,91	0,00	2.373,91
1	221	Personalaufwand	235.859,83	238.200,00	-2.340,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	338,10	2.600,00	-2.261,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268,00	1.500,00	-1.232,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.040,10	3.100,00	-2.059,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155,99	300,00	-144,01
1	222	Sachaufwand	1.802,19	7.500,00	-5.697,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
1	223	Transferaufwand	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.978,60	25.000,00	-2.021,40
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.716,57	10.000,00	-3.283,43
1	224	Finanzaufwand	29.695,17	35.000,00	-5.304,83

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	778.238,89	797.400,00	-19.161,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	10.666.088,19	9.735.200,00	930.888,19
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)	10.666.088,19	9.735.200,00	930.888,19

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	3.229.144,25	2.837.600,00	391.544,25
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	108.488,35	93.900,00	14.588,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.288,66	0,00	5.288,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.336.749,17	9.968.600,00	368.149,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.117.059,79	564.000,00	553.059,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.117.059,79	564.000,00	553.059,79
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	31,81	0,00	31,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31,81	0,00	31,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.453.840,77	10.532.600,00	921.240,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	184.458,24	185.000,00	-541,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.954,41	53.200,00	-4.245,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	233.412,65	238.200,00	-4.787,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	338,10	2.600,00	-2.261,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268,00	1.500,00	-1.232,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.040,12	3.100,00	-2.059,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.646,22	7.200,00	-5.553,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.978,60	25.000,00	-2.021,40
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.716,57	10.000,00	-3.283,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.695,17	35.000,00	-5.304,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	775.635,74	797.100,00	-21.464,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	10.678.205,03	9.735.500,00	942.705,03

Rechnungsabschluss 2024**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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.	0,00	4.700,00	-4.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	-4.700,00
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	4.700,00	-4.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-4.700,00	4.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.678.205,03	9.730.800,00	947.405,03
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	10.678.205,03	9.730.800,00	947.405,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	810509	Erträge aus Leistungen/Umlage Organkosten	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
000000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	13.530,70	14.000,00	-469,30	13.530,70	14.000,00	-469,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.530,70	14.000,00	-469,30	13.530,70	14.000,00	-469,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.530,70	14.000,00	-469,30	13.530,70	14.000,00	-469,30
000000	670000	Versicherungen	1.429,11	1.000,00	429,11	1.429,11	1.000,00	429,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.429,11	1.000,00	429,11	1.429,11	1.000,00	429,11
000000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.502,50	3.000,00	-497,50	2.502,50	3.000,00	-497,50
000000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
000000	721000	Bez. - Organe (Bürgermeister)	74.459,00	77.500,00	-3.041,00	74.459,00	77.500,00	-3.041,00
000000	721100	Bez. - Organe (Vorstand)	75.550,20	75.700,00	-149,80	75.550,20	75.700,00	-149,80
000000	721200	Bez. - Organe (Sitzungsgelder)	34.600,00	38.000,00	-3.400,00	34.600,00	38.000,00	-3.400,00
000000	724000	Reisegebühren	166,77	1.000,00	-833,23	166,77	1.000,00	-833,23
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.674,47	3.000,00	674,47	3.674,47	3.000,00	674,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	190.963,94	198.200,00	-7.236,06	190.963,94	198.200,00	-7.236,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.393,05	199.200,00	-6.806,95	192.393,05	199.200,00	-6.806,95
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm. - GSZ	26.450,00	28.000,00	-1.550,00	26.432,50	28.000,00	-1.567,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.450,00	28.000,00	-1.550,00	26.432,50	28.000,00	-1.567,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.450,00	28.000,00	-1.550,00	26.432,50	28.000,00	-1.567,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.373,75	241.200,00	-8.826,25	232.356,25	241.200,00	-8.843,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.773,75	-228.600,00	8.826,25	-219.756,25	-228.600,00	8.843,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.773,75	-228.600,00	8.826,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.756,25	-228.600,00	8.843,75
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)				-219.756,25	-228.600,00	8.843,75
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.773,75	-228.600,00	8.826,25	-219.756,25	-228.600,00	8.843,75
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.773,75	-228.600,00	8.826,25			
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)				-219.756,25	-228.600,00	8.843,75
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)				-219.756,25	-228.600,00	8.843,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.773,75	-228.600,00	8.826,25	-219.756,25	-228.600,00	8.843,75
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.773,75	-228.600,00	8.826,25			
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)				-219.756,25	-228.600,00	8.843,75
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)				-219.756,25	-228.600,00	8.843,75

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) Verw.leist. Kopien	549,46	1.400,00	-850,54	557,46	1.400,00	-842,54
010000	816300	Kostenbeiträge (Kostensätze) Stat./TKE/StbN	101,87	1.000,00	-898,13	101,87	1.000,00	-898,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	651,33	2.400,00	-1.748,67	659,33	2.400,00	-1.740,67
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.735,97	0,00	10.735,97	10.663,12	0,00	10.663,12
010000	829000	Sonstige Einnahmen	35.569,29	0,00	35.569,29	35.569,29	0,00	35.569,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.305,26	0,00	46.305,26	46.232,41	0,00	46.232,41
010000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	9.600,27	0,00	9.600,27	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	1.603,25	0,00	1.603,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.203,52	0,00	11.203,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.160,11	2.400,00	55.760,11	46.891,74	2.400,00	44.491,74
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.254,79	0,00	13.254,79	13.254,79	0,00	13.254,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.254,79	0,00	13.254,79	13.254,79	0,00	13.254,79
010000	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	13.947,36	14.100,00	-152,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.947,36	14.100,00	-152,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.202,15	64.100,00	-36.897,85	13.254,79	50.000,00	-36.745,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.362,26	66.500,00	18.862,26	60.146,53	52.400,00	7.746,53
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	581.919,79	669.600,00	-87.680,21	581.919,79	669.600,00	-87.680,21
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	16.591,40	0,00	16.591,40	16.591,40	0,00	16.591,40
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.473,69	10.700,00	2.773,69	13.473,69	10.700,00	2.773,69
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.576,86	4.600,00	-23,14	4.576,86	4.600,00	-23,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	616.561,74	701.500,00	-84.938,26	616.561,74	701.500,00	-84.938,26

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.758,80	15.400,00	358,80	15.758,80	15.400,00	358,80
010000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	13.183,69	17.600,00	-4.416,31	12.169,56	17.600,00	-5.430,44
010000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	3.448,73	3.400,00	48,73	3.448,73	3.400,00	48,73
010000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	123.833,21	122.100,00	1.733,21	123.833,21	122.100,00	1.733,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	156.224,43	158.500,00	-2.275,57	155.210,30	158.500,00	-3.289,70
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.339,85	2.400,00	-60,15	2.339,85	2.400,00	-60,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.339,85	2.400,00	-60,15	2.339,85	2.400,00	-60,15
010000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	6.745,49	0,00	6.745,49	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	11.986,04	0,00	11.986,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.731,53	0,00	18.731,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	793.857,55	862.400,00	-68.542,45	774.111,89	862.400,00	-88.288,11
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.350,86	5.000,00	2.350,86	5.075,55	5.000,00	75,55
010000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	93,30	500,00	-406,70	93,30	500,00	-406,70
010000	454000	Reinigungsmittel	1.944,86	7.000,00	-5.055,14	2.068,13	7.000,00	-4.931,87
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.263,43	5.000,00	-736,57	4.524,66	5.000,00	-475,34
010000	457000	Druckwerke	4.078,76	5.000,00	-921,24	3.941,46	5.000,00	-1.058,54
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	47,80	300,00	-252,20
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	869,93	2.600,00	-1.730,07	812,13	2.600,00	-1.787,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.601,14	25.400,00	-6.798,86	16.563,03	25.400,00	-8.836,97
010000	600100	Strom	8.261,60	13.000,00	-4.738,40	8.261,60	13.000,00	-4.738,40
010000	600300	Fernwärme	20.267,13	30.000,00	-9.732,87	19.980,20	30.000,00	-10.019,80
010000	630000	Postdienste	38.493,73	25.000,00	13.493,73	36.475,45	25.000,00	11.475,45
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.794,39	10.700,00	-1.905,61	8.794,39	10.700,00	-1.905,61
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	49.517,52	42.000,00	7.517,52	56.848,02	42.000,00	14.848,02
010000	670000	Versicherungen	30.859,39	25.000,00	5.859,39	30.859,39	25.000,00	5.859,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	156.193,76	145.700,00	10.493,76	161.219,05	145.700,00	15.519,05
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.895,57	6.000,00	-3.104,43	2.895,57	6.000,00	-3.104,43

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	863,50	2.000,00	-1.136,50	863,50	2.000,00	-1.136,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.759,07	8.000,00	-4.240,93	3.759,07	8.000,00	-4.240,93
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.552,35	2.000,00	-447,65	1.552,35	2.000,00	-447,65
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.481,22	1.000,00	481,22	1.481,22	1.000,00	481,22
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	25.355,00	11.200,00	14.155,00	25.355,00	11.200,00	14.155,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	319,00	500,00	-181,00	319,00	500,00	-181,00
010000	724000	Reisegebühren	2.952,58	3.300,00	-347,42	2.952,58	3.300,00	-347,42
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	527,00	600,00	-73,00	527,00	600,00	-73,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.516,17	40.000,00	-16.483,83	29.998,60	40.000,00	-10.001,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.703,32	58.600,00	-2.896,68	62.185,75	58.600,00	3.585,75
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.927,50	28.100,00	-172,50	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.026,97	4.800,00	-773,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.954,47	32.900,00	-945,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	266.211,76	270.600,00	-4.388,24	243.726,90	237.700,00	6.026,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.060.069,31	1.133.000,00	-72.930,69	1.017.838,79	1.100.100,00	-82.261,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-974.707,05	-1.066.500,00	91.792,95	-957.692,26	-1.047.700,00	90.007,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-974.707,05	-1.066.500,00	91.792,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.604,66	6.000,00	-395,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.604,66	6.000,00	-395,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.604,66	6.000,00	-395,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.604,66	6.000,00	-395,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.604,66	-6.000,00	395,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-963.296,92	-1.053.700,00	90.403,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-963.296,92	-1.053.700,00	90.403,08
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-974.707,05	-1.066.500,00	91.792,95	-957.692,26	-1.047.700,00	90.007,74
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-974.707,05	-1.066.500,00	91.792,95			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.604,66	-6.000,00	395,34
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-963.296,92	-1.053.700,00	90.403,08
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)				-963.296,92	-1.053.700,00	90.403,08

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Kostenbeiträge - Umlage Verwaltungsgemeinschaft	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	7.215,36	7.300,00	-84,64	7.215,36	7.300,00	-84,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.215,36	7.300,00	-84,64	7.215,36	7.300,00	-84,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.215,36	7.300,00	-84,64	7.215,36	7.300,00	-84,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.615,36	67.700,00	-84,64	67.615,36	67.700,00	-84,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.615,36	-67.700,00	84,64	-67.615,36	-67.700,00	84,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.615,36	-67.700,00	84,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.615,36	-67.700,00	84,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.615,36	-67.700,00	84,64

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.615,36	-67.700,00	84,64	-67.615,36	-67.700,00	84,64
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.615,36	-67.700,00	84,64			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.615,36	-67.700,00	84,64
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.615,36	-67.700,00	84,64

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	810200	Leistungserlöse	12.345,64	12.200,00	145,64	12.442,28	12.200,00	242,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.345,64	12.200,00	145,64	12.442,28	12.200,00	242,28
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	941,37	0,00	941,37	941,37	0,00	941,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	941,37	0,00	941,37	941,37	0,00	941,37
015000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	41,02	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41,02	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.328,03	12.200,00	1.128,03	13.383,65	12.200,00	1.183,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.328,03	12.200,00	1.128,03	13.383,65	12.200,00	1.183,65
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	49.448,28	49.500,00	-51,72	49.448,28	49.500,00	-51,72
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	277,70	1.100,00	-822,30	277,70	1.100,00	-822,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.725,98	50.600,00	-874,02	49.725,98	50.600,00	-874,02
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.844,11	1.900,00	-55,89	1.844,11	1.900,00	-55,89
015000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.658,90	10.800,00	-141,10	10.658,90	10.800,00	-141,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.503,01	12.900,00	-396,99	12.503,01	12.900,00	-396,99
015000	593100	Dot. von Rückstel. für n. konsumierten ZA	1.049,89	0,00	1.049,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.049,89	0,00	1.049,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.278,88	63.500,00	-221,12	62.228,99	63.500,00	-1.271,01
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2,92	1.000,00	-997,08	2,92	1.000,00	-997,08
015000	457100	Gemeindezeitung	28.879,49	33.000,00	-4.120,51	28.879,49	33.000,00	-4.120,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.882,41	34.000,00	-5.117,59	28.882,41	34.000,00	-5.117,59
015000	630000	Postdienste	6.503,51	6.100,00	403,51	7.612,53	6.100,00	1.512,53
015000	631000	Telekommunikationsdienste	528,08	500,00	28,08	528,08	500,00	28,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.031,59	6.600,00	431,59	8.140,61	6.600,00	1.540,61

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
015000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	617,28	0,00	617,28	617,28	0,00	617,28
015000	724000	Reisegebühren	433,30	500,00	-66,70	433,30	500,00	-66,70
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.317,31	15.000,00	-1.682,69	13.317,31	15.000,00	-1.682,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.367,89	15.500,00	-1.132,11	14.367,89	15.500,00	-1.132,11
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	588,10	600,00	-11,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	588,10	600,00	-11,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.869,99	56.700,00	-5.830,01	51.390,91	56.100,00	-4.709,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.148,87	120.200,00	-6.051,13	113.619,90	119.600,00	-5.980,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.820,84	-108.000,00	7.179,16	-100.236,25	-107.400,00	7.163,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.820,84	-108.000,00	7.179,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.232,48	2.000,00	-767,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.232,48	2.000,00	-767,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.232,48	2.000,00	-767,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.232,48	2.000,00	-767,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.232,48	-2.000,00	767,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.468,73	-109.400,00	7.931,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.468,73	-109.400,00	7.931,27

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)	-100.820,84	-108.000,00	7.179,16	-100.236,25	-107.400,00	7.163,75
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.820,84	-108.000,00	7.179,16			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.232,48	-2.000,00	767,52
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.468,73	-109.400,00	7.931,27
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)				-101.468,73	-109.400,00	7.931,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000		EDV						
Operative Gebarung								
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.120,89	0,00	7.120,89	6.248,22	0,00	6.248,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.120,89	0,00	7.120,89	6.248,22	0,00	6.248,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.120,89	0,00	7.120,89	6.248,22	0,00	6.248,22
016000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	107,14	200,00	-92,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107,14	200,00	-92,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	107,14	200,00	-92,86	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.228,03	200,00	7.028,03	6.248,22	0,00	6.248,22
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.762,74	4.000,00	1.762,74	1.382,74	4.000,00	-2.617,26
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	95,90	2.200,00	-2.104,10	7,10	2.200,00	-2.192,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.858,64	6.200,00	-341,36	1.389,84	6.200,00	-4.810,16
016000	670000	Versicherungen	709,68	1.000,00	-290,32	709,68	1.000,00	-290,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	709,68	1.000,00	-290,32	709,68	1.000,00	-290,32
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hard-u.Software)	34.208,18	35.000,00	-791,82	35.135,16	35.000,00	135,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.208,18	35.000,00	-791,82	35.135,16	35.000,00	135,16
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.970,65	18.000,00	-3.029,35	14.200,65	18.000,00	-3.799,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.970,65	18.000,00	-3.029,35	14.200,65	18.000,00	-3.799,35
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.398,88	6.500,00	-101,12	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.199,08	7.900,00	299,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.597,96	14.400,00	197,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.345,11	74.600,00	-4.254,89	51.435,33	60.200,00	-8.764,67
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.944,00	2.000,00	-56,00	1.944,00	2.000,00	-56,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.289,11	76.600,00	-4.310,89	53.379,33	62.200,00	-8.820,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - 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)	-65.061,08	-76.400,00	11.338,92	-47.131,11	-62.200,00	15.068,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.061,08	-76.400,00	11.338,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.438,64	7.000,00	-4.561,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.438,64	7.000,00	-4.561,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.438,64	7.000,00	-4.561,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.438,64	7.000,00	-4.561,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.438,64	-7.000,00	4.561,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.569,75	-69.200,00	19.630,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.569,75	-69.200,00	19.630,25
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.061,08	-76.400,00	11.338,92	-47.131,11	-62.200,00	15.068,89
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.061,08	-76.400,00	11.338,92			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.438,64	-7.000,00	4.561,36
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.569,75	-69.200,00	19.630,25
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.569,75	-69.200,00	19.630,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.208.204,33	-1.318.600,00	110.395,67	-1.172.674,98	-1.285.000,00	112.325,02
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.208.204,33	-1.318.600,00	110.395,67			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.275,78	-15.000,00	5.724,22
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.181.950,76	-1.300.000,00	118.049,24
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)				-1.181.950,76	-1.300.000,00	118.049,24

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) Land (Wahlen)	11.670,48	10.000,00	1.670,48	11.670,48	10.000,00	1.670,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.670,48	10.000,00	1.670,48	11.670,48	10.000,00	1.670,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.670,48	10.000,00	1.670,48	11.670,48	10.000,00	1.670,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.670,48	10.000,00	1.670,48	11.670,48	10.000,00	1.670,48
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	87,52	300,00	-212,48	87,52	300,00	-212,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87,52	300,00	-212,48	87,52	300,00	-212,48
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.104,68	8.200,00	4.904,68	13.104,68	8.200,00	4.904,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.188,68	8.200,00	8.988,68	17.188,68	8.200,00	8.988,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.276,20	8.500,00	8.776,20	17.276,20	8.500,00	8.776,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.276,20	8.500,00	8.776,20	17.276,20	8.500,00	8.776,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
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)				-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.605,72	1.500,00	-7.105,72			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.605,72	1.500,00	-7.105,72
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)				-5.605,72	1.500,00	-7.105,72

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung/Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	1.030,50	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00	1.030,50
031000	829100	Erträge aus Einlösung von Bebauungsverpflichtung	34.504,50	10.000,00	24.504,50	34.504,50	10.000,00	24.504,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.535,00	10.000,00	25.535,00	35.535,00	10.000,00	25.535,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.535,00	10.000,00	25.535,00	35.535,00	10.000,00	25.535,00
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.535,00	52.500,00	-16.965,00	35.535,00	52.500,00	-16.965,00
031000	457000	Druckwerke	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
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.389,62	20.000,00	1.389,62	21.389,62	20.000,00	1.389,62
031000	728011	Entgelte für sonstige Leistungen - ÖEK	43.070,63	42.100,00	970,63	43.070,63	42.100,00	970,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.460,25	62.100,00	2.360,25	64.460,25	62.100,00	2.360,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.460,25	62.600,00	1.860,25	64.460,25	62.600,00	1.860,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.460,25	62.600,00	1.860,25	64.460,25	62.600,00	1.860,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25			
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)				-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25
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)				-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25			
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)				-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25
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)				-28.925,25	-10.100,00	-18.825,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.933,00	6.000,00	-67,00	5.933,00	6.000,00	-67,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.933,00	-6.000,00	67,00	-5.933,00	-6.000,00	67,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,00	-6.000,00	67,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.933,00	-6.000,00	67,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.933,00	-6.000,00	67,00	-5.933,00	-6.000,00	67,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.933,00	-6.000,00	67,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.933,00	-6.000,00	67,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.933,00	-6.000,00	67,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000		Sonstige Maßnahmen Ehrungen						
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	7.207,33	7.000,00	207,33	7.028,23	7.000,00	28,23
062000	457000	Druckwerke	1.463,28	1.500,00	-36,72	1.463,28	1.500,00	-36,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.670,61	8.500,00	170,61	8.491,51	8.500,00	-8,49
062000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	493,50	5.000,00	-4.506,50	493,50	5.000,00	-4.506,50
062000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.627,24	12.000,00	-8.372,76	3.627,24	12.000,00	-8.372,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.131,74	17.000,00	-12.868,26	4.131,74	17.000,00	-12.868,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.802,35	25.500,00	-12.697,65	12.623,25	25.500,00	-12.876,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.802,35	25.500,00	-12.697,65	12.623,25	25.500,00	-12.876,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.802,35	-25.500,00	12.697,65	-12.623,25	-25.500,00	12.876,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.802,35	-25.500,00	12.697,65			
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)				-12.623,25	-25.500,00	12.876,75
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)				-12.623,25	-25.500,00	12.876,75

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)	-12.802,35	-25.500,00	12.697,65	-12.623,25	-25.500,00	12.876,75
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.802,35	-25.500,00	12.697,65			
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)				-12.623,25	-25.500,00	12.876,75
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)				-12.623,25	-25.500,00	12.876,75

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		Städtepartnerschaften Partnerschaft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 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)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
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)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.735,35	-36.500,00	17.764,65	-18.556,25	-36.500,00	17.943,75
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.735,35	-36.500,00	17.764,65			
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)				-18.556,25	-36.500,00	17.943,75
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)				-18.556,25	-36.500,00	17.943,75

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	729010	Verfügungsmittel Bürgermeister	75.440,54	87.700,00	-12.259,46	76.293,91	87.700,00	-11.406,09
070000	729020	Verfügungsmittel Referent f. Bau & Baukultur	1.697,15	1.700,00	-2,85	1.697,15	1.700,00	-2,85
070000	729030	Verfügungsmittel Referent f. Finanzen & Wirtschaft	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
070000	729040	Verfügungsmittel Referent f. Land-&Forstwirtschaft	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
070000	729050	Verfügungsmittel Referent f. Umwelt & Soziales	770,00	1.700,00	-930,00	770,00	1.700,00	-930,00
070000	729060	Verfügungsmittel Referent f. Bildung & Frauen	1.664,98	1.700,00	-35,02	1.664,98	1.700,00	-35,02
070000	729070	Verfügungsmittel Referent f. Tourismus, Fischerei	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.672,67	97.900,00	-13.227,33	85.526,04	97.900,00	-12.373,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.672,67	97.900,00	-13.227,33	85.526,04	97.900,00	-12.373,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.672,67	97.900,00	-13.227,33	85.526,04	97.900,00	-12.373,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.672,67	-97.900,00	13.227,33	-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.672,67	-97.900,00	13.227,33			
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)				-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
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 / 070 Verfügungsmittel - 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)				-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.672,67	-97.900,00	13.227,33	-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.672,67	-97.900,00	13.227,33			
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)				-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
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)				-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.672,67	-97.900,00	13.227,33	-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.672,67	-97.900,00	13.227,33			
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)				-85.526,04	-97.900,00	12.373,96
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)				-85.526,04	-97.900,00	12.373,96

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage (aus Betrieben)	102.050,30	107.100,00	-5.049,70	102.050,30	107.100,00	-5.049,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	102.050,30	107.100,00	-5.049,70	102.050,30	107.100,00	-5.049,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.050,30	107.100,00	-5.049,70	102.050,30	107.100,00	-5.049,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.050,30	107.100,00	-5.049,70	102.050,30	107.100,00	-5.049,70
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	336.280,83	324.500,00	11.780,83	309.243,33	324.500,00	-15.256,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	336.280,83	324.500,00	11.780,83	309.243,33	324.500,00	-15.256,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	336.280,83	324.500,00	11.780,83	309.243,33	324.500,00	-15.256,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	336.280,83	324.500,00	11.780,83	309.243,33	324.500,00	-15.256,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.230,53	-217.400,00	-16.830,53	-207.193,03	-217.400,00	10.206,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.230,53	-217.400,00	-16.830,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.193,03	-217.400,00	10.206,97
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)				-207.193,03	-217.400,00	10.206,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.230,53	-217.400,00	-16.830,53	-207.193,03	-217.400,00	10.206,97
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.230,53	-217.400,00	-16.830,53			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.193,03	-217.400,00	10.206,97
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.193,03	-217.400,00	10.206,97
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.230,53	-217.400,00	-16.830,53	-207.193,03	-217.400,00	10.206,97
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.230,53	-217.400,00	-16.830,53			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.193,03	-217.400,00	10.206,97
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.193,03	-217.400,00	10.206,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- u. -Fortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- u. -Fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754010	Schulung Personal	6.232,00	8.200,00	-1.968,00	6.232,00	8.200,00	-1.968,00
091000	754200	Lfd. Transferz. an Verwaltungsakademie	2.570,04	2.600,00	-29,96	2.570,04	2.600,00	-29,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.802,04	10.800,00	-1.997,96	8.802,04	10.800,00	-1.997,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.802,04	10.800,00	-1.997,96	8.802,04	10.800,00	-1.997,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.802,04	10.800,00	-1.997,96	8.802,04	10.800,00	-1.997,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.802,04	-10.800,00	1.997,96	-8.802,04	-10.800,00	1.997,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.802,04	-10.800,00	1.997,96			
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)				-8.802,04	-10.800,00	1.997,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.802,04	-10.800,00	1.997,96

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)	-8.802,04	-10.800,00	1.997,96	-8.802,04	-10.800,00	1.997,96
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.802,04	-10.800,00	1.997,96			
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)				-8.802,04	-10.800,00	1.997,96
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)				-8.802,04	-10.800,00	1.997,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.711,10	15.000,00	-7.288,90	10.472,00	15.000,00	-4.528,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.711,10	15.000,00	-7.288,90	10.472,00	15.000,00	-4.528,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.711,10	15.000,00	-7.288,90	10.472,00	15.000,00	-4.528,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.711,10	15.000,00	-7.288,90	10.472,00	15.000,00	-4.528,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.711,10	-15.000,00	7.288,90	-10.472,00	-15.000,00	4.528,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.711,10	-15.000,00	7.288,90			
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)				-10.472,00	-15.000,00	4.528,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.472,00	-15.000,00	4.528,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.711,10	-15.000,00	7.288,90	-10.472,00	-15.000,00	4.528,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.711,10	-15.000,00	7.288,90			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.472,00	-15.000,00	4.528,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.472,00	-15.000,00	4.528,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.513,14	-25.800,00	9.286,86	-19.274,04	-25.800,00	6.525,96
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.513,14	-25.800,00	9.286,86			
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)				-19.274,04	-25.800,00	6.525,96
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)				-19.274,04	-25.800,00	6.525,96
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.816.660,74	-1.933.400,00	116.739,26	-1.757.511,56	-1.899.800,00	142.288,44
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.816.660,74	-1.933.400,00	116.739,26			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.275,78	-15.000,00	5.724,22
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.766.787,34	-1.914.800,00	148.012,66
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.766.787,34	-1.914.800,00	148.012,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.107,50	0,00	1.107,50	932,00	0,00	932,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.597,50	0,00	1.597,50	1.422,00	0,00	1.422,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.597,50	0,00	1.597,50	1.422,00	0,00	1.422,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.597,50	0,00	1.597,50	1.422,00	0,00	1.422,00
131000	413000	Handelswaren	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	389,50	0,00	389,50	214,00	0,00	214,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389,50	0,00	389,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				214,00	0,00	214,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				214,00	0,00	214,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	389,50	0,00	389,50	214,00	0,00	214,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	389,50	0,00	389,50			
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)				214,00	0,00	214,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				214,00	0,00	214,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728010	Entgelt Totenbeschauer	8.372,20	6.000,00	2.372,20	6.876,96	6.000,00	876,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.372,20	6.000,00	2.372,20	6.876,96	6.000,00	876,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.372,20	6.000,00	2.372,20	6.876,96	6.000,00	876,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.372,20	6.000,00	2.372,20	6.876,96	6.000,00	876,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.372,20	-6.000,00	-2.372,20	-6.876,96	-6.000,00	-876,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.372,20	-6.000,00	-2.372,20			
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)				-6.876,96	-6.000,00	-876,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.876,96	-6.000,00	-876,96

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)	-8.372,20	-6.000,00	-2.372,20	-6.876,96	-6.000,00	-876,96
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.372,20	-6.000,00	-2.372,20			
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)				-6.876,96	-6.000,00	-876,96
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)				-6.876,96	-6.000,00	-876,96

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 Viehbeschau/Hundemarken						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	270,00	100,00	170,00	265,00	100,00	165,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	270,00	100,00	170,00	265,00	100,00	165,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	270,00	100,00	170,00	265,00	100,00	165,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270,00	100,00	170,00	265,00	100,00	165,00
133000	413010	Handelswaren Hundemarken	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
133000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	270,00	-200,00	470,00	265,00	-200,00	465,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	270,00	-200,00	470,00			
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)				265,00	-200,00	465,00
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)				265,00	-200,00	465,00

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)	270,00	-200,00	470,00	265,00	-200,00	465,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	270,00	-200,00	470,00			
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)				265,00	-200,00	465,00
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)				265,00	-200,00	465,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.712,70	-6.200,00	-1.512,70	-6.397,96	-6.200,00	-197,96
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.712,70	-6.200,00	-1.512,70			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.397,96	-6.200,00	-197,96
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.397,96	-6.200,00	-197,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816500	Kostensätze Leistungen FF-Einsatz (Stunden)	7.388,80	0,00	7.388,80	3.163,00	0,00	3.163,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.388,80	0,00	7.388,80	3.163,00	0,00	3.163,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	299,60	0,00	299,60	299,60	0,00	299,60
163000	829000	Sonstige Einnahmen	4.941,24	0,00	4.941,24	4.941,24	0,00	4.941,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.240,84	0,00	5.240,84	5.240,84	0,00	5.240,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.629,64	0,00	12.629,64	8.403,84	0,00	8.403,84
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.840,00	0,00	1.840,00	1.940,00	0,00	1.940,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.240,00	32.400,00	6.840,00	34.340,00	32.400,00	1.940,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	61.930,45	58.800,00	3.130,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.930,45	58.800,00	3.130,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.170,45	91.200,00	9.970,45	34.340,00	32.400,00	1.940,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	154,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	154,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	154,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113.954,14	91.200,00	22.754,14	42.897,89	32.400,00	10.497,89
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	78.161,87	65.000,00	13.161,87	78.161,87	65.000,00	13.161,87
163000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	2.236,90	0,00	2.236,90	2.236,90	0,00	2.236,90
163000	452000	Treibstoffe	7.179,48	8.000,00	-820,52	7.200,78	8.000,00	-799,22
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	457000	Druckwerke	239,00	300,00	-61,00	239,00	300,00	-61,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	709,76	1.500,00	-790,24	709,76	1.500,00	-790,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.527,01	75.200,00	13.327,01	88.548,31	75.200,00	13.348,31
163000	600100	Strom	21.237,49	22.000,00	-762,51	21.237,49	22.000,00	-762,51
163000	600300	Fernwärme	7.219,72	8.200,00	-980,28	7.219,72	8.200,00	-980,28
163000	631000	Telekommunikationsdienste	6.010,68	6.600,00	-589,32	6.293,79	6.600,00	-306,21
163000	670000	Versicherungen	13.850,89	9.000,00	4.850,89	13.850,89	9.000,00	4.850,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.318,78	45.800,00	2.518,78	48.601,89	45.800,00	2.801,89
163000	700000	Mietzinse	221,00	400,00	-179,00	221,00	400,00	-179,00
163000	700030	Mietzinse IMMO KG	8.884,80	9.000,00	-115,20	8.884,80	9.000,00	-115,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.105,80	9.400,00	-294,20	9.105,80	9.400,00	-294,20
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	783,02	3.000,00	-2.216,98	783,02	3.000,00	-2.216,98
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.661,99	5.000,00	5.661,99	10.661,99	5.000,00	5.661,99
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.833,03	20.000,00	-12.166,97	7.833,03	20.000,00	-12.166,97
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	760,74	3.000,00	-2.239,26	760,74	3.000,00	-2.239,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.038,78	31.000,00	-10.961,22	20.038,78	31.000,00	-10.961,22
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	735,06	1.500,00	-764,94	735,06	1.500,00	-764,94
163000	710100	Kapitalertragsteuer	38,52	0,00	38,52	38,52	0,00	38,52
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.481,49	500,00	981,49	1.481,49	500,00	981,49
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.827,00	8.000,00	1.827,00	9.827,00	8.000,00	1.827,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.450,50	1.500,00	-49,50	1.450,50	1.500,00	-49,50
163000	722000	Rückersätze von Einnahmen	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.574,95	8.000,00	2.574,95	10.491,33	8.000,00	2.491,33
163000	728020	Aufwandsentschädigungen	2.699,84	4.000,00	-1.300,16	2.699,84	4.000,00	-1.300,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.144,36	23.500,00	5.644,36	26.723,74	23.500,00	3.223,74
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.941,64	43.100,00	-158,36	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	68.265,94	59.400,00	8.865,94	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.126,27	7.300,00	-1.173,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117.333,85	109.800,00	7.533,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	312.468,58	294.700,00	17.768,58	193.018,52	184.900,00	8.118,52
163000	751200	Lfde. TZ an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.393,56	1.800,00	-406,44	1.393,56	1.800,00	-406,44
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	929,04	1.000,00	-70,96	929,04	1.000,00	-70,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.322,60	2.800,00	-477,40	2.322,60	2.800,00	-477,40
163000	768010	Kursbeiträge	6.202,68	5.100,00	1.102,68	6.202,68	5.100,00	1.102,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.202,68	5.100,00	1.102,68	6.202,68	5.100,00	1.102,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.525,28	7.900,00	625,28	8.525,28	7.900,00	625,28
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	9.971,22	10.400,00	-428,78	11.648,52	10.400,00	1.248,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.971,22	10.400,00	-428,78	11.648,52	10.400,00	1.248,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.971,22	10.400,00	-428,78	11.648,52	10.400,00	1.248,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	330.965,08	313.000,00	17.965,08	213.192,32	203.200,00	9.992,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.010,94	-221.800,00	4.789,06	-170.294,43	-170.800,00	505,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.010,94	-221.800,00	4.789,06			
Investive Gebarung								
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				194.800,00	205.400,00	-10.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				194.800,00	205.400,00	-10.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				194.800,00	205.400,00	-10.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				194.800,00	205.400,00	-10.600,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.550,00	6.600,00	-4.050,00
163000	040000	Fahrzeuge				477.722,62	486.600,00	-8.877,38
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				480.272,62	493.200,00	-12.927,38
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				480.272,62	497.200,00	-16.927,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				480.272,62	497.200,00	-16.927,38

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-285.472,62	-291.800,00	6.327,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-455.767,05	-462.600,00	6.832,95
Finanzierungstätigkeit								
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				250.000,00	248.000,00	2.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				250.000,00	248.000,00	2.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	248.000,00	2.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	248.000,00	2.000,00
163000	345010	Darlehen von Beteiligungen "Immo-KG FF-Haus"				55.075,78	55.400,00	-324,22
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				55.075,78	55.400,00	-324,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.075,78	55.400,00	-324,22
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.075,78	55.400,00	-324,22
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				194.924,22	192.600,00	2.324,22
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.842,83	-270.000,00	9.157,17
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.010,94	-221.800,00	4.789,06	-170.294,43	-170.800,00	505,57
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.010,94	-221.800,00	4.789,06			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-285.472,62	-291.800,00	6.327,38
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-455.767,05	-462.600,00	6.832,95
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				194.924,22	192.600,00	2.324,22
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.842,83	-270.000,00	9.157,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü						
Operative Gebarung								
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.359,58	8.000,00	-5.640,42	2.369,72	8.000,00	-5.630,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.359,58	8.000,00	-5.640,42	2.369,72	8.000,00	-5.630,28
164000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.167,50	6.000,00	167,50	6.167,50	6.000,00	167,50
164000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	278,00	400,00	-122,00	278,00	400,00	-122,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	662,04	1.000,00	-337,96	662,04	1.000,00	-337,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.107,54	7.400,00	-292,46	7.107,54	7.400,00	-292,46
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.291,14	1.700,00	-408,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.291,14	1.700,00	-408,86	0,00	0,00	0,00
1 222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		10.758,26	17.100,00	-6.341,74	9.477,26	15.400,00	-5.922,74
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		10.758,26	17.100,00	-6.341,74	9.477,26	15.400,00	-5.922,74
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-10.758,26	-17.100,00	6.341,74	-9.477,26	-15.400,00	5.922,74
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-10.758,26	-17.100,00	6.341,74			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
164000	050000	Sonderanlagen				10.903,88	10.000,00	903,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.903,88	10.000,00	903,88
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					10.903,88	10.000,00	903,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					10.903,88	10.000,00	903,88
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-10.903,88	-10.000,00	-903,88
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-20.381,14	-25.400,00	5.018,86
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.381,14	-25.400,00	5.018,86
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.758,26	-17.100,00	6.341,74	-9.477,26	-15.400,00	5.922,74
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.758,26	-17.100,00	6.341,74			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.903,88	-10.000,00	-903,88
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.381,14	-25.400,00	5.018,86
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.381,14	-25.400,00	5.018,86
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.769,20	-238.900,00	11.130,80	-179.771,69	-186.200,00	6.428,31
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-227.769,20	-238.900,00	11.130,80			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-296.376,50	-301.800,00	5.423,50
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.148,19	-488.000,00	11.851,81
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				194.924,22	192.600,00	2.324,22
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.223,97	-295.400,00	14.176,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 179000		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-1.500,00	1.500,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Fonds 179100		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
UA 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	829000	Sonstige Einnahmen	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
180000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.849,37	2.900,00	-50,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.849,37	2.900,00	-50,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.849,37	2.900,00	-50,63	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.977,37	2.900,00	1.077,37	1.128,00	0,00	1.128,00
180000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00
180000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	126,50	500,00	-373,50	126,50	500,00	-373,50
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.056,95	8.600,00	-2.543,05	6.056,95	8.600,00	-2.543,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.283,45	10.200,00	-2.916,55	7.283,45	10.200,00	-2.916,55
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.932,25	3.000,00	-67,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.932,25	3.000,00	-67,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.215,70	13.200,00	-2.984,30	7.283,45	10.200,00	-2.916,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.215,70	13.200,00	-2.984,30	7.283,45	10.200,00	-2.916,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.238,33	-10.300,00	4.061,67	-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.238,33	-10.300,00	4.061,67			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
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)				-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
UA	180	Zivilschutz						
UA	180	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.238,33	-10.300,00	4.061,67	-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
UA	180	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.238,33	-10.300,00	4.061,67			
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)				-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
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)				-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
A	18	Landesverteidigung						
A	18	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.238,33	-10.300,00	4.061,67	-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
A	18	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.238,33	-10.300,00	4.061,67			
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)				-6.155,45	-10.200,00	4.044,55
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)				-6.155,45	-10.200,00	4.044,55

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.720,23	-257.400,00	15.679,77	-192.325,10	-204.600,00	12.274,90
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.720,23	-257.400,00	15.679,77			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-296.376,50	-301.800,00	5.423,50
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-488.701,60	-506.400,00	17.698,40
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				194.924,22	192.600,00	2.324,22
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-293.777,38	-313.800,00	20.022,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gem. Kosten						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
210000	751300	Lfd. TZ an Länder - Sonderpäd. Zentrum	23.014,74	700,00	22.314,74	23.014,74	700,00	22.314,74
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	10.410,92	8.700,00	1.710,92	10.410,92	8.700,00	1.710,92
210000	752200	Lfd. Transferz. Gden/Gdeverb. - Schulgdeverb. Uml.	369.300,00	369.300,00	0,00	369.300,00	369.300,00	0,00
210000	754100	Lfde Transferz. - Träger ö. R. Schulbaufonds	118.560,24	118.600,00	-39,76	118.560,24	118.600,00	-39,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	521.285,90	497.300,00	23.985,90	521.285,90	497.300,00	23.985,90
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.549,32	5.000,00	-450,68	4.549,32	5.000,00	-450,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.549,32	5.000,00	-450,68	4.549,32	5.000,00	-450,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	525.835,22	502.300,00	23.535,22	525.835,22	502.300,00	23.535,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525.835,22	502.300,00	23.535,22	525.835,22	502.300,00	23.535,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.835,22	-502.300,00	26.464,78	-475.835,22	-502.300,00	26.464,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475.835,22	-502.300,00	26.464,78			
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)				-475.835,22	-502.300,00	26.464,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-475.835,22	-502.300,00	26.464,78
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.835,22	-502.300,00	26.464,78	-475.835,22	-502.300,00	26.464,78
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475.835,22	-502.300,00	26.464,78			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-475.835,22	-502.300,00	26.464,78
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-475.835,22	-502.300,00	26.464,78

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen - Seeboden						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pachterträge	2.290,50	1.000,00	1.290,50	2.290,50	1.000,00	1.290,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.290,50	1.000,00	1.290,50	2.290,50	1.000,00	1.290,50
211000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	343,39	0,00	343,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	343,39	0,00	343,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.633,89	1.000,00	1.633,89	2.290,50	1.000,00	1.290,50
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	764,66	0,00	764,66	764,66	0,00	764,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	764,66	0,00	764,66	764,66	0,00	764,66
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.764,66	20.000,00	764,66	764,66	0,00	764,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.398,55	21.000,00	2.398,55	3.055,16	1.000,00	2.055,16
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	49.990,92	50.000,00	-9,08	49.990,92	50.000,00	-9,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.990,92	50.000,00	-9,08	49.990,92	50.000,00	-9,08
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.858,53	1.900,00	-41,47	1.858,53	1.900,00	-41,47
211000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	3.984,76	4.000,00	-15,24	3.678,24	4.000,00	-321,76
211000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.319,61	10.400,00	-80,39	10.319,61	10.400,00	-80,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.162,90	16.300,00	-137,10	15.856,38	16.300,00	-443,62
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	240,23	300,00	-59,77	240,23	300,00	-59,77
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	240,23	300,00	-59,77	240,23	300,00	-59,77
211000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	614,37	0,00	614,37	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	4.821,16	0,00	4.821,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.435,53	0,00	5.435,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.829,58	66.600,00	5.229,58	66.087,53	66.600,00	-512,47
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.328,42	5.000,00	328,42	5.328,42	5.000,00	328,42

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	430000	Lebensmittel	484,00	500,00	-16,00	484,00	500,00	-16,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.391,39	3.500,00	-108,61	3.391,39	3.500,00	-108,61
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	849,80	1.500,00	-650,20	849,80	1.500,00	-650,20
211000	457000	Druckwerke	140,53	400,00	-259,47	140,53	400,00	-259,47
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	74,40	100,00	-25,60	74,40	100,00	-25,60
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	270,88	1.500,00	-1.229,12	270,88	1.500,00	-1.229,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.539,42	12.500,00	-1.960,58	10.539,42	12.500,00	-1.960,58
211000	600100	Strom	5.974,43	6.600,00	-625,57	5.974,43	6.600,00	-625,57
211000	600300	Fernwärme	17.588,06	15.300,00	2.288,06	17.588,06	15.300,00	2.288,06
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.672,54	2.500,00	172,54	2.704,55	2.500,00	204,55
211000	670000	Versicherungen	2.709,02	2.300,00	409,02	2.709,02	2.300,00	409,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.944,05	26.700,00	2.244,05	28.976,06	26.700,00	2.276,06
211000	700000	Mietzinse	4.712,54	3.600,00	1.112,54	4.712,54	3.600,00	1.112,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.712,54	3.600,00	1.112,54	4.712,54	3.600,00	1.112,54
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.555,36	8.000,00	-1.444,64	6.555,36	8.000,00	-1.444,64
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	331,29	1.700,00	-1.368,71	331,29	1.700,00	-1.368,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.886,65	9.700,00	-2.813,35	6.886,65	9.700,00	-2.813,35
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.188,64	1.500,00	-311,36	1.188,64	1.500,00	-311,36
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.403,83	1.600,00	803,83	2.403,83	1.600,00	803,83
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	13.134,50	15.000,00	-1.865,50	13.134,50	15.000,00	-1.865,50
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.573,00	1.500,00	73,00	1.573,00	1.500,00	73,00
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.710,15	33.000,00	-8.289,85	27.674,83	33.000,00	-5.325,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.010,12	52.700,00	-9.689,88	45.974,80	52.700,00	-6.725,20
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.407,68	45.500,00	-92,32	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	228,00	300,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.276,14	1.700,00	576,14	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.911,82	47.500,00	411,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.004,60	152.700,00	-10.695,40	97.089,47	105.200,00	-8.110,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.834,18	219.300,00	-5.465,82	163.177,00	171.800,00	-8.623,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.435,63	-198.300,00	7.864,37	-160.121,84	-170.800,00	10.678,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.435,63	-198.300,00	7.864,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.975,91	8.100,00	5.875,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.975,91	8.100,00	5.875,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.975,91	8.100,00	5.875,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.975,91	8.100,00	5.875,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.975,91	-8.100,00	-5.875,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.097,75	-178.900,00	4.802,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.097,75	-178.900,00	4.802,25
Fonds 211100 Volksschulen - Treffling								
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pachterträge	2.896,00	700,00	2.196,00	3.018,00	700,00	2.318,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.896,00	700,00	2.196,00	3.018,00	700,00	2.318,00
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.986,98	0,00	14.986,98	14.986,98	0,00	14.986,98

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.986,98	0,00	14.986,98	14.986,98	0,00	14.986,98
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.882,98	700,00	17.182,98	18.004,98	700,00	17.304,98
211100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	39.652,38	28.400,00	11.252,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.652,38	28.400,00	11.252,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.652,38	28.400,00	11.252,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.535,36	29.100,00	28.435,36	18.004,98	700,00	17.304,98
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	29.354,99	29.800,00	-445,01	29.354,99	29.800,00	-445,01
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.354,99	29.900,00	-545,01	29.354,99	29.900,00	-545,01
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.086,14	1.200,00	-113,86	1.086,14	1.200,00	-113,86
211100	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	262,32	300,00	-37,68	262,32	300,00	-37,68
211100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.280,94	6.400,00	-119,06	6.280,94	6.400,00	-119,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.629,40	7.900,00	-270,60	7.629,40	7.900,00	-270,60
211100	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	191,76	0,00	191,76	0,00	0,00	0,00
211100	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	132,36	0,00	132,36	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	324,12	0,00	324,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.308,51	37.800,00	-491,49	36.984,39	37.800,00	-815,61
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.379,17	1.700,00	2.679,17	4.379,17	1.700,00	2.679,17
211100	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	430000	Lebensmittel	276,00	300,00	-24,00	276,00	300,00	-24,00
211100	454000	Reinigungsmittel	1.792,90	1.800,00	-7,10	1.792,90	1.800,00	-7,10
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	568,68	500,00	68,68	568,68	500,00	68,68
211100	457000	Druckwerke	76,82	100,00	-23,18	76,82	100,00	-23,18
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	153,60	100,00	53,60	153,60	100,00	53,60
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	204,27	700,00	-495,73	204,27	700,00	-495,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.451,44	5.300,00	2.151,44	7.451,44	5.300,00	2.151,44
211100	600100	Strom	19.164,57	18.600,00	564,57	19.164,57	18.600,00	564,57

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.086,42	2.000,00	86,42	2.142,85	2.000,00	142,85
211100	670000	Versicherungen	2.220,72	2.700,00	-479,28	2.220,72	2.700,00	-479,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.471,71	23.300,00	171,71	23.528,14	23.300,00	228,14
211100	700000	Mietzinse	3.964,28	2.500,00	1.464,28	3.964,28	2.500,00	1.464,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.964,28	2.500,00	1.464,28	3.964,28	2.500,00	1.464,28
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	13.000,00	-13.000,00	3.236,81	13.000,00	-9.763,19
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	727,84	800,00	-72,16	727,84	800,00	-72,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	727,84	13.800,00	-13.072,16	3.964,65	13.800,00	-9.835,35
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.227,95	3.700,00	-2.472,05	1.227,95	3.700,00	-2.472,05
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.142,88	1.300,00	-157,12	1.142,88	1.300,00	-157,12
211100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.600,00	10.000,00	4.600,00	14.600,00	10.000,00	4.600,00
211100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.517,50	1.500,00	17,50	1.517,50	1.500,00	17,50
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.283,48	35.000,00	-8.716,52	30.684,09	35.000,00	-4.315,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.771,81	51.500,00	-6.728,19	49.172,42	51.500,00	-2.327,58
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.461,52	32.400,00	11.061,52	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.031,47	800,00	5.231,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.492,99	33.200,00	16.292,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.880,07	129.600,00	280,07	88.080,93	96.400,00	-8.319,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167.188,58	167.400,00	-211,42	125.065,32	134.200,00	-9.134,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.653,22	-138.300,00	28.646,78	-107.060,34	-133.500,00	26.439,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.653,22	-138.300,00	28.646,78			
Investive Gebarung								
211100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				85.800,00	107.500,00	-21.700,00
211100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	121.000,00	-121.000,00
211100	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Bildungsbaufonds				206.300,00	258.000,00	-51.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				292.100,00	486.500,00	-194.400,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				292.100,00	486.500,00	-194.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				292.100,00	486.500,00	-194.400,00
211100	010000	Gebäude				289.336,63	377.400,00	-88.063,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				289.336,63	377.400,00	-88.063,37
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				106.729,50	113.300,00	-6.570,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				106.729,50	113.300,00	-6.570,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				396.066,13	490.700,00	-94.633,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				396.066,13	490.700,00	-94.633,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.966,13	-4.200,00	-99.766,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.026,47	-137.700,00	-73.326,47
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)				-211.026,47	-137.700,00	-73.326,47
Fonds 211200 Volksschulen - Lieserhofen								
Operative Gebarung								
211200	811000	Miet- und Pächterträge	1.337,00	500,00	837,00	1.337,00	500,00	837,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.337,00	500,00	837,00	1.337,00	500,00	837,00
211200	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	341,39	0,00	341,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	341,39	0,00	341,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.678,39	500,00	1.178,39	1.337,00	500,00	837,00
211200	863010	Direktzuschuss AMS	3.475,66	2.500,00	975,66	3.475,66	2.500,00	975,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.475,66	2.500,00	975,66	3.475,66	2.500,00	975,66
211200	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	10.507,50	10.000,00	507,50	10.507,50	10.000,00	507,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.507,50	10.000,00	507,50	10.507,50	10.000,00	507,50
211200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	14.534,57	14.800,00	-265,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.534,57	14.800,00	-265,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.517,73	27.300,00	1.217,73	13.983,16	12.500,00	1.483,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.196,12	27.800,00	2.396,12	15.320,16	13.000,00	2.320,16
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66.446,48	55.700,00	10.746,48	66.446,48	55.700,00	10.746,48
211200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.446,48	55.800,00	10.646,48	66.446,48	55.800,00	10.646,48
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.201,68	1.300,00	-98,32	1.201,68	1.300,00	-98,32
211200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	398,30	700,00	-301,70	398,30	700,00	-301,70
211200	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
211200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.374,50	10.600,00	-225,50	10.374,50	10.600,00	-225,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.005,68	12.600,00	-594,32	12.005,68	12.600,00	-594,32
211200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	278,77	400,00	-121,23	278,77	400,00	-121,23
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	278,77	400,00	-121,23	278,77	400,00	-121,23
211200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	177,57	0,00	177,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	177,57	0,00	177,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	78.908,50	68.800,00	10.108,50	78.730,93	68.800,00	9.930,93
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.426,50	2.300,00	126,50	2.613,70	2.300,00	313,70
211200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	430000	Lebensmittel	247,32	0,00	247,32	247,32	0,00	247,32
211200	451000	Brennstoffe	5.601,80	15.000,00	-9.398,20	5.601,80	15.000,00	-9.398,20
211200	454000	Reinigungsmittel	1.777,74	1.800,00	-22,26	1.777,74	1.800,00	-22,26
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	415,86	400,00	15,86	415,86	400,00	15,86
211200	457000	Druckwerke	148,33	200,00	-51,67	148,33	200,00	-51,67
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	42,70	100,00	-57,30	42,70	100,00	-57,30
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	41,23	700,00	-658,77	41,23	700,00	-658,77

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.701,48	20.600,00	-9.898,52	10.888,68	20.600,00	-9.711,32
211200	600100	Strom	5.368,51	3.800,00	1.568,51	5.368,51	3.800,00	1.568,51
211200	631000	Telekommunikationsdienste	1.793,16	2.000,00	-206,84	1.777,61	2.000,00	-222,39
211200	670000	Versicherungen	2.029,50	2.000,00	29,50	2.029,50	2.000,00	29,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.191,17	7.800,00	1.391,17	9.175,62	7.800,00	1.375,62
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.033,13	1.000,00	1.033,13	2.033,13	1.000,00	1.033,13
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.262,03	1.000,00	262,03	1.262,03	1.000,00	262,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.295,16	2.000,00	1.295,16	3.295,16	2.000,00	1.295,16
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	412,46	800,00	-387,54	412,46	800,00	-387,54
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	449,62	0,00	449,62	449,62	0,00	449,62
211200	720100	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.920,00	14.000,00	-2.080,00	11.920,00	14.000,00	-2.080,00
211200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.324,00	2.000,00	-676,00	1.324,00	2.000,00	-676,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.121,57	2.000,00	121,57	2.113,57	2.000,00	113,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.227,65	19.600,00	-3.372,35	16.219,65	19.600,00	-3.380,35
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.009,67	34.100,00	-90,33	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.414,43	1.400,00	14,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.424,10	35.500,00	-75,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.839,56	85.500,00	-10.660,44	39.579,11	50.000,00	-10.420,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.748,06	154.300,00	-551,94	118.310,04	118.800,00	-489,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.551,94	-126.500,00	2.948,06	-102.989,88	-105.800,00	2.810,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.551,94	-126.500,00	2.948,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.088,00	4.500,00	-2.412,00

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.				2.088,00	4.500,00	-2.412,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.088,00	4.500,00	-2.412,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.088,00	4.500,00	-2.412,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.088,00	-4.500,00	2.412,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.077,88	-110.300,00	5.222,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.077,88	-110.300,00	5.222,12
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.640,79	-463.100,00	39.459,21	-370.172,06	-410.100,00	39.927,94
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.640,79	-463.100,00	39.459,21			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.030,04	-16.800,00	-103.230,04
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.202,10	-426.900,00	-63.302,10
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)				-490.202,10	-426.900,00	-63.302,10

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	757101	Transferz. Solidarbeitrag/Grundsteuererfundierung	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.700,00	4.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.700,00	4.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.700,00	4.700,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.700,00	4.700,00			
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)				0,00	-4.700,00	4.700,00
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.700,00	4.700,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-899.476,01	-970.100,00	70.623,99	-846.007,28	-917.100,00	71.092,72
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-899.476,01	-970.100,00	70.623,99			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.030,04	-16.800,00	-103.230,04
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-966.037,32	-933.900,00	-32.137,32
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-966.037,32	-933.900,00	-32.137,32

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	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerhaltungsb. BS	78.985,71	84.300,00	-5.314,29	78.985,71	84.300,00	-5.314,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	78.985,71	84.300,00	-5.314,29	78.985,71	84.300,00	-5.314,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.985,71	84.300,00	-5.314,29	78.985,71	84.300,00	-5.314,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.985,71	84.300,00	-5.314,29	78.985,71	84.300,00	-5.314,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.985,71	-84.300,00	5.314,29	-78.985,71	-84.300,00	5.314,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.985,71	-84.300,00	5.314,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.985,71	-84.300,00	5.314,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.985,71	-84.300,00	5.314,29

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)	-78.985,71	-84.300,00	5.314,29	-78.985,71	-84.300,00	5.314,29
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.985,71	-84.300,00	5.314,29			
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)				-78.985,71	-84.300,00	5.314,29
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)				-78.985,71	-84.300,00	5.314,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726010	Mitgliedsbeitr.-Fachhochschule	750,00	4.000,00	-3.250,00	750,00	4.000,00	-3.250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	4.000,00	-3.250,00	750,00	4.000,00	-3.250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	750,00	4.000,00	-3.250,00	750,00	4.000,00	-3.250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750,00	4.000,00	-3.250,00	750,00	4.000,00	-3.250,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-4.000,00	3.250,00	-750,00	-4.000,00	3.250,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-4.000,00	3.250,00			
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	-4.000,00	3.250,00
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	-4.000,00	3.250,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-4.000,00	3.250,00	-750,00	-4.000,00	3.250,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-4.000,00	3.250,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-4.000,00	3.250,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-4.000,00	3.250,00
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)	-79.735,71	-88.300,00	8.564,29	-79.735,71	-88.300,00	8.564,29
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.735,71	-88.300,00	8.564,29			
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)				-79.735,71	-88.300,00	8.564,29
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)				-79.735,71	-88.300,00	8.564,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	621000	Sonstige Transporte	16.550,50	20.900,00	-4.349,50	13.528,80	20.900,00	-7.371,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.550,50	20.900,00	-4.349,50	13.528,80	20.900,00	-7.371,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.550,50	20.900,00	-4.349,50	13.528,80	20.900,00	-7.371,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.550,50	20.900,00	-4.349,50	13.528,80	20.900,00	-7.371,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.550,50	-20.900,00	4.349,50	-13.528,80	-20.900,00	7.371,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.550,50	-20.900,00	4.349,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.528,80	-20.900,00	7.371,20
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)				-13.528,80	-20.900,00	7.371,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.550,50	-20.900,00	4.349,50	-13.528,80	-20.900,00	7.371,20
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.550,50	-20.900,00	4.349,50			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.528,80	-20.900,00	7.371,20
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.528,80	-20.900,00	7.371,20
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.550,50	-20.900,00	4.349,50	-13.528,80	-20.900,00	7.371,20
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.550,50	-20.900,00	4.349,50			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.528,80	-20.900,00	7.371,20
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.528,80	-20.900,00	7.371,20

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						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	34.451,70	31.000,00	3.451,70	35.724,33	31.000,00	4.724,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.451,70	31.000,00	3.451,70	35.724,33	31.000,00	4.724,33
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	237,58	0,00	237,58	237,58	0,00	237,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	237,58	0,00	237,58	237,58	0,00	237,58
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	4.827,33	0,00	4.827,33	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.827,33	0,00	4.827,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.516,61	31.000,00	8.516,61	35.961,91	31.000,00	4.961,91
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.329,14	85.000,00	-83.670,86	1.329,14	85.000,00	-83.670,86
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	158.588,91	46.600,00	111.988,91	158.588,91	46.600,00	111.988,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	159.918,05	131.600,00	28.318,05	159.918,05	131.600,00	28.318,05
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.900,00	2.100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	2.100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	161.818,05	133.700,00	28.118,05	159.918,05	131.600,00	28.318,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201.334,66	164.700,00	36.634,66	195.879,96	162.600,00	33.279,96
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	101.376,31	101.400,00	-23,69	101.376,31	101.400,00	-23,69
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	85.685,29	85.100,00	585,29	85.685,29	85.100,00	585,29
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	202,88	5.000,00	-4.797,12	202,88	5.000,00	-4.797,12
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	254,72	400,00	-145,28	254,72	400,00	-145,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.519,20	191.900,00	-4.380,80	187.519,20	191.900,00	-4.380,80
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.938,24	7.100,00	-161,76	6.938,24	7.100,00	-161,76
240000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	947,96	1.000,00	-52,04	875,04	1.000,00	-124,96
240000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	40.052,73	40.800,00	-747,27	40.052,73	40.800,00	-747,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.938,93	48.900,00	-961,07	47.866,01	48.900,00	-1.033,99
240000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	10.060,85	0,00	10.060,85	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
240000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	4.372,73	0,00	4.372,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.433,58	0,00	14.433,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	249.891,71	240.800,00	9.091,71	235.385,21	240.800,00	-5.414,79
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.853,49	3.900,00	-1.046,51	2.853,49	3.900,00	-1.046,51
240000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	430000	Lebensmittel	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
240000	451000	Brennstoffe	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.013,53	1.500,00	-486,47	1.096,82	1.500,00	-403,18
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	106,26	300,00	-193,74	106,26	300,00	-193,74
240000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	46,49	100,00	-53,51	46,49	100,00	-53,51
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	229,21	300,00	-70,79	229,21	300,00	-70,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.408,98	7.700,00	-3.291,02	4.492,27	7.700,00	-3.207,73
240000	600100	Strom	2.073,95	1.700,00	373,95	2.073,95	1.700,00	373,95
240000	630000	Postdienste	129,74	0,00	129,74	129,74	0,00	129,74
240000	631000	Telekommunikationsdienste	630,71	800,00	-169,29	722,43	800,00	-77,57
240000	670000	Versicherungen	1.115,37	1.300,00	-184,63	1.115,37	1.300,00	-184,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.949,77	3.800,00	149,77	4.041,49	3.800,00	241,49
240000	700000	Mietzinse	10.533,30	11.000,00	-466,70	10.533,30	11.000,00	-466,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.533,30	11.000,00	-466,70	10.533,30	11.000,00	-466,70
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	11.539,50	10.000,00	1.539,50	11.539,50	10.000,00	1.539,50
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.105,50	2.500,00	-1.394,50	1.105,50	2.500,00	-1.394,50
240000	724000	Reisegebühren	192,36	1.000,00	-807,64	192,36	1.000,00	-807,64
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.068,09	10.000,00	19.068,09	28.535,32	10.000,00	18.535,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.905,45	23.500,00	18.405,45	41.372,68	23.500,00	17.872,68

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.894,49	7.900,00	-5,51	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.673,11	2.800,00	-126,89	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	652,13	700,00	-47,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.219,73	11.400,00	-180,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.017,23	60.000,00	12.017,23	60.439,74	48.600,00	11.839,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	321.908,94	300.800,00	21.108,94	295.824,95	289.400,00	6.424,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.574,28	-136.100,00	15.525,72	-99.944,99	-126.800,00	26.855,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.574,28	-136.100,00	15.525,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.740,00	3.500,00	-1.760,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.740,00	3.500,00	-1.760,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.740,00	3.500,00	-1.760,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.740,00	3.500,00	-1.760,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.740,00	-3.500,00	1.760,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.684,99	-130.300,00	28.615,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.684,99	-130.300,00	28.615,01

Fonds 240010 Kindergarten Lieserhofen

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	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
Fonds 240100 Kindergarten Seeboden-Caritas								
Operative Gebarung								
240100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	500,00	600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
240100	823000	Sonstige Zinserträge	99,66	0,00	99,66	99,66	0,00	99,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	99,66	0,00	99,66	99,66	0,00	99,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	99,66	0,00	99,66	99,66	0,00	99,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	599,66	600,00	-0,34	99,66	0,00	99,66

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	430000	Lebensmittel	368,00	400,00	-32,00	368,00	400,00	-32,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	368,00	400,00	-32,00	368,00	400,00	-32,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	143,00	500,00	-357,00	143,00	500,00	-357,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	143,00	500,00	-357,00	143,00	500,00	-357,00
240100	710100	Kapitalertragsteuer	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92
240100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.248,00	7.000,00	-752,00	6.248,00	7.000,00	-752,00
240100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.009,00	1.500,00	-491,00	1.009,00	1.500,00	-491,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	524,24	0,00	524,24	524,24	0,00	524,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.806,16	8.500,00	-693,84	7.806,16	8.500,00	-693,84
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.910,30	13.000,00	-89,70	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	764,11	800,00	-35,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.674,41	13.800,00	-125,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.991,57	23.200,00	-1.208,43	8.317,16	9.400,00	-1.082,84
240100	757020	Transferzahlung an Caritas	233.653,85	242.000,00	-8.346,15	232.310,00	242.000,00	-9.690,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	233.653,85	242.000,00	-8.346,15	232.310,00	242.000,00	-9.690,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	233.653,85	242.000,00	-8.346,15	232.310,00	242.000,00	-9.690,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.645,42	265.200,00	-9.554,58	240.627,16	251.400,00	-10.772,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.045,76	-264.600,00	9.554,24	-240.527,50	-251.400,00	10.872,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.045,76	-264.600,00	9.554,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.527,50	-251.400,00	10.872,50
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)				-240.527,50	-251.400,00	10.872,50
Fonds 240200 Kindergarten Treffling								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	9.811,52	7.500,00	2.311,52	9.811,52	7.500,00	2.311,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.811,52	7.500,00	2.311,52	9.811,52	7.500,00	2.311,52
240200	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	2.019,97	0,00	2.019,97	0,00	0,00	0,00
240200	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	2.184,58	0,00	2.184,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.204,55	0,00	4.204,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.016,07	7.500,00	6.516,07	9.811,52	7.500,00	2.311,52
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.068,17	43.200,00	-42.131,83	1.068,17	43.200,00	-42.131,83
240200	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	75.092,89	21.100,00	53.992,89	75.092,89	21.100,00	53.992,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.161,06	64.300,00	11.861,06	76.161,06	64.300,00	11.861,06
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.761,06	64.900,00	11.861,06	76.161,06	64.300,00	11.861,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.777,13	72.400,00	18.377,13	85.972,58	71.800,00	14.172,58
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	55.627,93	56.600,00	-972,07	55.627,93	56.600,00	-972,07
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.940,30	39.000,00	-59,70	38.940,30	39.000,00	-59,70
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	14.449,23	13.700,00	749,23	14.449,23	13.700,00	749,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.017,46	109.300,00	-282,54	109.017,46	109.300,00	-282,54
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.033,61	4.100,00	-66,39	4.033,61	4.100,00	-66,39
240200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	945,23	1.000,00	-54,77	945,23	1.000,00	-54,77
240200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	23.309,28	23.400,00	-90,72	23.309,28	23.400,00	-90,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.288,12	29.500,00	-1.211,88	28.288,12	29.500,00	-1.211,88
240200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	1.402,45	0,00	1.402,45	0,00	0,00	0,00
240200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	4.059,18	0,00	4.059,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.461,63	0,00	5.461,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.767,21	138.800,00	3.967,21	137.305,58	138.800,00	-1.494,42
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.894,90	2.900,00	-1.005,10	1.894,90	2.900,00	-1.005,10
240200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240200	430000	Lebensmittel	96,00	200,00	-104,00	96,00	200,00	-104,00
240200	454000	Reinigungsmittel	1.447,36	500,00	947,36	1.447,36	500,00	947,36
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	122,19	200,00	-77,81	122,19	200,00	-77,81
240200	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	17,63	100,00	-82,37	17,63	100,00	-82,37
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	48,97	300,00	-251,03	48,97	300,00	-251,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.627,05	4.500,00	-872,95	3.627,05	4.500,00	-872,95
240200	600100	Strom	3.591,04	6.500,00	-2.908,96	3.591,04	6.500,00	-2.908,96
240200	631000	Telekommunikationsdienste	662,47	500,00	162,47	705,10	500,00	205,10
240200	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.253,51	7.100,00	-2.846,49	4.296,14	7.100,00	-2.803,86
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	168,81	300,00	-131,19	168,81	300,00	-131,19
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.495,00	9.000,00	-3.505,00	5.495,00	9.000,00	-3.505,00
240200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	793,50	1.800,00	-1.006,50	793,50	1.800,00	-1.006,50
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.415,21	1.000,00	415,21	1.507,25	1.000,00	507,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.872,52	12.100,00	-4.227,48	7.964,56	12.100,00	-4.135,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.321,23	5.400,00	-78,77	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	689,91	700,00	-10,09	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.185,14	6.100,00	85,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.938,22	30.400,00	-8.461,78	15.887,75	24.300,00	-8.412,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.705,43	169.200,00	-4.494,57	153.193,33	163.100,00	-9.906,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.928,30	-96.800,00	22.871,70	-67.220,75	-91.300,00	24.079,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.928,30	-96.800,00	22.871,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.740,00	2.500,00	-760,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.740,00	2.500,00	-760,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.740,00	2.500,00	-760,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.740,00	2.500,00	-760,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.740,00	-2.500,00	760,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.960,75	-93.800,00	24.839,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.960,75	-93.800,00	24.839,25

Fonds 240300 KITA Kulturhaus Seesterne

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.382,50	1.500,00	1.882,50	3.382,50	1.500,00	1.882,50
240300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	460,50	500,00	-39,50	460,50	500,00	-39,50
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.034,10	2.000,00	2.034,10	4.034,10	2.000,00	2.034,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.034,10	2.000,00	2.034,10	4.034,10	2.000,00	2.034,10
240300	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	59.771,52	59.900,00	-128,48	59.771,52	59.900,00	-128,48
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	59.771,52	59.900,00	-128,48	59.771,52	59.900,00	-128,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.771,52	59.900,00	-128,48	59.771,52	59.900,00	-128,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.805,62	61.900,00	1.905,62	63.805,62	61.900,00	1.905,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.805,62	-61.900,00	-1.905,62	-63.805,62	-61.900,00	-1.905,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.805,62	-61.900,00	-1.905,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.805,62	-61.900,00	-1.905,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.805,62	-61.900,00	-1.905,62
Fonds	240400	KITA VS Treffling Sandburg						

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	600100	Strom	473,12	0,00	473,12	473,12	0,00	473,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	473,12	0,00	473,12	473,12	0,00	473,12
240400	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
240400	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.076,50	0,00	3.076,50	3.076,50	0,00	3.076,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.549,62	0,00	3.549,62	3.549,62	0,00	3.549,62
240400	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	26.232,72	26.300,00	-67,28	26.232,72	26.300,00	-67,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.232,72	26.300,00	-67,28	26.232,72	26.300,00	-67,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.232,72	26.300,00	-67,28	26.232,72	26.300,00	-67,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.782,34	26.300,00	3.482,34	29.782,34	26.300,00	3.482,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.782,34	-26.300,00	-3.482,34	-29.782,34	-26.300,00	-3.482,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.782,34	-26.300,00	-3.482,34			
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)				-29.782,34	-26.300,00	-3.482,34
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.782,34	-26.300,00	-3.482,34
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-543.136,30	-585.700,00	42.563,70	-501.281,20	-557.700,00	56.418,80
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-543.136,30	-585.700,00	42.563,70			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-6.000,00	2.520,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-504.761,20	-563.700,00	58.938,80
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504.761,20	-563.700,00	58.938,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000		Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder - Kindertagesstätten	261.940,91	285.800,00	-23.859,09	316.493,48	285.800,00	30.693,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	261.940,91	285.800,00	-23.859,09	316.493,48	285.800,00	30.693,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	261.940,91	285.800,00	-23.859,09	316.493,48	285.800,00	30.693,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.940,91	285.800,00	-23.859,09	316.493,48	285.800,00	30.693,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.940,91	-285.800,00	23.859,09	-316.493,48	-285.800,00	-30.693,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.940,91	-285.800,00	23.859,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.493,48	-285.800,00	-30.693,48
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)				-316.493,48	-285.800,00	-30.693,48

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.940,91	-285.800,00	23.859,09	-316.493,48	-285.800,00	-30.693,48
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.940,91	-285.800,00	23.859,09			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.493,48	-285.800,00	-30.693,48
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.493,48	-285.800,00	-30.693,48
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-805.077,21	-871.500,00	66.422,79	-817.774,68	-843.500,00	25.725,32
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-805.077,21	-871.500,00	66.422,79			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.480,00	-6.000,00	2.520,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-821.254,68	-849.500,00	28.245,32
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-821.254,68	-849.500,00	28.245,32

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 250300		Krabbelgruppe/Kleinkinder Kulturhaus						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	222,01	300,00	-77,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	222,01	300,00	-77,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	222,01	300,00	-77,99	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222,01	300,00	-77,99	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222,01	-300,00	77,99	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)	-222,01	-300,00	77,99			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 250500		Kinderhort Seeboden Neue Mittelschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250500	700000	Mietzinse	21.884,62	10.100,00	11.784,62	33.251,57	10.100,00	23.151,57

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
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.884,62	10.100,00	11.784,62	33.251,57	10.100,00	23.151,57
250500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	357,50	8.000,00	-7.642,50	357,50	8.000,00	-7.642,50
250500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	36,50	2.000,00	-1.963,50	36,50	2.000,00	-1.963,50
250500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	181,31	0,00	181,31	181,31	0,00	181,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	575,31	10.000,00	-9.424,69	575,31	10.000,00	-9.424,69
250500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	228,00	300,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	228,00	300,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.687,93	20.400,00	2.287,93	33.826,88	20.100,00	13.726,88
250500	757040	Lfde. Transferz. Kindernest	15.862,87	25.000,00	-9.137,13	15.862,87	25.000,00	-9.137,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.862,87	25.000,00	-9.137,13	15.862,87	25.000,00	-9.137,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.862,87	25.000,00	-9.137,13	15.862,87	25.000,00	-9.137,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.550,80	45.400,00	-6.849,20	49.689,75	45.100,00	4.589,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.550,80	-45.400,00	6.849,20	-49.689,75	-45.100,00	-4.589,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.550,80	-45.400,00	6.849,20			
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)				-49.689,75	-45.100,00	-4.589,75
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)				-49.689,75	-45.100,00	-4.589,75

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 250600		Ganztagsschule Seeboden Gts Seeboden - I						
Operative Gebarung								
250600	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.264,52	0,00	4.264,52	4.264,52	0,00	4.264,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.264,52	0,00	4.264,52	4.264,52	0,00	4.264,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.264,52	0,00	4.264,52	4.264,52	0,00	4.264,52
250600	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	18.000,00	-12.000,00
250600	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	42.000,00	-12.000,00	30.000,00	42.000,00	-12.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	42.000,00	-12.000,00	30.000,00	42.000,00	-12.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.264,52	42.000,00	-7.735,48	34.264,52	42.000,00	-7.735,48
250600	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.182,50	1.500,00	-317,50	1.182,50	1.500,00	-317,50
250600	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	74,50	500,00	-425,50	74,50	500,00	-425,50
250600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	205,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.462,80	2.000,00	-537,20	1.462,80	2.000,00	-537,20
250600	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.314,51	2.400,00	-85,49	0,00	0,00	0,00
250600	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	41,90	100,00	-58,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.356,41	2.500,00	-143,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.819,21	4.500,00	-680,79	1.462,80	2.000,00	-537,20
250600	757050	Lfde. Transferz. Kindernest	123.320,47	123.400,00	-79,53	123.320,47	123.400,00	-79,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	123.320,47	123.400,00	-79,53	123.320,47	123.400,00	-79,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.320,47	123.400,00	-79,53	123.320,47	123.400,00	-79,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.139,68	127.900,00	-760,32	124.783,27	125.400,00	-616,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.875,16	-85.900,00	-6.975,16	-90.518,75	-83.400,00	-7.118,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.875,16	-85.900,00	-6.975,16			
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)				-90.518,75	-83.400,00	-7.118,75
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)				-90.518,75	-83.400,00	-7.118,75
Fonds 250900 Ganztagschule Seeboden (GTS) Treffling								
Operative Gebarung								
250900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.300,00	6.000,00	2.300,00	8.300,00	6.000,00	2.300,00
250900	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.624,12	8.000,00	2.624,12	10.624,12	8.000,00	2.624,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.924,12	14.000,00	4.924,12	18.924,12	14.000,00	4.924,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.924,12	14.000,00	4.924,12	18.924,12	14.000,00	4.924,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.924,12	14.000,00	4.924,12	18.924,12	14.000,00	4.924,12
250900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	252,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	252,44
250900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	522,50	1.500,00	-977,50	522,50	1.500,00	-977,50
250900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	35,00	500,00	-465,00	35,00	500,00	-465,00
250900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	557,50	2.000,00	-1.442,50	560,80	2.000,00	-1.439,20
250900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	743,32	800,00	-56,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	743,32	800,00	-56,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.553,26	2.800,00	-1.246,74	813,24	2.000,00	-1.186,76

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
250900	757050	Lfde. Transferz. Kinderneest	48.908,65	47.800,00	1.108,65	48.908,65	47.800,00	1.108,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.908,65	47.800,00	1.108,65	48.908,65	47.800,00	1.108,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.908,65	47.800,00	1.108,65	48.908,65	47.800,00	1.108,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.461,91	50.600,00	-138,09	49.721,89	49.800,00	-78,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.537,79	-36.600,00	5.062,21	-30.797,77	-35.800,00	5.002,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.537,79	-36.600,00	5.062,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.797,77	-35.800,00	5.002,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.797,77	-35.800,00	5.002,23
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.185,76	-168.200,00	5.014,24	-171.006,27	-164.300,00	-6.706,27
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.185,76	-168.200,00	5.014,24			
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)				-171.006,27	-164.300,00	-6.706,27
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)				-171.006,27	-164.300,00	-6.706,27

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
A 25		Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.185,76	-168.200,00	5.014,24	-171.006,27	-164.300,00	-6.706,27
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.185,76	-168.200,00	5.014,24			
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)				-171.006,27	-164.300,00	-6.706,27
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)				-171.006,27	-164.300,00	-6.706,27

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 Sportplatz Dobra						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	3.885,96	1.700,00	2.185,96	4.607,84	1.700,00	2.907,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.885,96	1.700,00	2.185,96	4.607,84	1.700,00	2.907,84
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	942,07	0,00	942,07	2.830,43	0,00	2.830,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	942,07	0,00	942,07	2.830,43	0,00	2.830,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.828,03	1.700,00	3.128,03	7.438,27	1.700,00	5.738,27
262000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.434,28	0,00	5.434,28	5.434,28	0,00	5.434,28
262000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.434,28	0,00	18.434,28	18.434,28	0,00	18.434,28
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	11.592,50	8.800,00	2.792,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.592,50	8.800,00	2.792,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.026,78	8.800,00	21.226,78	18.434,28	0,00	18.434,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.854,81	10.500,00	24.354,81	25.872,55	1.700,00	24.172,55
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	635,04	1.000,00	-364,96	635,04	1.000,00	-364,96
262000	451000	Brennstoffe	3.923,68	5.000,00	-1.076,32	3.923,68	5.000,00	-1.076,32
262000	452000	Treibstoffe	553,09	500,00	53,09	553,09	500,00	53,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.111,81	6.500,00	-1.388,19	5.111,81	6.500,00	-1.388,19
262000	600100	Strom	6.236,40	5.000,00	1.236,40	6.236,40	5.000,00	1.236,40
262000	670000	Versicherungen	1.136,82	1.200,00	-63,18	1.136,82	1.200,00	-63,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.373,22	6.200,00	1.173,22	7.373,22	6.200,00	1.173,22
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.434,28	6.000,00	-565,72	9.599,83	6.000,00	3.599,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.434,28	6.000,00	-565,72	9.599,83	6.000,00	3.599,83
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	949,37	600,00	349,37	949,37	600,00	349,37
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	707,66	4.300,00	-3.592,34	707,66	4.300,00	-3.592,34
262000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.732,50	3.800,00	-2.067,50	1.732,50	3.800,00	-2.067,50

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	563,00	1.200,00	-637,00	563,00	1.200,00	-637,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.040,73	9.900,00	-5.859,27	4.040,73	9.900,00	-5.859,27
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.774,72	0,00	2.774,72	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.564,11	10.600,00	-35,89	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.609,38	100,00	1.509,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.948,21	10.700,00	4.248,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.908,25	39.300,00	-2.391,75	26.125,59	28.600,00	-2.474,41
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.105,32	7.500,00	-394,68	7.105,32	7.500,00	-394,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.105,32	7.500,00	-394,68	7.105,32	7.500,00	-394,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.105,32	7.500,00	-394,68	7.105,32	7.500,00	-394,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.013,57	46.800,00	-2.786,43	33.230,91	36.100,00	-2.869,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.158,76	-36.300,00	27.141,24	-7.358,36	-34.400,00	27.041,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.158,76	-36.300,00	27.141,24			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.483,42	0,00	20.483,42
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.483,42	0,00	20.483,42
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				7.204,32	0,00	7.204,32
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.204,32	0,00	7.204,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.687,74	0,00	27.687,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.687,74	0,00	27.687,74
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.128,96	0,00	1.128,96
262000	050000	Sonderanlagen				13.000,00	0,00	13.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.128,96	0,00	14.128,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.128,96	0,00	14.128,96

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.128,96	0,00	14.128,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.558,78	0,00	13.558,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.200,42	-34.400,00	40.600,42
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)				6.200,42	-34.400,00	40.600,42
Fonds 262100 Spielpl./Beachv./Multisp./Skat Multispor								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pächterträge	8.738,21	500,00	8.238,21	1.744,56	500,00	1.244,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.738,21	500,00	8.238,21	1.744,56	500,00	1.244,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.738,21	500,00	8.238,21	1.744,56	500,00	1.244,56
262100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	5.586,00	5.700,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.586,00	5.700,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.586,00	5.700,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.324,21	6.200,00	8.124,21	1.744,56	500,00	1.244,56
262100	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
262100	600100	Strom	3.866,00	3.600,00	266,00	3.866,00	3.600,00	266,00
262100	631000	Telekommunikationsdienste	367,79	500,00	-132,21	367,79	500,00	-132,21
262100	670000	Versicherungen	525,54	500,00	25,54	525,54	500,00	25,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.759,33	4.600,00	159,33	4.759,33	4.600,00	159,33
262100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	263,88	2.000,00	-1.736,12	263,88	2.000,00	-1.736,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	263,88	2.000,00	-1.736,12	263,88	2.000,00	-1.736,12

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.270,99	0,00	1.270,99	1.270,99	0,00	1.270,99
262100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.390,00	5.500,00	-110,00	5.390,00	5.500,00	-110,00
262100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.356,50	800,00	556,50	1.356,50	800,00	556,50
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	421,26	1.000,00	-578,74	421,26	1.000,00	-578,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.438,75	7.300,00	1.138,75	8.438,75	7.300,00	1.138,75
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.235,30	11.300,00	-64,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.235,30	11.300,00	-64,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.697,26	25.700,00	-1.002,74	13.461,96	14.400,00	-938,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.697,26	25.700,00	-1.002,74	13.461,96	14.400,00	-938,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.373,05	-19.500,00	9.126,95	-11.717,40	-13.900,00	2.182,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.373,05	-19.500,00	9.126,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.717,40	-13.900,00	2.182,60
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)				-11.717,40	-13.900,00	2.182,60
Fonds 262200	Klauberpark Calisthenics Parcour							
Operative Gebarung								
262200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.996,40	2.000,00	-3,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.996,40	2.000,00	-3,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.996,40	2.000,00	-3,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.996,40	2.000,00	-3,60	0,00	0,00	0,00
262200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	55,00	500,00	-445,00	55,00	500,00	-445,00
262200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55,00	600,00	-545,00	55,00	600,00	-545,00
262200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.100,48	2.000,00	100,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,48	2.000,00	100,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.155,48	2.600,00	-444,52	55,00	600,00	-545,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.155,48	2.600,00	-444,52	55,00	600,00	-545,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,08	-600,00	440,92	-55,00	-600,00	545,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,08	-600,00	440,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262200	050000	Sonderanlagen				884,64	0,00	884,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				884,64	0,00	884,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				884,64	0,00	884,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				884,64	0,00	884,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-884,64	0,00	-884,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-939,64	-600,00	-339,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-939,64	-600,00	-339,64
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.690,89	-56.400,00	36.709,11	-19.130,76	-48.900,00	29.769,24
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.690,89	-56.400,00	36.709,11			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.674,14	0,00	12.674,14
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.456,62	-48.900,00	42.443,38
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)				-6.456,62	-48.900,00	42.443,38

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		Beachvolleyballplatz - Touristik GmbH						
Operative Gebarung								
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.735,21	6.500,00	2.235,21	6.285,34	6.500,00	-214,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.735,21	6.500,00	2.235,21	6.285,34	6.500,00	-214,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.735,21	6.500,00	2.235,21	6.285,34	6.500,00	-214,66
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		8.735,21	6.500,00	2.235,21	6.285,34	6.500,00	-214,66
263000	600100	Strom	122,12	100,00	22,12	122,12	100,00	22,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122,12	100,00	22,12	122,12	100,00	22,12
263000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.775,00	6.000,00	-225,00	5.775,00	6.000,00	-225,00
263000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.575,50	2.500,00	75,50	2.575,50	2.500,00	75,50
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	384,71	0,00	384,71	384,71	0,00	384,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.735,21	8.500,00	235,21	8.735,21	8.500,00	235,21
263000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.104,74	1.200,00	-95,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.104,74	1.200,00	-95,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.962,07	9.800,00	162,07	8.857,33	8.600,00	257,33
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		9.962,07	9.800,00	162,07	8.857,33	8.600,00	257,33
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.226,86	-3.300,00	2.073,14	-2.571,99	-2.100,00	-471,99
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.226,86	-3.300,00	2.073,14			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.571,99	-2.100,00	-471,99
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.571,99	-2.100,00	-471,99
Fonds 263010 VS Treffling Kletterwand								
Operative Gebarung								
263010	811000	Miet- und Pachterträge	891,00	2.900,00	-2.009,00	891,00	2.900,00	-2.009,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	891,00	2.900,00	-2.009,00	891,00	2.900,00	-2.009,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	891,00	2.900,00	-2.009,00	891,00	2.900,00	-2.009,00
263010	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.841,00	2.900,00	-59,00	891,00	2.900,00	-2.009,00
263010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
263010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.245,00	2.300,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.245,00	2.300,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.245,00	2.800,00	-555,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.245,00	2.800,00	-555,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	596,00	100,00	496,00	891,00	2.400,00	-1.509,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	596,00	100,00	496,00			
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

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - 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)				891,00	2.400,00	-1.509,00
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)				891,00	2.400,00	-1.509,00
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-630,86	-3.200,00	2.569,14	-1.680,99	300,00	-1.980,99
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-630,86	-3.200,00	2.569,14			
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)				-1.680,99	300,00	-1.980,99
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)				-1.680,99	300,00	-1.980,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000		Bikepark						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.550,00	1.600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.550,00	1.600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.550,00	1.600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.550,00	1.600,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	585,00	1.000,00	-415,00	585,00	1.000,00	-415,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	585,00	1.000,00	-415,00	585,00	1.000,00	-415,00
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	37,82	0,00	37,82	37,82	0,00	37,82
264000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.787,50	2.000,00	-212,50	1.787,50	2.000,00	-212,50
264000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	225,50	800,00	-574,50	225,50	800,00	-574,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.050,82	2.800,00	-749,18	2.050,82	2.800,00	-749,18
264000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.560,57	2.600,00	-39,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.560,57	2.600,00	-39,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.196,39	6.400,00	-1.203,61	2.635,82	3.800,00	-1.164,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.196,39	6.400,00	-1.203,61	2.635,82	3.800,00	-1.164,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.646,39	-4.800,00	1.153,61	-2.635,82	-3.800,00	1.164,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.646,39	-4.800,00	1.153,61			
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)				-2.635,82	-3.800,00	1.164,18
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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)				-2.635,82	-3.800,00	1.164,18
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.646,39	-4.800,00	1.153,61	-2.635,82	-3.800,00	1.164,18
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.646,39	-4.800,00	1.153,61			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.635,82	-3.800,00	1.164,18
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.635,82	-3.800,00	1.164,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 265000		Tennisplatz Seeboden						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pachterträge	6.168,69	5.100,00	1.068,69	6.168,69	5.100,00	1.068,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.168,69	5.100,00	1.068,69	6.168,69	5.100,00	1.068,69
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.428,69	5.100,00	1.328,69	6.428,69	5.100,00	1.328,69
265000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.283,80	1.400,00	-116,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.283,80	1.400,00	-116,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.283,80	1.400,00	-116,20	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.712,49	6.500,00	1.212,49	6.428,69	5.100,00	1.328,69
265000	670000	Versicherungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.224,12	1.000,00	224,12	1.224,12	1.000,00	224,12
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
265000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.464,50	4.500,00	-35,50	4.464,50	4.500,00	-35,50
265000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	822,50	800,00	22,50	822,50	800,00	22,50
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	383,62	1.500,00	-1.116,38	383,62	1.500,00	-1.116,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.894,74	8.000,00	-1.105,26	6.894,74	8.000,00	-1.105,26
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.983,80	2.000,00	-16,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.983,80	2.000,00	-16,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.878,54	10.700,00	-1.821,46	6.894,74	8.700,00	-1.805,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.878,54	10.700,00	-1.821,46	6.894,74	8.700,00	-1.805,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.166,05	-4.200,00	3.033,95	-466,05	-3.600,00	3.133,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.166,05	-4.200,00	3.033,95			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - 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)				-466,05	-3.600,00	3.133,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-466,05	-3.600,00	3.133,95
Fonds 265100 Tennisplätze Treffling								
Operative Gebarung								
265100	811000	Miet- und Pachterträge	4.765,79	4.600,00	165,79	5.417,86	4.600,00	817,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.765,79	4.600,00	165,79	5.417,86	4.600,00	817,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.765,79	4.600,00	165,79	5.417,86	4.600,00	817,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.765,79	4.600,00	165,79	5.417,86	4.600,00	817,86
265100	600100	Strom	872,35	700,00	172,35	872,35	700,00	172,35
265100	670000	Versicherungen	391,89	100,00	291,89	391,89	100,00	291,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.264,24	800,00	464,24	1.264,24	800,00	464,24
265100	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
265100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	328,50	1.000,00	-671,50	328,50	1.000,00	-671,50
265100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	24,50	500,00	-475,50	24,50	500,00	-475,50
265100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	259,20	200,00	59,20	259,20	200,00	59,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	612,20	1.700,00	-1.087,80	612,20	1.700,00	-1.087,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
265100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.541,02	1.600,00	-58,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.541,02	1.600,00	-58,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.417,46	4.600,00	-1.182,54	1.876,44	3.000,00	-1.123,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.417,46	4.600,00	-1.182,54	1.876,44	3.000,00	-1.123,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.348,33	0,00	1.348,33	3.541,42	1.600,00	1.941,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.348,33	0,00	1.348,33			
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)				3.541,42	1.600,00	1.941,42
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)				3.541,42	1.600,00	1.941,42
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	182,28	-4.200,00	4.382,28	3.075,37	-2.000,00	5.075,37
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	182,28	-4.200,00	4.382,28			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.075,37	-2.000,00	5.075,37
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.075,37	-2.000,00	5.075,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen/Loipen Loipen/Eisplät						
Operative Gebarung								
266000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.096,55	5.600,00	-503,45	5.194,40	5.600,00	-405,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.096,55	5.600,00	-503,45	5.194,40	5.600,00	-405,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.096,55	5.600,00	-503,45	5.194,40	5.600,00	-405,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.096,55	5.600,00	-503,45	5.194,40	5.600,00	-405,60
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	180,00	500,00	-320,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	180,00	500,00	-320,00
266000	700010	Mietzinse Loipen	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
266000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.496,20	3.300,00	-803,80	2.496,20	3.300,00	-803,80
266000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.469,21	3.100,00	369,21	3.469,21	3.100,00	369,21
266000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.505,00	9.000,00	1.505,00	10.505,00	9.000,00	1.505,00
266000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	894,50	1.500,00	-605,50	894,50	1.500,00	-605,50
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.641,27	2.000,00	-358,73	2.841,27	2.000,00	841,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.006,18	18.900,00	106,18	20.206,18	18.900,00	1.306,18
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	140,02	200,00	-59,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140,02	200,00	-59,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.146,20	25.700,00	-6.553,80	20.386,18	25.500,00	-5.113,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.146,20	25.700,00	-6.553,80	20.386,18	25.500,00	-5.113,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.049,65	-20.100,00	6.050,35	-15.191,78	-19.900,00	4.708,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.049,65	-20.100,00	6.050,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - 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)				-15.191,78	-19.900,00	4.708,22
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)				-15.191,78	-19.900,00	4.708,22
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.049,65	-20.100,00	6.050,35	-15.191,78	-19.900,00	4.708,22
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.049,65	-20.100,00	6.050,35			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.191,78	-19.900,00	4.708,22
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.191,78	-19.900,00	4.708,22

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		S.Einr./Maßn. - Sport - Fitl. Sportverei						
Operative Gebarung								
269000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.076,42	0,00	8.076,42	8.076,42	0,00	8.076,42
269000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
269000	871010	Kapitaltransfers aus IKZ Mittel	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.076,42	20.000,00	8.076,42	28.076,42	20.000,00	8.076,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.076,42	20.000,00	8.076,42	28.076,42	20.000,00	8.076,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.076,42	20.000,00	8.076,42	28.076,42	20.000,00	8.076,42
269000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	774010	Kapitaltransfer an Vereine	8.076,41	0,00	8.076,41	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.076,41	20.000,00	8.076,41	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	7.500,00	-2.700,00	4.800,00	7.500,00	-2.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	7.500,00	-2.700,00	4.800,00	7.500,00	-2.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.876,41	27.500,00	5.376,41	4.800,00	7.500,00	-2.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.876,41	27.500,00	5.376,41	4.800,00	7.500,00	-2.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.799,99	-7.500,00	2.700,01	23.276,42	12.500,00	10.776,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.799,99	-7.500,00	2.700,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				20.000,00	20.000,00	0,00
269000	774010	Kapitaltransfer an Vereine				8.076,41	0,00	8.076,41
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				28.076,41	20.000,00	8.076,41
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				28.076,41	20.000,00	8.076,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.076,41	20.000,00	8.076,41

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.076,41	-20.000,00	-8.076,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.799,99	-7.500,00	2.700,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.799,99	-7.500,00	2.700,01
Fonds 269100 Sonstig. Einrichtungen - Ertlbad								
Operative Gebarung								
269100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.835,55	8.200,00	-4.364,45	2.412,19	8.200,00	-5.787,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.835,55	8.200,00	-4.364,45	2.412,19	8.200,00	-5.787,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.835,55	8.200,00	-4.364,45	2.412,19	8.200,00	-5.787,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.835,55	8.200,00	-4.364,45	2.412,19	8.200,00	-5.787,81
269100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.893,00	6.000,00	-3.107,00	2.893,00	6.000,00	-3.107,00
269100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	506,00	1.000,00	-494,00	506,00	1.000,00	-494,00
269100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	436,55	1.000,00	-563,45	436,55	1.000,00	-563,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.835,55	8.000,00	-4.164,45	3.835,55	8.000,00	-4.164,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.835,55	8.000,00	-4.164,45	3.835,55	8.000,00	-4.164,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.835,55	8.000,00	-4.164,45	3.835,55	8.000,00	-4.164,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	-200,00	-1.423,36	200,00	-1.623,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.423,36	200,00	-1.623,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.423,36	200,00	-1.623,36
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.799,99	-7.300,00	2.500,01	21.853,06	12.700,00	9.153,06
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.799,99	-7.300,00	2.500,01			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.076,41	-20.000,00	-8.076,41
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.223,35	-7.300,00	1.076,65
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)				-6.223,35	-7.300,00	1.076,65
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.635,50	-96.000,00	53.364,50	-13.710,92	-61.600,00	47.889,08
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.635,50	-96.000,00	53.364,50			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.402,27	-20.000,00	4.597,73
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.113,19	-81.600,00	52.486,81
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)				-29.113,19	-81.600,00	52.486,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 271000		Volksbildungswerke - Kbw						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	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)				-500,00	-500,00	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)				-500,00	-500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 271		Volksbildungswerke						
UA 271	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 271	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 271	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 271	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien Bücherei Seeboden						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	1.220,00	1.200,00	20,00	1.120,00	1.200,00	-80,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.220,00	1.200,00	20,00	1.120,00	1.200,00	-80,00
273000	808000	Veräußerung von Waren	1.840,00	1.000,00	840,00	1.840,00	1.000,00	840,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.840,00	1.000,00	840,00	1.840,00	1.000,00	840,00
273000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	234,80	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	234,80	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.294,80	2.200,00	1.094,80	2.960,00	2.200,00	760,00
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	341,33	0,00	341,33	341,33	0,00	341,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	341,33	0,00	341,33	341,33	0,00	341,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	341,33	0,00	341,33	341,33	0,00	341,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.636,13	2.200,00	1.436,13	3.301,33	2.200,00	1.101,33
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.487,96	10.500,00	-12,04	10.487,96	10.500,00	-12,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.487,96	10.500,00	-12,04	10.487,96	10.500,00	-12,04
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	388,08	400,00	-11,92	388,08	400,00	-11,92
273000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	104,88	200,00	-95,12	104,88	200,00	-95,12
273000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.243,96	2.300,00	-56,04	2.243,96	2.300,00	-56,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.736,92	2.900,00	-163,08	2.736,92	2.900,00	-163,08
273000	593000	Dot. von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	342,90	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	342,90	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.567,78	13.400,00	167,78	13.224,88	13.400,00	-175,12
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	60,60
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	207,36	500,00	-292,64	261,76	500,00	-238,24
273000	457000	Druckwerke	3.061,02	3.100,00	-38,98	3.037,39	3.100,00	-62,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.328,98	3.600,00	-271,02	3.359,75	3.600,00	-240,25

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.127,50	500,00	627,50	1.127,50	500,00	627,50
273000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	129,00	100,00	29,00	129,00	100,00	29,00
273000	724000	Reisegebühren	257,04	400,00	-142,96	257,04	400,00	-142,96
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	122,00	200,00	-78,00	122,00	200,00	-78,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	651,90	2.000,00	-1.348,10	651,90	2.000,00	-1.348,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.287,44	3.200,00	-912,56	2.287,44	3.200,00	-912,56
273000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	101,13	200,00	-98,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	101,13	200,00	-98,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.717,55	7.000,00	-1.282,45	5.647,19	6.800,00	-1.152,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.285,33	20.400,00	-1.114,67	18.872,07	20.200,00	-1.327,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.649,20	-18.200,00	2.550,80	-15.570,74	-18.000,00	2.429,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.649,20	-18.200,00	2.550,80			
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)				-15.570,74	-18.000,00	2.429,26
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)				-15.570,74	-18.000,00	2.429,26

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.649,20	-18.200,00	2.550,80	-15.570,74	-18.000,00	2.429,26
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.649,20	-18.200,00	2.550,80			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.570,74	-18.000,00	2.429,26
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.570,74	-18.000,00	2.429,26
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.149,20	-18.700,00	2.550,80	-16.070,74	-18.500,00	2.429,26
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.149,20	-18.700,00	2.550,80			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.070,74	-18.500,00	2.429,26
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.070,74	-18.500,00	2.429,26
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.022.809,89	-2.233.700,00	210.890,11	-1.957.834,40	-2.114.200,00	156.365,60
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.022.809,89	-2.233.700,00	210.890,11			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.912,31	-42.800,00	-96.112,31
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.096.746,71	-2.157.000,00	60.253,29
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.096.746,71	-2.157.000,00	60.253,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 312000		Massn. Förd. Bildender Künste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	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 / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste						
UA 312	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 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 31		Bildende Künste						
A 31	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
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Lfd.TZ - Gden/Gdeverb. Schulerhaltungsbeit.VS/Musi	7.890,50	8.700,00	-809,50	7.890,50	8.700,00	-809,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.890,50	8.700,00	-809,50	7.890,50	8.700,00	-809,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.890,50	8.700,00	-809,50	7.890,50	8.700,00	-809,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.890,50	8.700,00	-809,50	7.890,50	8.700,00	-809,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.890,50	-8.700,00	809,50	-7.890,50	-8.700,00	809,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.890,50	-8.700,00	809,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.890,50	-8.700,00	809,50
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)				-7.890,50	-8.700,00	809,50

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)	-7.890,50	-8.700,00	809,50	-7.890,50	-8.700,00	809,50
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.890,50	-8.700,00	809,50			
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)				-7.890,50	-8.700,00	809,50
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)				-7.890,50	-8.700,00	809,50

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		Maßn. Förderung D. Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	600100	Strom	1.192,49	1.000,00	192,49	1.192,49	1.000,00	192,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.192,49	1.000,00	192,49	1.192,49	1.000,00	192,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.192,49	1.000,00	192,49	1.192,49	1.000,00	192,49
322000	757070	Lfde. TZ Vereine - Subvention Trachtenkapellen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.592,49	5.400,00	192,49	5.592,49	5.400,00	192,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.592,49	-5.400,00	-192,49	-5.592,49	-5.400,00	-192,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.592,49	-5.400,00	-192,49			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.592,49	-5.400,00	-192,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.592,49	-5.400,00	-192,49

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)	-5.592,49	-5.400,00	-192,49	-5.592,49	-5.400,00	-192,49
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.592,49	-5.400,00	-192,49			
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)				-5.592,49	-5.400,00	-192,49
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.592,49	-5.400,00	-192,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000		Massn. Förd. Darst. Kunst						
Operative Gebarung								
324000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
324000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	177,80	8.000,00	-7.822,20	177,80	8.000,00	-7.822,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177,80	8.000,00	-7.822,20	177,80	8.000,00	-7.822,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177,80	8.000,00	-7.822,20	177,80	8.000,00	-7.822,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177,80	8.000,00	-7.822,20	177,80	8.000,00	-7.822,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.322,20	-8.000,00	9.322,20	2.322,20	-8.000,00	10.322,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.322,20	-8.000,00	9.322,20			
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)				2.322,20	-8.000,00	10.322,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.322,20	-8.000,00	10.322,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.322,20	-8.000,00	9.322,20	2.322,20	-8.000,00	10.322,20
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.322,20	-8.000,00	9.322,20			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.322,20	-8.000,00	10.322,20
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.322,20	-8.000,00	10.322,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329000		S.Einr./Maßn.-Förd. Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.602,50	6.000,00	-2.397,50	3.602,50	6.000,00	-2.397,50
329000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	765,00	1.500,00	-735,00	765,00	1.500,00	-735,00
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	676,34	0,00	676,34	676,34	0,00	676,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.043,84	7.500,00	-2.456,16	5.043,84	7.500,00	-2.456,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.043,84	7.500,00	-2.456,16	5.043,84	7.500,00	-2.456,16
329000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.295,00	10.000,00	-4.705,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.295,00	10.000,00	-4.705,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.295,00	10.000,00	-4.705,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.043,84	17.500,00	-7.456,16	10.338,84	17.500,00	-7.161,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.043,84	-17.500,00	7.456,16	-10.338,84	-17.500,00	7.161,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.043,84	-17.500,00	7.456,16			
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)				-10.338,84	-17.500,00	7.161,16
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)				-10.338,84	-17.500,00	7.161,16

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.043,84	-17.500,00	7.456,16	-10.338,84	-17.500,00	7.161,16
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.043,84	-17.500,00	7.456,16			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.338,84	-17.500,00	7.161,16
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.338,84	-17.500,00	7.161,16
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.204,63	-39.600,00	17.395,37	-21.499,63	-39.600,00	18.100,37
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.204,63	-39.600,00	17.395,37			
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)				-21.499,63	-39.600,00	18.100,37
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.499,63	-39.600,00	18.100,37

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen-Fischereimuseum Fischereimu						
Operative Gebarung								
360000	811000	Miet- und Pächterträge	481,25	1.800,00	-1.318,75	1.528,62	1.800,00	-271,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	481,25	1.800,00	-1.318,75	1.528,62	1.800,00	-271,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	481,25	1.800,00	-1.318,75	1.528,62	1.800,00	-271,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	481,25	1.800,00	-1.318,75	1.528,62	1.800,00	-271,38
360000	600100	Strom	481,25	1.000,00	-518,75	481,25	1.000,00	-518,75
360000	670000	Versicherungen	217,67	1.000,00	-782,33	217,67	1.000,00	-782,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	698,92	2.000,00	-1.301,08	698,92	2.000,00	-1.301,08
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	55,00	500,00	-445,00	55,00	500,00	-445,00
360000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	131,00	500,00	-369,00	131,00	500,00	-369,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186,00	1.100,00	-914,00	186,00	1.100,00	-914,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	884,92	3.100,00	-2.215,08	884,92	3.100,00	-2.215,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	884,92	3.100,00	-2.215,08	884,92	3.100,00	-2.215,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403,67	-1.300,00	896,33	643,70	-1.300,00	1.943,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403,67	-1.300,00	896,33			
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)				643,70	-1.300,00	1.943,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				643,70	-1.300,00	1.943,70
UA	360	Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403,67	-1.300,00	896,33	643,70	-1.300,00	1.943,70
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403,67	-1.300,00	896,33			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				643,70	-1.300,00	1.943,70
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				643,70	-1.300,00	1.943,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 361000		Heimatspflege-Chronik						
Operative Gebarung								
361000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.700,76	46.200,00	9.500,76	54.287,67	46.200,00	8.087,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.700,76	46.200,00	9.500,76	54.287,67	46.200,00	8.087,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.700,76	46.200,00	9.500,76	54.287,67	46.200,00	8.087,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.700,76	46.200,00	9.500,76	54.287,67	46.200,00	8.087,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,76	0,00	-9.500,76	-8.087,67	0,00	-8.087,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,76	0,00	-9.500,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.087,67	0,00	-8.087,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.087,67	0,00	-8.087,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,76	0,00	-9.500,76	-8.087,67	0,00	-8.087,67
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,76	0,00	-9.500,76			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.087,67	0,00	-8.087,67
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.087,67	0,00	-8.087,67

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	333,96	1.000,00	-666,04	333,96	1.000,00	-666,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	333,96	1.000,00	-666,04	333,96	1.000,00	-666,04
362000	600100	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.531,00	3.000,00	-469,00	2.531,00	3.000,00	-469,00
362000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,50	500,00	-99,50	400,50	500,00	-99,50
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.975,60	3.500,00	-524,40	2.975,60	3.500,00	-524,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.309,56	5.200,00	-1.890,44	3.309,56	5.200,00	-1.890,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.309,56	5.200,00	-1.890,44	3.309,56	5.200,00	-1.890,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.309,56	-5.200,00	1.890,44	-3.309,56	-5.200,00	1.890,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.309,56	-5.200,00	1.890,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.309,56	-5.200,00	1.890,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.309,56	-5.200,00	1.890,44
UA	362	Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.309,56	-5.200,00	1.890,44	-3.309,56	-5.200,00	1.890,44
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.309,56	-5.200,00	1.890,44			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.309,56	-5.200,00	1.890,44
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.309,56	-5.200,00	1.890,44

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		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	268,75	5.000,00	-4.731,25	268,75	5.000,00	-4.731,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	268,75	5.700,00	-5.431,25	268,75	5.700,00	-5.431,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	268,75	5.700,00	-5.431,25	268,75	5.700,00	-5.431,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	268,75	5.700,00	-5.431,25	268,75	5.700,00	-5.431,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268,75	-5.700,00	5.431,25	-268,75	-5.700,00	5.431,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268,75	-5.700,00	5.431,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268,75	-5.700,00	5.431,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268,75	-5.700,00	5.431,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-268,75	-5.700,00	5.431,25	-268,75	-5.700,00	5.431,25
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268,75	-5.700,00	5.431,25			
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)				-268,75	-5.700,00	5.431,25
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)				-268,75	-5.700,00	5.431,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000		Brauchtum/Erntedank Brauchtum/Erntedank/						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757090	Lfd. Transferz. Subvent. Brauchtumsvereine	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.200,00	1.000,00	-200,00	-1.200,00	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)	-200,00	-1.200,00	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)				-200,00	-1.200,00	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)				-200,00	-1.200,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.200,00	1.000,00	-200,00	-1.200,00	1.000,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.200,00	1.000,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-1.200,00	1.000,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-1.200,00	1.000,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.682,74	-13.400,00	-282,74	-11.222,28	-13.400,00	2.177,72
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.682,74	-13.400,00	-282,74			
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)				-11.222,28	-13.400,00	2.177,72
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)				-11.222,28	-13.400,00	2.177,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380000		Vereinsräume Treffling						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	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
380000	600100	Strom	1.810,77	600,00	1.210,77	1.810,77	600,00	1.210,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.810,77	600,00	1.210,77	1.810,77	600,00	1.210,77
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.819,02	600,00	1.219,02	1.819,02	600,00	1.219,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.819,02	600,00	1.219,02	1.819,02	600,00	1.219,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.819,02	-200,00	-1.619,02	-1.819,02	-200,00	-1.619,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.819,02	-200,00	-1.619,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819,02	-200,00	-1.619,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.819,02	-200,00	-1.619,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 380100		Vereinshaus Lieserhofen						
Operative Gebarung								
380100	811000	Miet- und Pachterträge	158,33	100,00	58,33	158,33	100,00	58,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	158,33	100,00	58,33	158,33	100,00	58,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	158,33	100,00	58,33	158,33	100,00	58,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158,33	100,00	58,33	158,33	100,00	58,33
380100	700000	Mietzinse	1.963,34	2.000,00	-36,66	1.963,34	2.000,00	-36,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.963,34	2.000,00	-36,66	1.963,34	2.000,00	-36,66
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.415,53	5.500,00	-84,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.415,53	5.500,00	-84,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.378,87	8.100,00	-721,13	1.963,34	2.600,00	-636,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.378,87	8.100,00	-721,13	1.963,34	2.600,00	-636,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.220,54	-8.000,00	779,46	-1.805,01	-2.500,00	694,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.220,54	-8.000,00	779,46			
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)				-1.805,01	-2.500,00	694,99
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.805,01	-2.500,00	694,99
Fonds 380200		Kulturhaus Seeboden						
Operative Gebarung								
380200	811000	Miet- und Pachterträge	6.391,68	8.100,00	-1.708,32	11.945,83	8.100,00	3.845,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.391,68	8.100,00	-1.708,32	11.945,83	8.100,00	3.845,83
380200	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.902,12	0,00	3.902,12	3.902,12	0,00	3.902,12
380200	829000	Sonstige Einnahmen	1.453,77	0,00	1.453,77	1.453,77	0,00	1.453,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.355,89	0,00	5.355,89	5.355,89	0,00	5.355,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.747,57	8.100,00	3.647,57	17.301,72	8.100,00	9.201,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.747,57	8.100,00	3.647,57	17.301,72	8.100,00	9.201,72
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.620,36	12.500,00	120,36	12.620,36	12.700,00	-79,64
380200	565000	Mehrleistungsvergütungen	135,29	0,00	135,29	135,29	0,00	135,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.755,65	12.500,00	255,65	12.755,65	12.700,00	55,65
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	474,82	500,00	-25,18	474,82	500,00	-25,18
380200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.742,10	2.800,00	-57,90	2.742,10	2.800,00	-57,90
380200	588000	Kommunalsteuer	345,41	0,00	345,41	345,41	0,00	345,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.562,33	3.300,00	262,33	3.562,33	3.300,00	262,33
380200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	679,72	0,00	679,72	0,00	0,00	0,00
380200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	167,45	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	847,17	0,00	847,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.165,15	15.800,00	1.365,15	16.317,98	16.000,00	317,98
380200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.895,23	2.600,00	295,23	2.891,90	2.600,00	291,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
380200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	2.377,33	1.500,00	877,33	2.377,33	1.500,00	877,33
380200	454000	Reinigungsmittel	5.848,54	1.800,00	4.048,54	5.856,73	1.800,00	4.056,73
380200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	372,69	1.000,00	-627,31	385,54	1.000,00	-614,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.493,79	6.900,00	4.593,79	11.511,50	6.900,00	4.611,50
380200	600100	Strom	12.277,34	14.000,00	-1.722,66	14.617,18	14.000,00	617,18
380200	600300	Fernwärme	7.321,54	9.500,00	-2.178,46	7.321,54	9.500,00	-2.178,46
380200	631000	Telekommunikationsdienste	251,26	500,00	-248,74	251,26	500,00	-248,74
380200	670000	Versicherungen	3.468,69	5.300,00	-1.831,31	3.468,69	5.300,00	-1.831,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.318,83	29.300,00	-5.981,17	25.658,67	29.300,00	-3.641,33
380200	700020	Mietzinse Immo KG	14.251,77	15.300,00	-1.048,23	14.251,77	15.300,00	-1.048,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.251,77	15.300,00	-1.048,23	14.251,77	15.300,00	-1.048,23
380200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.361,48	6.100,00	-738,52	5.361,48	6.100,00	-738,52
380200	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	39,55	400,00	-360,45	39,55	400,00	-360,45
380200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.025,61	6.000,00	-1.974,39	4.025,61	6.000,00	-1.974,39
380200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	40.069,50	18.000,00	22.069,50	40.069,50	18.000,00	22.069,50
380200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	766,50	500,00	266,50	766,50	500,00	266,50
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.952,67	5.000,00	952,67	5.885,55	5.000,00	885,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.215,31	36.000,00	20.215,31	56.148,19	36.000,00	20.148,19
380200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	258,43	400,00	-141,57	0,00	0,00	0,00
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	340,91	400,00	-59,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	599,34	800,00	-200,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.879,04	89.800,00	16.079,04	107.570,13	89.000,00	18.570,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.044,19	105.600,00	17.444,19	123.888,11	105.000,00	18.888,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.296,62	-97.500,00	-13.796,62	-106.586,39	-96.900,00	-9.686,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.296,62	-97.500,00	-13.796,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.586,39	-96.900,00	-9.686,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.586,39	-96.900,00	-9.686,39
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.336,18	-105.700,00	-14.636,18	-110.210,42	-99.600,00	-10.610,42
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.336,18	-105.700,00	-14.636,18			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.210,42	-99.600,00	-10.610,42
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.210,42	-99.600,00	-10.610,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.336,18	-105.700,00	-14.636,18	-110.210,42	-99.600,00	-10.610,42
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.336,18	-105.700,00	-14.636,18			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.210,42	-99.600,00	-10.610,42
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)				-110.210,42	-99.600,00	-10.610,42

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	420000	Pflanzliche Rohstoffe	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
390000	600100	Strom	3.172,49	3.700,00	-527,51	3.172,49	3.700,00	-527,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.172,49	3.700,00	-527,51	3.172,49	3.700,00	-527,51
390000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.191,00	10.000,00	191,00	10.191,00	10.000,00	191,00
390000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.191,00	2.500,00	-309,00	2.191,00	2.500,00	-309,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	205,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.587,80	12.500,00	87,80	12.587,80	12.500,00	87,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.910,29	16.200,00	-289,71	15.910,29	16.200,00	-289,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.910,29	16.200,00	-289,71	15.910,29	16.200,00	-289,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.910,29	-16.200,00	289,71	-15.910,29	-16.200,00	289,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.910,29	-16.200,00	289,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.910,29	-16.200,00	289,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-15.910,29	-16.200,00	289,71
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.910,29	-16.200,00	289,71	-15.910,29	-16.200,00	289,71
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.910,29	-16.200,00	289,71			
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)				-15.910,29	-16.200,00	289,71
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)				-15.910,29	-16.200,00	289,71
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.910,29	-16.200,00	289,71	-15.910,29	-16.200,00	289,71
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.910,29	-16.200,00	289,71			
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)				-15.910,29	-16.200,00	289,71
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)				-15.910,29	-16.200,00	289,71
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.133,84	-175.900,00	3.766,16	-158.842,62	-169.800,00	10.957,38
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.133,84	-175.900,00	3.766,16			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.842,62	-169.800,00	10.957,38
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-158.842,62	-169.800,00	10.957,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen Allg. Sozialhilfe Maßn. der A						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	29.167,19	133.000,00	-103.832,81	29.167,19	133.000,00	-103.832,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.167,19	133.000,00	-103.832,81	29.167,19	133.000,00	-103.832,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.167,19	133.000,00	-103.832,81	29.167,19	133.000,00	-103.832,81
411000	861800	Lfd. TZ von Ländern - (Strafgelder)	101.398,46	0,00	101.398,46	101.398,46	0,00	101.398,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.398,46	0,00	101.398,46	101.398,46	0,00	101.398,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.398,46	0,00	101.398,46	101.398,46	0,00	101.398,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.565,65	133.000,00	-2.434,35	130.565,65	133.000,00	-2.434,35
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	2.904.970,01	2.890.700,00	14.270,01	2.902.645,01	2.892.700,00	9.945,01
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden Sozialhilfeverband	86.622,72	86.700,00	-77,28	86.622,72	86.700,00	-77,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.991.592,73	2.977.400,00	14.192,73	2.989.267,73	2.979.400,00	9.867,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.991.592,73	2.977.400,00	14.192,73	2.989.267,73	2.979.400,00	9.867,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.991.592,73	2.977.400,00	14.192,73	2.989.267,73	2.979.400,00	9.867,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.861.027,08	-2.844.400,00	-16.627,08	-2.858.702,08	-2.846.400,00	-12.302,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.861.027,08	-2.844.400,00	-16.627,08			
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)				-2.858.702,08	-2.846.400,00	-12.302,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.858.702,08	-2.846.400,00	-12.302,08
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.861.027,08	-2.844.400,00	-16.627,08	-2.858.702,08	-2.846.400,00	-12.302,08
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.861.027,08	-2.844.400,00	-16.627,08			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.858.702,08	-2.846.400,00	-12.302,08
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.858.702,08	-2.846.400,00	-12.302,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	452000	Treibstoffe	1.153,27	2.000,00	-846,73	1.282,85	2.000,00	-717,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.153,27	2.000,00	-846,73	1.282,85	2.000,00	-717,15
413000	670000	Versicherungen	767,17	1.000,00	-232,83	767,17	1.000,00	-232,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	767,17	1.000,00	-232,83	767,17	1.000,00	-232,83
413000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.700,00	2.600,00	1.100,00	3.700,00	2.600,00	1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	2.600,00	1.100,00	3.700,00	2.600,00	1.100,00
413000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	577,50	500,00	77,50	577,50	500,00	77,50
413000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	577,50	600,00	-22,50	577,50	600,00	-22,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.197,94	6.200,00	-2,06	6.327,52	6.200,00	127,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.197,94	6.200,00	-2,06	6.327,52	6.200,00	127,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.197,94	-6.200,00	2,06	-6.327,52	-6.200,00	-127,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.197,94	-6.200,00	2,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.327,52	-6.200,00	-127,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - 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)				-6.327,52	-6.200,00	-127,52
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.197,94	-6.200,00	2,06	-6.327,52	-6.200,00	-127,52
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.197,94	-6.200,00	2,06			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.327,52	-6.200,00	-127,52
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.327,52	-6.200,00	-127,52

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		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Soziale A						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.280,00	4.000,00	-1.720,00	3.680,00	4.000,00	-320,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.280,00	4.000,00	-1.720,00	3.680,00	4.000,00	-320,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.280,00	4.000,00	-1.720,00	3.680,00	4.000,00	-320,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.280,00	4.000,00	-1.720,00	3.680,00	-320,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.280,00	-4.000,00	1.720,00	-3.680,00	320,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.280,00	-4.000,00	1.720,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.680,00	-4.000,00	320,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.680,00	-4.000,00	320,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.280,00	-4.000,00	1.720,00	-3.680,00	-4.000,00	320,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.280,00	-4.000,00	1.720,00			
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)				-3.680,00	-4.000,00	320,00
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)				-3.680,00	-4.000,00	320,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.869.505,02	-2.854.600,00	-14.905,02	-2.868.709,60	-2.856.600,00	-12.109,60
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.869.505,02	-2.854.600,00	-14.905,02			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.868.709,60	-2.856.600,00	-12.109,60
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.868.709,60	-2.856.600,00	-12.109,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.567,47	6.000,00	1.567,47	6.736,56	6.000,00	736,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.567,47	6.000,00	1.567,47	6.736,56	6.000,00	736,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.567,47	6.000,00	1.567,47	6.736,56	6.000,00	736,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.567,47	6.000,00	1.567,47	6.736,56	6.000,00	736,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.567,47	-6.000,00	-1.567,47	-6.736,56	-6.000,00	-736,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.567,47	-6.000,00	-1.567,47			
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)				-6.736,56	-6.000,00	-736,56
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)				-6.736,56	-6.000,00	-736,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.567,47	-6.000,00	-1.567,47	-6.736,56	-6.000,00	-736,56
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.567,47	-6.000,00	-1.567,47			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.736,56	-6.000,00	-736,56
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.736,56	-6.000,00	-736,56

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		S. Einr./M.- Altenbetreuung S. Einr./M.-						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728030	Entg. S. Leistungen - Altentag	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
429000	728090	Entgelte für sonstige L. - Generationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	757107	Lfde. Transferz. - Pensionisten-Vereine	1.499,99	1.500,00	-0,01	1.499,99	1.500,00	-0,01
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.499,99	1.500,00	-0,01	1.499,99	1.500,00	-0,01
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.499,99	1.500,00	-0,01	1.499,99	1.500,00	-0,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.499,99	6.500,00	-5.000,01	1.499,99	6.500,00	-5.000,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.499,99	-6.500,00	5.000,01	-1.499,99	-6.500,00	5.000,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.499,99	-6.500,00	5.000,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.499,99	-6.500,00	5.000,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.499,99	-6.500,00	5.000,01

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429100		Sonst. Einr. - Dorfservice Sonst. Einr.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.336,00	17.000,00	336,00	17.336,00	17.000,00	336,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.336,00	17.000,00	336,00	17.336,00	17.000,00	336,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.336,00	17.000,00	336,00	17.336,00	17.000,00	336,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.336,00	17.000,00	336,00	17.336,00	17.000,00	336,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.336,00	-17.000,00	-336,00	-17.336,00	-17.000,00	-336,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.336,00	-17.000,00	-336,00			
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)				-17.336,00	-17.000,00	-336,00
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)				-17.336,00	-17.000,00	-336,00

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.835,99	-23.500,00	4.664,01	-18.835,99	-23.500,00	4.664,01
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.835,99	-23.500,00	4.664,01			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.835,99	-23.500,00	4.664,01
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.835,99	-23.500,00	4.664,01
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.403,46	-29.500,00	3.096,54	-25.572,55	-29.500,00	3.927,45
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.403,46	-29.500,00	3.096,54			
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)				-25.572,55	-29.500,00	3.927,45
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)				-25.572,55	-29.500,00	3.927,45

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 431000		Kindereinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	768020	Studentenförderung	6.450,00	12.200,00	-5.750,00	6.450,00	12.200,00	-5.750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.450,00	12.200,00	-5.750,00	6.450,00	12.200,00	-5.750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.450,00	12.200,00	-5.750,00	6.450,00	12.200,00	-5.750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.450,00	12.200,00	-5.750,00	6.450,00	12.200,00	-5.750,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.450,00	-12.200,00	5.750,00	-6.450,00	-12.200,00	5.750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.450,00	-12.200,00	5.750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.450,00	-12.200,00	5.750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.450,00	-12.200,00	5.750,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 431		Kindereinrichtungen						
UA 431	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.450,00	-12.200,00	5.750,00	-6.450,00	-12.200,00	5.750,00
UA 431	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.450,00	-12.200,00	5.750,00			
UA 431	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.450,00	-12.200,00	5.750,00
UA 431	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.450,00	-12.200,00	5.750,00

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
Fonds 439000		Jugendförderung						
Operative Gebarung								
439000	810000	Leistungserlöse	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
439000	823000	Sonstige Zinserträge	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	465,31	0,00	465,31	465,31	0,00	465,31
439000	710100	Kapitalertragsteuer	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
439000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.320,00	500,00	820,00	1.320,00	500,00	820,00
439000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	355,50	200,00	155,50	355,50	200,00	155,50
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10
439000	728040	Entgelte s.Leist.-Bäder-/Skik.	1.663,00	5.100,00	-3.437,00	2.155,00	5.100,00	-2.945,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.382,68	5.800,00	-2.417,32	3.874,68	5.800,00	-1.925,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.382,68	5.800,00	-2.417,32	3.874,68	5.800,00	-1.925,32
439000	757108	L.Trfz. Vereine K-Fasching	350,00	700,00	-350,00	350,00	700,00	-350,00
439000	768030	Son. lfd. Transferz. - Babystartgeld	7.491,58	8.000,00	-508,42	7.491,58	8.000,00	-508,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.841,58	8.700,00	-858,42	7.841,58	8.700,00	-858,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.841,58	8.700,00	-858,42	7.841,58	8.700,00	-858,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.224,26	14.500,00	-3.275,74	11.716,26	14.500,00	-2.783,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.758,95	-14.500,00	3.741,05	-11.250,95	-14.500,00	3.249,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.758,95	-14.500,00	3.741,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.250,95	-14.500,00	3.249,05
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)				-11.250,95	-14.500,00	3.249,05
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.758,95	-14.500,00	3.741,05	-11.250,95	-14.500,00	3.249,05
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.758,95	-14.500,00	3.741,05			
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)				-11.250,95	-14.500,00	3.249,05
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)				-11.250,95	-14.500,00	3.249,05
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.208,95	-26.700,00	9.491,05	-17.700,95	-26.700,00	8.999,05
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.208,95	-26.700,00	9.491,05			
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)				-17.700,95	-26.700,00	8.999,05
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)				-17.700,95	-26.700,00	8.999,05

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	404,40	500,00	-95,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	404,40	500,00	-95,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	404,40	500,00	-95,60	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	404,40	500,00	-95,60	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404,40	-500,00	95,60	375,00	0,00	375,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404,40	-500,00	95,60			
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)				375,00	0,00	375,00
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)				375,00	0,00	375,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404,40	-500,00	95,60	375,00	0,00	375,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404,40	-500,00	95,60			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				375,00	0,00	375,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				375,00	0,00	375,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404,40	-500,00	95,60	375,00	0,00	375,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404,40	-500,00	95,60			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				375,00	0,00	375,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				375,00	0,00	375,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.913.521,83	-2.911.300,00	-2.221,83	-2.911.608,10	-2.912.800,00	1.191,90
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.913.521,83	-2.911.300,00	-2.221,83			
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)				-2.911.608,10	-2.912.800,00	1.191,90
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.911.608,10	-2.912.800,00	1.191,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000		Gesundheitsdienst Mediz. Bereichsversorg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärzte	18.681,23	15.900,00	2.781,23	17.803,83	15.900,00	1.903,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.681,23	15.900,00	2.781,23	17.803,83	15.900,00	1.903,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.681,23	15.900,00	2.781,23	17.803,83	15.900,00	1.903,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.681,23	15.900,00	2.781,23	17.803,83	15.900,00	1.903,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.681,23	-15.900,00	-2.781,23	-17.803,83	-15.900,00	-1.903,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.681,23	-15.900,00	-2.781,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.803,83	-15.900,00	-1.903,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.803,83	-15.900,00	-1.903,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.681,23	-15.900,00	-2.781,23	-17.803,83	-15.900,00	-1.903,83
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.681,23	-15.900,00	-2.781,23			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.803,83	-15.900,00	-1.903,83
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.803,83	-15.900,00	-1.903,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000		S. Med. Beratung - Gesunde Gde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.247,50	3.000,00	247,50	3.247,50	3.000,00	247,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.247,50	3.000,00	247,50	3.247,50	3.000,00	247,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.247,50	3.000,00	247,50	3.247,50	3.000,00	247,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.247,50	3.000,00	247,50	3.247,50	247,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-3.247,50	-3.000,00	-247,50	-3.247,50	-247,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-3.247,50	-3.000,00	-247,50		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.247,50	-3.000,00	-247,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.247,50	-3.000,00	-247,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.247,50	-3.000,00	-247,50	-3.247,50	-3.000,00	-247,50
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.247,50	-3.000,00	-247,50			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.247,50	-3.000,00	-247,50
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.247,50	-3.000,00	-247,50
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.928,73	-18.900,00	-3.028,73	-21.051,33	-18.900,00	-2.151,33
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.928,73	-18.900,00	-3.028,73			
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)				-21.051,33	-18.900,00	-2.151,33
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)				-21.051,33	-18.900,00	-2.151,33

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520000		Umwelt						
Operative Gebarung								
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.488,67	10.200,00	1.288,67	11.488,67	10.200,00	1.288,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.488,67	10.200,00	1.288,67	11.488,67	10.200,00	1.288,67
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.167,72	11.600,00	-4.432,28	7.167,72	11.600,00	-4.432,28
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.855,52	1.900,00	-44,48	1.855,52	1.900,00	-44,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.023,24	13.500,00	-4.476,76	9.023,24	13.500,00	-4.476,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.511,91	23.700,00	-3.188,09	20.511,91	23.700,00	-3.188,09
520000	757100	Lfd. Transferzahlungen	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.611,91	24.000,00	-3.388,09	20.611,91	24.000,00	-3.388,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.611,91	-24.000,00	3.388,09	-19.111,91	-24.000,00	4.888,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.611,91	-24.000,00	3.388,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.111,91	-24.000,00	4.888,09
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-19.111,91	-24.000,00	4.888,09
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.611,91	-24.000,00	3.388,09	-19.111,91	-24.000,00	4.888,09
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.611,91	-24.000,00	3.388,09			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.111,91	-24.000,00	4.888,09
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.111,91	-24.000,00	4.888,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.770,83	6.000,00	-4.229,17	1.770,83	6.000,00	-4.229,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.770,83	6.000,00	-4.229,17	1.770,83	6.000,00	-4.229,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.770,83	6.000,00	-4.229,17	1.770,83	6.000,00	-4.229,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.770,83	6.000,00	-4.229,17	1.770,83	6.000,00	-4.229,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.770,83	-6.000,00	4.229,17	-1.770,83	-6.000,00	4.229,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.770,83	-6.000,00	4.229,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.770,83	-6.000,00	4.229,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.770,83	-6.000,00	4.229,17

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)	-1.770,83	-6.000,00	4.229,17	-1.770,83	-6.000,00	4.229,17
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.770,83	-6.000,00	4.229,17			
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)				-1.770,83	-6.000,00	4.229,17
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)				-1.770,83	-6.000,00	4.229,17

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 Tierkörperbeseitig						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	129.571,43	58.000,00	71.571,43	78.098,49	58.000,00	20.098,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	129.571,43	58.000,00	71.571,43	78.098,49	58.000,00	20.098,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	129.571,43	58.000,00	71.571,43	78.098,49	58.000,00	20.098,49
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	168,34	0,00	168,34	326,81	0,00	326,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	168,34	0,00	168,34	326,81	0,00	326,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	168,34	0,00	168,34	326,81	0,00	326,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.739,77	58.000,00	71.739,77	78.425,30	58.000,00	20.425,30
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.066,60	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00	1.066,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.066,60	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00	1.066,60
528000	600100	Strom	6.524,32	6.000,00	524,32	5.840,67	6.000,00	-159,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.524,32	6.000,00	524,32	5.840,67	6.000,00	-159,33
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.811,59	1.000,00	1.811,59	2.811,59	1.000,00	1.811,59
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.159,48	64.000,00	16.159,48	80.159,48	64.000,00	16.159,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.971,07	65.000,00	17.971,07	82.971,07	65.000,00	17.971,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.561,99	71.000,00	19.561,99	89.878,34	71.000,00	18.878,34
528000	751040	Lfd. Transferz. an Länder (TKE)	12.282,90	13.600,00	-1.317,10	12.093,98	13.600,00	-1.506,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.282,90	13.600,00	-1.317,10	12.093,98	13.600,00	-1.506,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.282,90	13.600,00	-1.317,10	12.093,98	13.600,00	-1.506,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.844,89	84.600,00	18.244,89	101.972,32	84.600,00	17.372,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.894,88	-26.600,00	53.494,88	-23.547,02	-26.600,00	3.052,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.894,88	-26.600,00	53.494,88			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-23.547,02	-26.600,00	3.052,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.547,02	-26.600,00	3.052,98
Fonds 528100 Tierkörperbeseit.-Gde.Anteil Tierkörperb								
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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.894,88	-26.600,00	53.494,88	-23.547,02	-26.600,00	3.052,98
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.894,88	-26.600,00	53.494,88			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.547,02	-26.600,00	3.052,98
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)				-23.547,02	-26.600,00	3.052,98
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.512,14	-56.600,00	61.112,14	-44.429,76	-56.600,00	12.170,24
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.512,14	-56.600,00	61.112,14			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.429,76	-56.600,00	12.170,24
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)				-44.429,76	-56.600,00	12.170,24

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	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	98.099,24	93.200,00	4.899,24	98.099,24	93.200,00	4.899,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	98.099,24	93.200,00	4.899,24	98.099,24	93.200,00	4.899,24
530000	757100	Lfd. Transferzahlungen	400,00	700,00	-300,00	400,00	700,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	700,00	-300,00	400,00	700,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	98.499,24	93.900,00	4.599,24	98.499,24	93.900,00	4.599,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.499,24	93.900,00	4.599,24	98.499,24	93.900,00	4.599,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24

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)	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24			
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)				-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24
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)				-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24			
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)				-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24
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)				-98.499,24	-93.900,00	-4.599,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 560000		Krankenanst. And. Rechtstr. Betriebsabga						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsd. Krankenanst.	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44	1.413.227,56	1.413.300,00	-72,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413.227,56	-1.413.300,00	72,44
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.529.143,39	-1.582.700,00	53.556,61	-1.577.207,89	-1.582.700,00	5.492,11
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.529.143,39	-1.582.700,00	53.556,61			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.577.207,89	-1.582.700,00	5.492,11
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.577.207,89	-1.582.700,00	5.492,11

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	808000	Veräußerung von Waren	68,00	500,00	-432,00	68,00	500,00	-432,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.775,93	0,00	1.775,93	1.913,49	0,00	1.913,49
612000	829000	Sonstige Einnahmen	4.171,00	0,00	4.171,00	4.171,00	0,00	4.171,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.014,93	500,00	5.514,93	6.152,49	500,00	5.652,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.014,93	500,00	5.514,93	6.152,49	500,00	5.652,49
612000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	151.400,00	147.900,00	3.500,00	151.400,00	147.900,00	3.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.400,00	147.900,00	3.500,00	151.400,00	147.900,00	3.500,00
612000	868100	Lfd. Transferz. von priv. HH Straßenb. Widmung	2.350,00	10.000,00	-7.650,00	2.350,00	10.000,00	-7.650,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.350,00	10.000,00	-7.650,00	2.350,00	10.000,00	-7.650,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	699.345,33	759.900,00	-60.554,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	699.345,33	759.900,00	-60.554,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	853.095,33	917.800,00	-64.704,67	153.750,00	157.900,00	-4.150,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	70,06	0,00	70,06	70,06	0,00	70,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	70,06	0,00	70,06	70,06	0,00	70,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	70,06	0,00	70,06	70,06	0,00	70,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	859.180,32	918.300,00	-59.119,68	159.972,55	158.400,00	1.572,55
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.932,32	4.000,00	4.932,32	8.573,76	4.000,00	4.573,76
612000	413000	Handelswaren	284,24	1.000,00	-715,76	563,20	1.000,00	-436,80
612000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	12.555,59	20.000,00	-7.444,41	12.555,59	20.000,00	-7.444,41
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.251,54	4.100,00	-848,46	3.251,54	4.100,00	-848,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.023,69	29.100,00	-4.076,31	24.944,09	29.100,00	-4.155,91
612000	670000	Versicherungen	191,58	1.200,00	-1.008,42	191,58	1.200,00	-1.008,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	191,58	1.200,00	-1.008,42	191,58	1.200,00	-1.008,42
612000	700000	Mietzinse	811,60	1.600,00	-788,40	811,60	1.600,00	-788,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	811,60	1.600,00	-788,40	811,60	1.600,00	-788,40
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	120.108,43	102.000,00	18.108,43	120.908,01	102.000,00	18.908,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	120.108,43	102.000,00	18.108,43	120.908,01	102.000,00	18.908,01
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	355,36	1.500,00	-1.144,64	355,36	1.500,00	-1.144,64
612000	710100	Kapitalertragsteuer	17,52	0,00	17,52	17,52	0,00	17,52
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	947,57	2.000,00	-1.052,43	947,57	2.000,00	-1.052,43
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	393.975,50	300.400,00	93.575,50	393.975,50	300.400,00	93.575,50
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	98.307,00	93.400,00	4.907,00	98.307,00	93.400,00	4.907,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56.376,37	35.000,00	21.376,37	57.562,95	35.000,00	22.562,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	549.979,32	432.300,00	117.679,32	551.165,90	432.300,00	118.865,90
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.035.444,57	1.048.400,00	-12.955,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.035.444,57	1.048.400,00	-12.955,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.731.559,19	1.614.600,00	116.959,19	698.021,18	566.200,00	131.821,18
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
612000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	176,47	7.700,00	-7.523,53	176,47	7.700,00	-7.523,53
612000	764000	Entschädigungen	246,20	800,00	-553,80	246,20	800,00	-553,80
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	56.600,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	422,67	65.100,00	-64.677,33	422,67	8.500,00	-8.077,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.722,67	65.100,00	-21.377,33	422,67	8.500,00	-8.077,33
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	1.865,53	1.900,00	-34,47	1.865,53	1.900,00	-34,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.865,53	1.900,00	-34,47	1.865,53	1.900,00	-34,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.865,53	1.900,00	-34,47	1.865,53	1.900,00	-34,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.777.147,39	1.681.600,00	95.547,39	700.309,38	576.600,00	123.709,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-917.967,07	-763.300,00	-154.667,07	-540.336,83	-418.200,00	-122.136,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-917.967,07	-763.300,00	-154.667,07			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				109.000,00	154.000,00	-45.000,00
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				119.000,00	154.000,00	-35.000,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.600,00	0,00	1.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.600,00	0,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				120.600,00	154.000,00	-33.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				120.600,00	154.000,00	-33.400,00
612000	002000	Straßenbauten				218.774,53	308.000,00	-89.225,47
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				218.774,53	308.000,00	-89.225,47
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				218.774,53	308.000,00	-89.225,47
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				43.300,00	0,00	43.300,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				43.300,00	0,00	43.300,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	56.600,00	-56.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	56.600,00	-56.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				43.300,00	56.600,00	-13.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				262.074,53	364.600,00	-102.525,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.474,53	-210.600,00	69.125,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-681.811,36	-628.800,00	-53.011,36
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	154.000,00	-154.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	154.000,00	-154.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	154.000,00	-154.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	154.000,00	-154.000,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				89.033,62	89.100,00	-66,38
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				89.033,62	89.100,00	-66,38

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				89.033,62	89.100,00	-66,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89.033,62	89.100,00	-66,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.033,62	64.900,00	-153.933,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.844,98	-563.900,00	-206.944,98
Fonds 612100		Parkraumbewirtschaftung						
Operative Gebarung								
612100	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	67.643,76	25.000,00	42.643,76	65.310,64	25.000,00	40.310,64
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	67.643,76	25.000,00	42.643,76	65.310,64	25.000,00	40.310,64
612100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	197,38	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	197,38	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.841,14	25.000,00	42.841,14	65.310,64	25.000,00	40.310,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.841,14	25.000,00	42.841,14	65.310,64	25.000,00	40.310,64
612100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.242,83	500,00	2.742,83	3.242,83	500,00	2.742,83
612100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.436,78	0,00	5.436,78	5.436,78	0,00	5.436,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.679,61	500,00	8.179,61	8.679,61	500,00	8.179,61
612100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00	3.355,00
612100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.149,05	0,00	8.149,05	8.149,05	0,00	8.149,05
612100	728080	Entgelte f. so. Leistungen - Parkraumüberwachung	31.264,54	26.000,00	5.264,54	29.136,87	26.000,00	3.136,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.120,59	26.000,00	17.120,59	40.992,92	26.000,00	14.992,92
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.254,43	0,00	9.254,43	0,00	0,00	0,00
612100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	394,76	0,00	394,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.649,19	0,00	9.649,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.449,39	26.500,00	34.949,39	49.672,53	26.500,00	23.172,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.449,39	26.500,00	34.949,39	49.672,53	26.500,00	23.172,53

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.391,75	-1.500,00	7.891,75	15.638,11	-1.500,00	17.138,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.391,75	-1.500,00	7.891,75			
Investive Gebarung								
612100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				592,14	0,00	592,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				592,14	0,00	592,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				592,14	0,00	592,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				592,14	0,00	592,14
612100	050000	Sonderanlagen				74.035,45	0,00	74.035,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.035,45	0,00	74.035,45
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.184,28	72.000,00	-70.815,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.184,28	72.000,00	-70.815,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				75.219,73	72.000,00	3.219,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.219,73	72.000,00	3.219,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-74.627,59	-72.000,00	-2.627,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.989,48	-73.500,00	14.510,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.989,48	-73.500,00	14.510,52

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-911.575,32	-764.800,00	-146.775,32	-524.698,72	-419.700,00	-104.998,72
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-911.575,32	-764.800,00	-146.775,32			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-216.102,12	-282.600,00	66.497,88
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-740.800,84	-702.300,00	-38.500,84
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.033,62	64.900,00	-153.933,62
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-829.834,46	-637.400,00	-192.434,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 616000		Wanderwege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.348,35	17.100,00	248,35	20.072,26	17.100,00	2.972,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.348,35	17.100,00	248,35	20.072,26	17.100,00	2.972,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.348,35	17.100,00	248,35	20.072,26	17.100,00	2.972,26
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.670,00	16.000,00	-12.330,00	3.670,00	16.000,00	-12.330,00
616000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
616000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.670,00	28.000,00	-24.330,00	3.670,00	28.000,00	-24.330,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.670,00	28.000,00	-24.330,00	3.670,00	28.000,00	-24.330,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.018,35	45.100,00	-24.081,65	23.742,26	45.100,00	-21.357,74
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.851,09	2.500,00	351,09	2.133,97	2.500,00	-366,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.851,09	2.500,00	351,09	2.133,97	2.500,00	-366,03
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.968,38	15.000,00	-8.031,62	7.791,53	15.000,00	-7.208,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.968,38	15.000,00	-8.031,62	7.791,53	15.000,00	-7.208,47
616000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	32.707,50	25.000,00	7.707,50	32.707,50	25.000,00	7.707,50
616000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	10.062,00	8.000,00	2.062,00	10.062,00	8.000,00	2.062,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.038,88	20.000,00	-4.961,12	15.179,28	20.000,00	-4.820,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.808,38	53.000,00	4.808,38	57.948,78	53.000,00	4.948,78
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	656,17	0,00	656,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	656,17	0,00	656,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.284,02	70.500,00	-2.215,98	67.874,28	70.500,00	-2.625,72
616000	752010	Lfde Trfz.- Gemeinde - Liesersteig	9.822,34	21.000,00	-11.177,66	9.822,34	21.000,00	-11.177,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.822,34	21.000,00	-11.177,66	9.822,34	21.000,00	-11.177,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.822,34	21.000,00	-11.177,66	9.822,34	21.000,00	-11.177,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.106,36	91.500,00	-13.393,64	77.696,62	91.500,00	-13.803,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.088,01	-46.400,00	-10.688,01	-53.954,36	-46.400,00	-7.554,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.088,01	-46.400,00	-10.688,01			
Investive Gebarung								
616000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	23.000,00	-23.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	23.000,00	-23.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	23.000,00	-23.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	23.000,00	-23.000,00
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				12.346,40	31.000,00	-18.653,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.346,40	31.000,00	-18.653,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.346,40	31.000,00	-18.653,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.346,40	31.000,00	-18.653,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.346,40	-8.000,00	-4.346,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.300,76	-54.400,00	-11.900,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.300,76	-54.400,00	-11.900,76
Fonds 616100 Sonst. Straßen- Ländl. Wegenetz Ländliche								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	220,00	500,00	-280,00	220,00	500,00	-280,00
616100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	88,00	200,00	-112,00	88,00	200,00	-112,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308,00	700,00	-392,00	308,00	700,00	-392,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	308,00	700,00	-392,00	308,00	700,00	-392,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	308,00	700,00	-392,00	308,00	700,00	-392,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308,00	-700,00	392,00	-308,00	-700,00	392,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308,00	-700,00	392,00			
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)				-308,00	-700,00	392,00
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)				-308,00	-700,00	392,00
Fonds 616200 Sonstige Strassen - Reitwege Reitwege								
Operative Gebarung								
616200	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.463,99	2.100,00	-636,01	1.126,78	2.100,00	-973,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.463,99	2.100,00	-636,01	1.126,78	2.100,00	-973,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.463,99	2.100,00	-636,01	1.126,78	2.100,00	-973,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.463,99	2.100,00	-636,01	1.126,78	2.100,00	-973,22
616200	700000	Mietzinse	4.101,34	3.600,00	501,34	4.101,34	3.600,00	501,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.101,34	3.600,00	501,34	4.101,34	3.600,00	501,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
616200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.155,00	3.500,00	-2.345,00	1.155,00	3.500,00	-2.345,00
616200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	335,00	800,00	-465,00	335,00	800,00	-465,00
616200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	264,60	500,00	-235,40	264,60	500,00	-235,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.754,60	4.800,00	-3.045,40	1.754,60	4.800,00	-3.045,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.855,94	8.400,00	-2.544,06	5.855,94	8.400,00	-2.544,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.855,94	8.400,00	-2.544,06	5.855,94	8.400,00	-2.544,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.391,95	-6.300,00	1.908,05	-4.729,16	-6.300,00	1.570,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.391,95	-6.300,00	1.908,05			
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)				-4.729,16	-6.300,00	1.570,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.729,16	-6.300,00	1.570,84
Fonds 616300 Radwege								
Operative Gebarung								
616300	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.951,64	12.900,00	-6.948,36	18.357,29	12.900,00	5.457,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.951,64	12.900,00	-6.948,36	18.357,29	12.900,00	5.457,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.951,64	12.900,00	-6.948,36	18.357,29	12.900,00	5.457,29
616300	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.745,75	3.000,00	-254,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.745,75	3.000,00	-254,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.745,75	3.000,00	-254,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.697,39	15.900,00	-7.202,61	18.357,29	12.900,00	5.457,29
616300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	238,88	1.000,00	-761,12	238,88	1.000,00	-761,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	238,88	1.000,00	-761,12	238,88	1.000,00	-761,12
616300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	5.609,88	15.300,00	-9.690,12	5.609,88	15.300,00	-9.690,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.609,88	15.300,00	-9.690,12	5.609,88	15.300,00	-9.690,12
616300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.160,00	8.000,00	-1.840,00	6.160,00	8.000,00	-1.840,00
616300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.224,50	1.000,00	224,50	1.224,50	1.000,00	224,50
616300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.573,30	26.600,00	-16.026,70	10.573,30	26.600,00	-16.026,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.957,80	35.600,00	-17.642,20	17.957,80	35.600,00	-17.642,20
616300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.974,33	3.200,00	-225,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.974,33	3.200,00	-225,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.780,89	55.100,00	-28.319,11	23.806,56	51.900,00	-28.093,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.780,89	55.100,00	-28.319,11	23.806,56	51.900,00	-28.093,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.083,50	-39.200,00	21.116,50	-5.449,27	-39.000,00	33.550,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.083,50	-39.200,00	21.116,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.449,27	-39.000,00	33.550,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.449,27	-39.000,00	33.550,73
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.871,46	-92.600,00	12.728,54	-64.440,79	-92.400,00	27.959,21
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.871,46	-92.600,00	12.728,54			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.346,40	-8.000,00	-4.346,40
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.787,19	-100.400,00	23.612,81
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.787,19	-100.400,00	23.612,81
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-991.446,78	-857.400,00	-134.046,78	-589.139,51	-512.100,00	-77.039,51
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-991.446,78	-857.400,00	-134.046,78			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-228.448,52	-290.600,00	62.151,48
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-817.588,03	-802.700,00	-14.888,03
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.033,62	64.900,00	-153.933,62
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-906.621,65	-737.800,00	-168.821,65

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	67.344,50	0,00	67.344,50	71.756,00	0,00	71.756,00
633000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.344,50	12.600,00	54.744,50	71.756,00	12.600,00	59.156,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.344,50	12.600,00	54.744,50	71.756,00	12.600,00	59.156,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.344,50	12.600,00	54.744,50	71.756,00	12.600,00	59.156,00
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.343,50	5.000,00	-656,50	4.343,50	5.000,00	-656,50
633000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.793,50	1.000,00	793,50	1.793,50	1.000,00	793,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.199,85	35.000,00	1.199,85	36.199,85	35.000,00	1.199,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.336,85	41.000,00	1.336,85	42.336,85	41.000,00	1.336,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.336,85	41.000,00	1.336,85	42.336,85	41.000,00	1.336,85
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach	121.010,00	145.000,00	-23.990,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.010,00	145.000,00	-23.990,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	121.010,00	145.000,00	-23.990,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.346,85	186.000,00	-22.653,15	42.336,85	41.000,00	1.336,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.002,35	-173.400,00	77.397,65	29.419,15	-28.400,00	57.819,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.002,35	-173.400,00	77.397,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach				144.257,00	145.000,00	-743,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				144.257,00	145.000,00	-743,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				144.257,00	145.000,00	-743,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				144.257,00	145.000,00	-743,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-144.257,00	-145.000,00	743,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.837,85	-173.400,00	58.562,15
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)				-114.837,85	-173.400,00	58.562,15
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.002,35	-173.400,00	77.397,65	29.419,15	-28.400,00	57.819,15
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.002,35	-173.400,00	77.397,65			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.257,00	-145.000,00	743,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.837,85	-173.400,00	58.562,15
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.837,85	-173.400,00	58.562,15
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.002,35	-173.400,00	77.397,65	29.419,15	-28.400,00	57.819,15
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.002,35	-173.400,00	77.397,65			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-144.257,00	-145.000,00	743,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.837,85	-173.400,00	58.562,15
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.837,85	-173.400,00	58.562,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000		Stvo Einr./Maßnahm						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.335,74	0,00	1.335,74	988,56	0,00	988,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.335,74	0,00	1.335,74	988,56	0,00	988,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.335,74	0,00	1.335,74	988,56	0,00	988,56
640000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.111,98	0,00	1.111,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.111,98	0,00	1.111,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.111,98	0,00	1.111,98	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.447,72	0,00	2.447,72	988,56	0,00	988,56
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.525,95	6.100,00	2.425,95	8.525,95	6.100,00	2.425,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.525,95	6.100,00	2.425,95	8.525,95	6.100,00	2.425,95
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.216,64	7.100,00	-5.883,36	1.216,64	7.100,00	-5.883,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.216,64	7.100,00	-5.883,36	1.216,64	7.100,00	-5.883,36
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.345,00	8.000,00	-3.655,00	4.345,00	8.000,00	-3.655,00
640000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	938,50	2.000,00	-1.061,50	938,50	2.000,00	-1.061,50
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.117,20	1.500,00	-382,80	1.117,20	1.500,00	-382,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.400,70	11.500,00	-5.099,30	6.400,70	11.500,00	-5.099,30
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.450,08	0,00	2.450,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.450,08	0,00	2.450,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.593,37	24.700,00	-6.106,63	16.143,29	24.700,00	-8.556,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.593,37	24.700,00	-6.106,63	16.143,29	24.700,00	-8.556,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.145,65	-24.700,00	8.554,35	-15.154,73	-24.700,00	9.545,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.145,65	-24.700,00	8.554,35			
Investive Gebarung								
640000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				1.001,95	0,00	1.001,95

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
640000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				4.001,95	0,00	4.001,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.003,90	0,00	5.003,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.003,90	0,00	5.003,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.003,90	0,00	5.003,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.003,90	0,00	5.003,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.150,83	-24.700,00	14.549,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.150,83	-24.700,00	14.549,17
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.145,65	-24.700,00	8.554,35	-15.154,73	-24.700,00	9.545,27
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.145,65	-24.700,00	8.554,35			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.003,90	0,00	5.003,90
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.150,83	-24.700,00	14.549,17
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)				-10.150,83	-24.700,00	14.549,17

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 649000		Sonst. Einricht. - Taxi-Aktion						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	728050	Entgelte für sonst. Leistungen Taxifahrer	10.312,00	7.100,00	3.212,00	10.447,00	7.100,00	3.347,00
649000	728102	Entgelte für sonst. Leistung Wartungsvertrag	2.572,91	2.600,00	-27,09	2.572,91	2.600,00	-27,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.884,91	9.700,00	3.184,91	13.019,91	9.700,00	3.319,91
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.884,91	9.700,00	3.184,91	13.019,91	9.700,00	3.319,91
649000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.576,80	8.200,00	-623,20	7.576,80	8.200,00	-623,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.576,80	8.200,00	-623,20	7.576,80	8.200,00	-623,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.576,80	8.200,00	-623,20	7.576,80	8.200,00	-623,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.461,71	17.900,00	2.561,71	20.596,71	17.900,00	2.696,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.461,71	-17.900,00	-2.561,71	-20.596,71	-17.900,00	-2.696,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.461,71	-17.900,00	-2.561,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.596,71	-17.900,00	-2.696,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.596,71	-17.900,00	-2.696,71

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.461,71	-17.900,00	-2.561,71	-20.596,71	-17.900,00	-2.696,71
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.461,71	-17.900,00	-2.561,71			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.596,71	-17.900,00	-2.696,71
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.596,71	-17.900,00	-2.696,71
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.607,36	-42.600,00	5.992,64	-35.751,44	-42.600,00	6.848,56
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.607,36	-42.600,00	5.992,64			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.003,90	0,00	5.003,90
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.747,54	-42.600,00	11.852,46
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)				-30.747,54	-42.600,00	11.852,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 661000		Hafen - Klingerpark Fischereihafen						
Operative Gebarung								
661000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.774,47	6.000,00	-3.225,53	2.299,69	6.000,00	-3.700,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.774,47	6.000,00	-3.225,53	2.299,69	6.000,00	-3.700,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.774,47	6.000,00	-3.225,53	2.299,69	6.000,00	-3.700,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.774,47	6.000,00	-3.225,53	2.299,69	6.000,00	-3.700,31
661000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	220,00	2.000,00	-1.780,00	220,00	2.000,00	-1.780,00
661000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	29,00	1.500,00	-1.471,00	29,00	1.500,00	-1.471,00
661000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.525,47	2.500,00	25,47	2.525,47	2.500,00	25,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.774,47	6.000,00	-3.225,53	2.774,47	6.000,00	-3.225,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.774,47	6.000,00	-3.225,53	2.774,47	6.000,00	-3.225,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.774,47	6.000,00	-3.225,53	2.774,47	6.000,00	-3.225,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-474,78	0,00	-474,78
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)				-474,78	0,00	-474,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474,78	0,00	-474,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 661		Hafen und Hafeneinrichtungen						
UA 661	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-474,78	0,00	-474,78
UA 661	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 661	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474,78	0,00	-474,78
UA 661	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474,78	0,00	-474,78
A 66		Schiffsverkehr						
A 66	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-474,78	0,00	-474,78
A 66	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 66	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474,78	0,00	-474,78
A 66	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474,78	0,00	-474,78

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	47.100,00	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	47.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.100,00	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	47.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.100,00	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	47.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.100,00	0,00	47.100,00	47.596,00	0,00	47.596,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verkehrsverbund	56.161,00	47.100,00	9.061,00	56.161,00	47.100,00	9.061,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	56.161,00	47.100,00	9.061,00	56.161,00	47.100,00	9.061,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	56.161,00	47.100,00	9.061,00	56.161,00	47.100,00	9.061,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.161,00	47.100,00	9.061,00	56.161,00	47.100,00	9.061,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.061,00	-47.100,00	38.039,00	-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.061,00	-47.100,00	38.039,00			
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)				-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.061,00	-47.100,00	38.039,00	-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.061,00	-47.100,00	38.039,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.061,00	-47.100,00	38.039,00	-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.061,00	-47.100,00	38.039,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.565,00	-47.100,00	38.535,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.133.117,49	-1.120.500,00	-12.617,49	-604.511,58	-630.200,00	25.688,42
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.133.117,49	-1.120.500,00	-12.617,49			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-367.701,62	-435.600,00	67.898,38
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-972.213,20	-1.065.800,00	93.586,80
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.033,62	64.900,00	-153.933,62
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.061.246,82	-1.000.900,00	-60.346,82

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000		Produktionsf. - Landwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	280,00	0,00	280,00	240,00	0,00	240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	280,00	0,00	280,00	240,00	0,00	240,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	280,00	0,00	280,00	240,00	0,00	240,00
742000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.230,00	1.000,00	230,00	240,00	0,00	240,00
742000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	175,25	200,00	-24,75	175,25	200,00	-24,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175,25	200,00	-24,75	175,25	200,00	-24,75
742000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.350,00	1.400,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.350,00	1.400,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.025,25	2.800,00	225,25	1.675,25	1.400,00	275,25
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	19.031,16	33.600,00	-14.568,84	19.091,16	33.600,00	-14.508,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.031,16	33.600,00	-14.568,84	19.091,16	33.600,00	-14.508,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.031,16	33.600,00	-14.568,84	19.091,16	33.600,00	-14.508,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.056,41	36.400,00	-14.343,59	20.766,41	35.000,00	-14.233,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.826,41	-35.400,00	14.573,59	-20.526,41	-35.000,00	14.473,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.826,41	-35.400,00	14.573,59			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-20.526,41	-35.000,00	14.473,59
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)				-20.526,41	-35.000,00	14.473,59
Fonds 742100		Produktionsf. - Zuchttiere Prod.-Förd. -						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	756010	Haltungskosten für Zuchttiere	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-864,00	-1.300,00	436,00	-864,00	-1.300,00	436,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-864,00	-1.300,00	436,00			
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 / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-864,00	-1.300,00	436,00
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)				-864,00	-1.300,00	436,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.690,41	-36.700,00	15.009,59	-21.390,41	-36.300,00	14.909,59
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.690,41	-36.700,00	15.009,59			
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)				-21.390,41	-36.300,00	14.909,59
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)				-21.390,41	-36.300,00	14.909,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	829000	Sonstige Einnahmen	1.478,79	0,00	1.478,79	1.454,72	0,00	1.454,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.478,79	0,00	1.478,79	1.454,72	0,00	1.454,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.478,79	0,00	1.478,79	1.454,72	0,00	1.454,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.478,79	0,00	1.478,79	1.454,72	0,00	1.454,72
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.597,52	4.800,00	-202,48	4.597,52	4.800,00	-202,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.597,52	4.900,00	-302,48	4.597,52	4.900,00	-302,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.597,52	4.900,00	-302,48	4.597,52	4.900,00	-302,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.597,52	4.900,00	-302,48	4.597,52	4.900,00	-302,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.118,73	-4.900,00	1.781,27	-3.142,80	-4.900,00	1.757,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.118,73	-4.900,00	1.781,27			
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)				-3.142,80	-4.900,00	1.757,20
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)				-3.142,80	-4.900,00	1.757,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.118,73	-4.900,00	1.781,27	-3.142,80	-4.900,00	1.757,20
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.118,73	-4.900,00	1.781,27			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.142,80	-4.900,00	1.757,20
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.142,80	-4.900,00	1.757,20

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.809,14	-42.100,00	17.290,86	-24.533,21	-41.700,00	17.166,79
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.809,14	-42.100,00	17.290,86			
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)				-24.533,21	-41.700,00	17.166,79
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)				-24.533,21	-41.700,00	17.166,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 770000			Einrichtungen zur Förderung d Tourismus					
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	505,30	0,00	505,30	505,30	0,00	505,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	505,30	0,00	505,30	505,30	0,00	505,30
770000	811000	Miet- und Pachterträge	8.582,25	8.000,00	582,25	10.714,98	8.000,00	2.714,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.582,25	8.000,00	582,25	10.714,98	8.000,00	2.714,98
770000	808000	Veräußerung von Waren	723,60	1.000,00	-276,40	723,60	1.000,00	-276,40
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.092,65	3.100,00	992,65	5.571,96	3.100,00	2.471,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.816,25	4.100,00	716,25	6.295,56	4.100,00	2.195,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.903,80	12.100,00	1.803,80	17.515,84	12.100,00	5.415,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.903,80	12.100,00	1.803,80	17.515,84	12.100,00	5.415,84
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	20.311,34	20.400,00	-88,66	20.311,34	20.400,00	-88,66
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.206,82	4.300,00	-93,18	4.206,82	4.300,00	-93,18
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	108,13	100,00	8,13	108,13	100,00	8,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.626,29	24.800,00	-173,71	24.626,29	24.800,00	-173,71
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	913,94	1.000,00	-86,06	913,94	1.000,00	-86,06
770000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	300,56	300,00	0,56	277,44	300,00	-22,56
770000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.282,44	0,00	5.282,44	5.282,44	0,00	5.282,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.496,94	1.300,00	5.196,94	6.473,82	1.300,00	5.173,82
770000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	575,25	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00
770000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	233,38	0,00	233,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	808,63	0,00	808,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.931,86	26.100,00	5.831,86	31.100,11	26.100,00	5.000,11
770000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
770000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
770000	457000	Druckwerke	948,34	1.000,00	-51,66	948,34	1.000,00	-51,66
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	948,34	2.400,00	-1.451,66	948,34	2.400,00	-1.451,66
770000	600100	Strom	2.791,24	2.500,00	291,24	2.791,24	2.500,00	291,24
770000	600300	Fernwärme	6.501,25	4.500,00	2.001,25	6.501,25	4.500,00	2.001,25
770000	630000	Postdienste	873,81	1.300,00	-426,19	873,81	1.300,00	-426,19
770000	631000	Telekommunikationsdienste	1.657,32	4.800,00	-3.142,68	1.852,88	4.800,00	-2.947,12
770000	670000	Versicherungen	556,03	500,00	56,03	556,03	500,00	56,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.379,65	13.600,00	-1.220,35	12.575,21	13.600,00	-1.024,79
770000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00	357,50
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
770000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3.092,43	3.300,00	-207,57	3.092,43	3.300,00	-207,57
770000	726020	Mitgliedsb. an Institut. - FVV	55,00	1.300,00	-1.245,00	55,00	1.300,00	-1.245,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.217,17	8.200,00	17,17	8.298,94	8.200,00	98,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.733,10	12.800,00	-1.066,90	11.814,87	12.800,00	-985,13
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	48,24	100,00	-51,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48,24	100,00	-51,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.109,33	29.900,00	-4.790,67	25.338,42	29.800,00	-4.461,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.041,19	56.000,00	1.041,19	56.438,53	55.900,00	538,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.137,39	-43.900,00	762,61	-38.922,69	-43.800,00	4.877,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.137,39	-43.900,00	762,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.922,69	-43.800,00	4.877,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.922,69	-43.800,00	4.877,31
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA	770	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.137,39	-43.900,00	762,61	-38.922,69	-43.800,00	4.877,31
UA	770	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.137,39	-43.900,00	762,61			
UA	770	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	770	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.922,69	-43.800,00	4.877,31
UA	770	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	770	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.922,69	-43.800,00	4.877,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	810000	Leistungserlöse	1.906,36	0,00	1.906,36	1.906,36	0,00	1.906,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.906,36	0,00	1.906,36	1.906,36	0,00	1.906,36
771000	811010	Miete Anschlagtafeln	4.476,18	3.000,00	1.476,18	4.523,68	3.000,00	1.523,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.476,18	3.000,00	1.476,18	4.523,68	3.000,00	1.523,68
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.937,80	0,00	4.937,80	11.323,28	0,00	11.323,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.937,80	0,00	4.937,80	11.323,28	0,00	11.323,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.320,34	3.000,00	8.320,34	17.753,32	3.000,00	14.753,32
771000	823000	Sonstige Zinserträge	145,81	0,00	145,81	145,81	0,00	145,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	145,81	0,00	145,81	145,81	0,00	145,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	145,81	0,00	145,81	145,81	0,00	145,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.466,15	3.000,00	8.466,15	17.899,13	3.000,00	14.899,13
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.171,37	1.000,00	171,37	1.171,37	1.000,00	171,37
771000	400101	Beschilderung	114,30	2.000,00	-1.885,70	114,30	2.000,00	-1.885,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.285,67	3.000,00	-1.714,33	1.285,67	3.000,00	-1.714,33
771000	600010	Strom - Beleuchtung Burg	844,19	1.000,00	-155,81	844,19	1.000,00	-155,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	844,19	1.000,00	-155,81	844,19	1.000,00	-155,81
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	492,57	0,00	492,57	492,57	0,00	492,57
771000	710100	Kapitalertragsteuer	36,45	0,00	36,45	36,45	0,00	36,45
771000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.585,00	8.000,00	-5.415,00	2.585,00	8.000,00	-5.415,00
771000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	253,50	2.000,00	-1.746,50	253,50	2.000,00	-1.746,50
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	4.100,00	-3.500,00	600,00	4.100,00	-3.500,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.708,03	1.500,00	1.208,03	2.708,03	1.500,00	1.208,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.675,55	15.600,00	-8.924,45	6.675,55	15.600,00	-8.924,45
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	85,44	100,00	-14,56	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85,44	100,00	-14,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.890,85	19.700,00	-10.809,15	8.805,41	19.600,00	-10.794,59
771000	757060	Lfde Transferz. - MTG	186.431,26	191.300,00	-4.868,74	189.923,15	191.300,00	-1.376,85
771000	757110	Lfde Transferz. - Touristik	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
771000	757400	Lfde.Transferz.TVB Seeboden	207.145,86	212.500,00	-5.354,14	211.025,75	212.500,00	-1.474,25
771000	757410	Transfers an TVB Seeboden - Personalkosten	61.904,12	95.000,00	-33.095,88	89.072,74	95.000,00	-5.927,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	455.481,24	503.800,00	-48.318,76	490.021,64	503.800,00	-13.778,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	455.481,24	503.800,00	-48.318,76	490.021,64	503.800,00	-13.778,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	464.372,09	523.500,00	-59.127,91	498.827,05	523.400,00	-24.572,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-452.905,94	-520.500,00	67.594,06	-480.927,92	-520.400,00	39.472,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.905,94	-520.500,00	67.594,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.927,92	-520.400,00	39.472,08
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)				-480.927,92	-520.400,00	39.472,08
Fonds 771100	Massn. Förd. Fremdenverkehr Seenixe TVB							
Operative Gebarung								
771100	810000	Leistungserlöse	4.368,16	8.300,00	-3.931,84	4.368,16	8.300,00	-3.931,84

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
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.368,16	8.300,00	-3.931,84	4.368,16	8.300,00	-3.931,84
771100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.799,69	0,00	1.799,69	6.689,63	0,00	6.689,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.799,69	0,00	1.799,69	6.689,63	0,00	6.689,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.167,85	8.300,00	-2.132,15	11.057,79	8.300,00	2.757,79
771100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	8.584,90	8.800,00	-215,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.584,90	8.800,00	-215,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.584,90	8.800,00	-215,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.752,75	17.100,00	-2.347,25	11.057,79	8.300,00	2.757,79
771100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	454,50	0,00	454,50	454,50	0,00	454,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	454,50	0,00	454,50	454,50	0,00	454,50
771100	670000	Versicherungen	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
771100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00	1.072,50
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	174,50	0,00	174,50	174,50	0,00	174,50
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.041,25	8.300,00	-6.258,75	2.041,25	8.300,00	-6.258,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.288,25	8.300,00	-5.011,75	3.288,25	8.300,00	-5.011,75
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.759,80	1.800,00	-40,20	0,00	0,00	0,00
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.960,20	9.000,00	-39,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.720,00	10.800,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.752,75	19.100,00	-4.347,25	4.032,75	8.300,00	-4.267,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.752,75	19.100,00	-4.347,25	4.032,75	8.300,00	-4.267,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	7.025,04	0,00	7.025,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.025,04	0,00	7.025,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.025,04	0,00	7.025,04
Fonds 771300 Klettersteig - Touristik GmbH								
Operative Gebarung								
771300	828000	Rückersätze von Ausgaben	872,10	700,00	172,10	404,94	700,00	-295,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	872,10	700,00	172,10	404,94	700,00	-295,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	872,10	700,00	172,10	404,94	700,00	-295,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	872,10	700,00	172,10	404,94	700,00	-295,06
771300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	330,00	500,00	-170,00	330,00	500,00	-170,00
771300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	130,50	200,00	-69,50	130,50	200,00	-69,50
771300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	411,60	0,00	411,60	411,60	0,00	411,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	872,10	700,00	172,10	872,10	700,00	172,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	872,10	700,00	172,10	872,10	700,00	172,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	872,10	700,00	172,10	872,10	700,00	172,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-467,16	0,00	-467,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - 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)				-467,16	0,00	-467,16
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)				-467,16	0,00	-467,16
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-452.905,94	-522.500,00	69.594,06	-474.370,04	-520.400,00	46.029,96
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.905,94	-522.500,00	69.594,06			
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)				-474.370,04	-520.400,00	46.029,96
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)				-474.370,04	-520.400,00	46.029,96
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-496.043,33	-566.400,00	70.356,67	-513.292,73	-564.200,00	50.907,27
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.043,33	-566.400,00	70.356,67			
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)				-513.292,73	-564.200,00	50.907,27
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)				-513.292,73	-564.200,00	50.907,27

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		Förderung Gewerbe/Handel/Ind. Wirtschaft						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	199,38	0,00	199,38
782000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	100,00	500,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	299,38	500,00	-200,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	299,38	500,00	-200,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	299,38	500,00	-200,62
782000	400101	Beschilderung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.853,00	12.000,00	-147,00	11.853,00	12.000,00	-147,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	5.000,00	-3.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.153,00	17.000,00	-3.847,00	13.153,00	17.000,00	-3.847,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.153,00	18.000,00	-4.847,00	13.153,00	18.000,00	-4.847,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.202,40	12.000,00	-4.797,60	7.202,40	12.000,00	-4.797,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.202,40	12.000,00	-4.797,60	7.202,40	12.000,00	-4.797,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.202,40	12.000,00	-4.797,60	7.202,40	12.000,00	-4.797,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.355,40	30.000,00	-9.644,60	20.355,40	30.000,00	-9.644,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.355,40	-29.500,00	9.144,60	-20.056,02	-29.500,00	9.443,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.355,40	-29.500,00	9.144,60			
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)				-20.056,02	-29.500,00	9.443,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.056,02	-29.500,00	9.443,98
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.355,40	-29.500,00	9.144,60	-20.056,02	-29.500,00	9.443,98
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.355,40	-29.500,00	9.144,60			
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)				-20.056,02	-29.500,00	9.443,98
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)				-20.056,02	-29.500,00	9.443,98

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		S. Einr./Maßn.-Weihnachtsbel. Weihnachts						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	21,59	1.000,00	-978,41	21,59	1.000,00	-978,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21,59	1.000,00	-978,41	21,59	1.000,00	-978,41
789000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.150,00	4.000,00	3.150,00	7.150,00	4.000,00	3.150,00
789000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.270,00	1.000,00	270,00	1.270,00	1.000,00	270,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	264,60	0,00	264,60	264,60	0,00	264,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.684,60	5.000,00	3.684,60	8.684,60	5.000,00	3.684,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.706,19	6.000,00	2.706,19	8.706,19	6.000,00	2.706,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.706,19	6.000,00	2.706,19	8.706,19	6.000,00	2.706,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.706,19	-6.000,00	-2.706,19	-8.706,19	-6.000,00	-2.706,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.706,19	-6.000,00	-2.706,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.706,19	-6.000,00	-2.706,19
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)				-8.706,19	-6.000,00	-2.706,19

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 789100		Sonstige Einrichtungen u. Maßn Bürgerkar						
Operative Gebarung								
789100	829000	Sonstige Einnahmen	1.340,00	1.500,00	-160,00	1.340,00	1.500,00	-160,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.340,00	1.500,00	-160,00	1.340,00	1.500,00	-160,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.500,00	-160,00	1.340,00	1.500,00	-160,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.340,00	1.500,00	-160,00	1.340,00	1.500,00	-160,00
789100	457000	Druckwerke	120,27	1.000,00	-879,73	120,27	1.000,00	-879,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	120,27	1.000,00	-879,73	120,27	1.000,00	-879,73
789100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.104,00	500,00	3.604,00	4.104,00	500,00	3.604,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.104,00	500,00	3.604,00	4.104,00	500,00	3.604,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.224,27	1.500,00	2.724,27	4.224,27	1.500,00	2.724,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.224,27	1.500,00	2.724,27	4.224,27	1.500,00	2.724,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.884,27	0,00	-2.884,27	-2.884,27	0,00	-2.884,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.884,27	0,00	-2.884,27			
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)				-2.884,27	0,00	-2.884,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.884,27	0,00	-2.884,27

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)	-11.590,46	-6.000,00	-5.590,46	-11.590,46	-6.000,00	-5.590,46
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.590,46	-6.000,00	-5.590,46			
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)				-11.590,46	-6.000,00	-5.590,46
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)				-11.590,46	-6.000,00	-5.590,46
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.945,86	-35.500,00	3.554,14	-31.646,48	-35.500,00	3.853,52
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.945,86	-35.500,00	3.554,14			
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)				-31.646,48	-35.500,00	3.853,52
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)				-31.646,48	-35.500,00	3.853,52
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.798,33	-644.000,00	91.201,67	-569.472,42	-641.400,00	71.927,58
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.798,33	-644.000,00	91.201,67			
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)				-569.472,42	-641.400,00	71.927,58
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)				-569.472,42	-641.400,00	71.927,58

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.803,95	500,00	1.303,95	1.803,95	500,00	1.303,95
812000	454000	Reinigungsmittel	6.034,30	8.700,00	-2.665,70	6.034,30	8.700,00	-2.665,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.838,25	9.200,00	-1.361,75	7.838,25	9.200,00	-1.361,75
812000	600100	Strom	1.613,90	700,00	913,90	1.613,90	700,00	913,90
812000	670000	Versicherungen	179,87	100,00	79,87	179,87	100,00	79,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.793,77	800,00	993,77	1.793,77	800,00	993,77
812000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.118,67	2.000,00	-881,33	1.118,67	2.000,00	-881,33
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	775,26	1.000,00	-224,74	775,26	1.000,00	-224,74
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.953,54	18.000,00	-4.046,46	12.921,54	18.000,00	-5.078,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.847,47	21.000,00	-5.152,53	14.815,47	21.000,00	-6.184,53
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.890,98	2.000,00	-109,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.890,98	2.000,00	-109,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.370,47	35.000,00	-7.629,53	24.447,49	33.000,00	-8.552,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.370,47	35.000,00	-7.629,53	24.447,49	33.000,00	-8.552,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.370,47	-35.000,00	7.629,53	-24.447,49	-33.000,00	8.552,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.370,47	-35.000,00	7.629,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.447,49	-33.000,00	8.552,51
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)				-24.447,49	-33.000,00	8.552,51
UA	812	WC-Anlagen						
UA	812	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.370,47	-35.000,00	7.629,53	-24.447,49	-33.000,00	8.552,51
UA	812	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.370,47	-35.000,00	7.629,53			
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)				-24.447,49	-33.000,00	8.552,51
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)				-24.447,49	-33.000,00	8.552,51

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 814000		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.306,80	500,00	806,80	1.648,57	500,00	1.148,57
814000	459010	Sonst. Verbrauchsg. -Streugut	13.266,00	30.600,00	-17.334,00	5.086,80	30.600,00	-25.513,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.572,80	31.100,00	-16.527,20	6.735,37	31.100,00	-24.364,63
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	57.654,00	115.000,00	-57.346,00	57.654,00	115.000,00	-57.346,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	24.530,00	36.000,00	-11.470,00	24.530,00	36.000,00	-11.470,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.820,91	30.000,00	-14.179,09	20.991,72	30.000,00	-9.008,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.004,91	182.600,00	-84.595,09	103.175,72	182.600,00	-79.424,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.577,71	213.700,00	-101.122,29	109.911,09	213.700,00	-103.788,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.577,71	213.700,00	-101.122,29	109.911,09	213.700,00	-103.788,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.517,11	-213.700,00	101.182,89	-109.911,09	-213.700,00	103.788,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.517,11	-213.700,00	101.182,89			
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)				-109.911,09	-213.700,00	103.788,91
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-109.911,09	-213.700,00	103.788,91
Fonds 814100		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
814100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	437,68	0,00	437,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	437,68	0,00	437,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	437,68	0,00	437,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	437,68	0,00	437,68
814100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.369,06	4.100,00	-2.730,94	1.369,06	4.100,00	-2.730,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.369,06	4.100,00	-2.730,94	1.369,06	4.100,00	-2.730,94
814100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	41.066,00	30.000,00	11.066,00	41.066,00	30.000,00	11.066,00
814100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	20.303,50	15.000,00	5.303,50	20.303,50	15.000,00	5.303,50
814100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.264,90	30.000,00	-2.735,10	27.264,90	30.000,00	-2.735,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.634,40	75.000,00	13.634,40	88.634,40	75.000,00	13.634,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.003,46	79.100,00	10.903,46	90.003,46	79.100,00	10.903,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.003,46	79.100,00	10.903,46	90.003,46	79.100,00	10.903,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.003,46	-79.100,00	-10.903,46	-89.565,78	-79.100,00	-10.465,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.003,46	-79.100,00	-10.903,46			
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

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)				-89.565,78	-79.100,00	-10.465,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.565,78	-79.100,00	-10.465,78
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.520,57	-292.800,00	90.279,43	-199.476,87	-292.800,00	93.323,13
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.520,57	-292.800,00	90.279,43			
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)				-199.476,87	-292.800,00	93.323,13
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.476,87	-292.800,00	93.323,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	159,99	0,00	159,99	159,99	0,00	159,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	159,99	0,00	159,99	159,99	0,00	159,99
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	57.088,85	45.900,00	11.188,85	63.420,18	45.900,00	17.520,18
815000	829000	Sonstige Einnahmen	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.277,85	45.900,00	11.377,85	63.609,18	45.900,00	17.709,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.437,84	45.900,00	11.537,84	63.769,17	45.900,00	17.869,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.437,84	45.900,00	11.537,84	63.769,17	45.900,00	17.869,17
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	974,32	5.100,00	-4.125,68	854,80	5.100,00	-4.245,20
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	8.677,10	9.700,00	-1.022,90	8.677,10	9.700,00	-1.022,90
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.149,24	3.100,00	-1.950,76	1.149,24	3.100,00	-1.950,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.800,66	17.900,00	-7.099,34	10.681,14	17.900,00	-7.218,86
815000	600100	Strom	3.687,61	1.700,00	1.987,61	3.687,61	1.700,00	1.987,61
815000	631000	Telekommunikationsdienste	735,56	1.600,00	-864,44	735,56	1.600,00	-864,44
815000	670000	Versicherungen	313,71	300,00	13,71	313,71	300,00	13,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.736,88	3.600,00	1.136,88	4.736,88	3.600,00	1.136,88
815000	700000	Mietzinse	4.397,12	6.500,00	-2.102,88	4.397,12	6.500,00	-2.102,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.397,12	6.500,00	-2.102,88	4.397,12	6.500,00	-2.102,88
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	241,60	3.000,00	-2.758,40	421,60	3.000,00	-2.578,40
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.152,00	1.000,00	152,00	1.152,00	1.000,00	152,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.393,60	4.000,00	-2.606,40	1.573,60	4.000,00	-2.426,40
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.726,28	3.800,00	-73,72	3.726,28	3.800,00	-73,72
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.843,97	2.200,00	643,97	2.843,97	2.200,00	643,97
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	84.617,00	95.000,00	-10.383,00	84.617,00	95.000,00	-10.383,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	20.602,50	25.000,00	-4.397,50	20.602,50	25.000,00	-4.397,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.882,32	35.500,00	-7.617,68	28.217,69	35.500,00	-7.282,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.672,07	161.500,00	-21.827,93	140.007,44	161.500,00	-21.492,56
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.635,46	6.700,00	-64,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.635,46	6.700,00	-64,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.635,79	200.200,00	-32.564,21	161.396,18	193.500,00	-32.103,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	167.635,79	200.200,00	-32.564,21	161.396,18	193.500,00	-32.103,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.197,95	-154.300,00	44.102,05	-97.627,01	-147.600,00	49.972,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.197,95	-154.300,00	44.102,05			
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)				-97.627,01	-147.600,00	49.972,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.627,01	-147.600,00	49.972,99
Fonds 815100	Spielplätze							
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	17.384,57	16.900,00	484,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.384,57	16.900,00	484,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.384,57	16.900,00	484,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.384,57	16.900,00	484,57	0,00	0,00	0,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.151,19	500,00	651,19	1.151,19	500,00	651,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.151,19	500,00	651,19	1.151,19	500,00	651,19
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.178,81	3.800,00	-1.621,19	2.178,81	3.800,00	-1.621,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.178,81	3.800,00	-1.621,19	2.178,81	3.800,00	-1.621,19
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	159,16	200,00	-40,84	159,16	200,00	-40,84
815100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.476,00	15.000,00	-4.524,00	10.476,00	15.000,00	-4.524,00
815100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.414,50	4.000,00	-1.585,50	2.414,50	4.000,00	-1.585,50
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.604,58	1.000,00	604,58	1.563,59	1.000,00	563,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.654,24	20.200,00	-5.545,76	14.613,25	20.200,00	-5.586,75
815100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	21.574,19	21.500,00	74,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.574,19	21.500,00	74,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.558,43	46.000,00	-6.441,57	17.943,25	24.500,00	-6.556,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.558,43	46.000,00	-6.441,57	17.943,25	24.500,00	-6.556,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.173,86	-29.100,00	6.926,14	-17.943,25	-24.500,00	6.556,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.173,86	-29.100,00	6.926,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815100	050000	Sonderanlagen				7.077,12	0,00	7.077,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.077,12	0,00	7.077,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.077,12	0,00	7.077,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.077,12	0,00	7.077,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.077,12	0,00	-7.077,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.020,37	-24.500,00	-520,37
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.020,37	-24.500,00	-520,37
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.371,81	-183.400,00	51.028,19	-115.570,26	-172.100,00	56.529,74
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.371,81	-183.400,00	51.028,19			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.077,12	0,00	-7.077,12
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.647,38	-172.100,00	49.452,62
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.647,38	-172.100,00	49.452,62

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.958,66	0,00	2.958,66	555,94	0,00	555,94
816000	829000	Sonstige Einnahmen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.458,66	0,00	10.458,66	8.055,94	0,00	8.055,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.458,66	0,00	10.458,66	8.055,94	0,00	8.055,94
816000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	571,43	600,00	-28,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	571,43	600,00	-28,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.571,43	600,00	33.971,43	34.000,00	0,00	34.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.030,09	600,00	44.430,09	42.055,94	0,00	42.055,94
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,78	500,00	-491,22	5,51	500,00	-494,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8,78	500,00	-491,22	5,51	500,00	-494,49
816000	600100	Strom	65.956,44	89.100,00	-23.143,56	65.956,44	89.100,00	-23.143,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.956,44	89.100,00	-23.143,56	65.956,44	89.100,00	-23.143,56
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	53.702,88	30.000,00	23.702,88	53.680,37	30.000,00	23.680,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.702,88	30.000,00	23.702,88	53.680,37	30.000,00	23.680,37
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	20.817,50	30.000,00	-9.182,50	20.817,50	30.000,00	-9.182,50
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.663,50	10.000,00	-6.336,50	3.663,50	10.000,00	-6.336,50
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.203,05	2.000,00	-796,95	1.203,05	2.000,00	-796,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.684,05	42.000,00	-16.315,95	25.684,05	42.000,00	-16.315,95
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	118.262,78	125.400,00	-7.137,22	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.792,71	10.000,00	-207,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	128.055,49	135.400,00	-7.344,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	273.407,64	297.000,00	-23.592,36	145.326,37	161.600,00	-16.273,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	273.407,64	297.000,00	-23.592,36	145.326,37	161.600,00	-16.273,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.377,55	-296.400,00	68.022,45	-103.270,43	-161.600,00	58.329,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.377,55	-296.400,00	68.022,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				6.588,24	0,00	6.588,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.588,24	0,00	6.588,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.588,24	0,00	6.588,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.588,24	0,00	6.588,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.588,24	0,00	-6.588,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.858,67	-161.600,00	51.741,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.858,67	-161.600,00	51.741,33
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.377,55	-296.400,00	68.022,45	-103.270,43	-161.600,00	58.329,57
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.377,55	-296.400,00	68.022,45			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.588,24	0,00	-6.588,24
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.858,67	-161.600,00	51.741,33
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)				-109.858,67	-161.600,00	51.741,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 819000		Öff. Einricht. - Wetterstation Wettersta						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
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)	-590.640,40	-807.800,00	217.159,60	-442.765,05	-659.700,00	216.934,95
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590.640,40	-807.800,00	217.159,60			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.665,36	0,00	-13.665,36
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.430,41	-659.700,00	203.269,59
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)				-456.430,41	-659.700,00	203.269,59

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	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.996,80	9.000,00	-7.003,20
820000	810020	Leistungserlöse Bauhof 20 %	15.746,50	10.000,00	5.746,50	12.611,50	10.000,00	2.611,50
820000	810030	Leistungserlöse Maschinen 20%	7.962,00	0,00	7.962,00	7.320,97	0,00	7.320,97
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	1.087.446,50	1.009.800,00	77.646,50	1.087.446,50	1.009.800,00	77.646,50
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	242.859,50	270.000,00	-27.140,50	242.859,50	270.000,00	-27.140,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.354.014,50	1.298.800,00	55.214,50	1.352.235,27	1.298.800,00	53.435,27
820000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.890,69	0,00	18.890,69	19.115,67	0,00	19.115,67
820000	829000	Sonstige Einnahmen	12.084,11	0,00	12.084,11	12.084,11	0,00	12.084,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.974,80	0,00	36.974,80	31.199,78	0,00	31.199,78
820000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	3.079,02	0,00	3.079,02	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	7.794,08	0,00	7.794,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.873,10	0,00	10.873,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.401.862,40	1.298.800,00	103.062,40	1.383.435,05	1.298.800,00	84.635,05
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.316,67	0,00	3.316,67	6.666,67	0,00	6.666,67
820000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.157,57	0,00	8.157,57	8.157,57	0,00	8.157,57
820000	863010	Direktzuschuss AMS	6.000,44	0,00	6.000,44	6.000,44	0,00	6.000,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.474,68	0,00	17.474,68	20.824,68	0,00	20.824,68
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	4.285,43	4.600,00	-314,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.285,43	4.600,00	-314,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.760,11	4.600,00	17.160,11	20.824,68	0,00	20.824,68
820000	823000	Sonstige Zinserträge	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,85	0,00	1,85	1,85	0,00	1,85

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.423.624,36	1.303.400,00	120.224,36	1.404.261,58	1.298.800,00	105.461,58
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	75.633,88	78.100,00	-2.466,12	75.633,88	78.100,00	-2.466,12
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	300.625,66	294.100,00	6.525,66	300.625,66	294.100,00	6.525,66
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	15.666,67	21.700,00	-6.033,33	15.666,67	21.700,00	-6.033,33
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	152.296,01	164.100,00	-11.803,99	152.296,01	164.100,00	-11.803,99
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.928,02	12.600,00	-2.671,98	9.928,02	12.600,00	-2.671,98
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	12.643,47	16.400,00	-3.756,53	12.643,47	16.400,00	-3.756,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	566.793,71	587.000,00	-20.206,29	566.793,71	587.000,00	-20.206,29
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.261,70	20.500,00	-1.238,30	19.261,70	20.500,00	-1.238,30
820000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	4.106,83	6.000,00	-1.893,17	3.790,92	6.000,00	-2.209,08
820000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.272,87	1.300,00	-27,13	1.272,87	1.300,00	-27,13
820000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	120.012,50	127.900,00	-7.887,50	120.012,50	127.900,00	-7.887,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.653,90	155.700,00	-11.046,10	144.337,99	155.700,00	-11.362,01
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
820000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	350,00	800,00	-450,00	350,00	800,00	-450,00
820000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	5.342,62	0,00	5.342,62	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	1.916,14	0,00	1.916,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.258,76	0,00	7.258,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	719.056,37	743.500,00	-24.443,63	711.481,70	743.500,00	-32.018,30
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.172,88	15.000,00	172,88	15.155,55	15.000,00	155,55
820000	452000	Treibstoffe	34.087,44	55.000,00	-20.912,56	34.841,58	55.000,00	-20.158,42
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.267,65	1.000,00	267,65	1.259,73	1.000,00	259,73
820000	454000	Reinigungsmittel	444,34	600,00	-155,66	444,34	600,00	-155,66
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	309,35	100,00	209,35	297,53	100,00	197,53
820000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.826,61	5.000,00	-2.173,39	2.914,05	5.000,00	-2.085,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.108,27	77.000,00	-22.891,73	54.912,78	77.000,00	-22.087,22
820000	600100	Strom	4.354,35	4.500,00	-145,65	4.354,35	4.500,00	-145,65
820000	600300	Fernwärme	4.029,24	7.000,00	-2.970,76	4.029,24	7.000,00	-2.970,76
820000	631000	Telekommunikationsdienste	4.059,34	4.500,00	-440,66	4.088,14	4.500,00	-411,86
820000	670000	Versicherungen	16.293,16	20.500,00	-4.206,84	16.293,16	20.500,00	-4.206,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.736,09	36.500,00	-7.763,91	28.764,89	36.500,00	-7.735,11
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.092,99	18.000,00	-4.907,01	12.869,23	18.000,00	-5.130,77
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.237,43	50.000,00	-18.762,57	30.642,77	50.000,00	-19.357,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.330,42	76.000,00	-31.669,58	43.512,00	76.000,00	-32.488,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.636,02	4.000,00	-1.363,98	2.670,37	4.000,00	-1.329,63
820000	710100	Kapitalertragsteuer	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.864,97	4.000,00	-2.135,03	1.864,97	4.000,00	-2.135,03
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	106.439,00	50.000,00	56.439,00	106.439,00	50.000,00	56.439,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	6.528,50	10.000,00	-3.471,50	6.528,50	10.000,00	-3.471,50
820000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	68.033,53	71.300,00	-3.266,47	68.033,53	71.300,00	-3.266,47
820000	724000	Reisegebühren	121,31	500,00	-378,69	121,31	500,00	-378,69
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.534,17	28.000,00	-7.465,83	21.553,56	28.000,00	-6.446,44
820000	729000	Sonstige Ausgaben	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	206.197,46	167.800,00	38.397,46	207.251,20	167.800,00	39.451,20
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.982,45	15.300,00	-317,55	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	72.625,57	73.800,00	-1.174,43	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.711,37	3.400,00	-688,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.319,39	92.500,00	-2.180,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	423.691,63	449.800,00	-26.108,37	334.440,87	357.300,00	-22.859,13
820000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	5.067,04	5.100,00	-32,96	5.067,04	5.100,00	-32,96

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.067,04	5.100,00	-32,96	5.067,04	5.100,00	-32,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.067,04	5.100,00	-32,96	5.067,04	5.100,00	-32,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.147.815,04	1.198.400,00	-50.584,96	1.050.989,61	1.105.900,00	-54.910,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	275.809,32	105.000,00	170.809,32	353.271,97	192.900,00	160.371,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	275.809,32	105.000,00	170.809,32			
Investive Gebarung								
820000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00
820000	000000	Bebaute Grundstücke				10.784,84	11.000,00	-215,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.784,84	11.000,00	-215,16
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	30.000,00	-30.000,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	5.000,00	-5.000,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	80.000,00	-80.000,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.803,80	3.000,00	-1.196,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.803,80	3.000,00	-1.196,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.588,64	94.000,00	-81.411,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.588,64	94.000,00	-81.411,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.588,64	-88.000,00	81.411,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				346.683,33	104.900,00	241.783,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				18.300,00	18.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
820000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				65.563,91	65.600,00	-36,09
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				83.863,91	83.900,00	-36,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.863,91	83.900,00	-36,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.863,91	83.900,00	-36,09
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.863,91	-83.900,00	36,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				262.819,42	21.000,00	241.819,42
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	275.809,32	105.000,00	170.809,32	353.271,97	192.900,00	160.371,97
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	275.809,32	105.000,00	170.809,32			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.588,64	-88.000,00	81.411,36
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				346.683,33	104.900,00	241.783,33
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.863,91	-83.900,00	36,09
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				262.819,42	21.000,00	241.819,42

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	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 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)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	-200,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	-200,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	-200,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	275.809,32	105.200,00	170.609,32	353.271,97	193.100,00	160.171,97
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	275.809,32	105.200,00	170.609,32			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.588,64	-88.000,00	81.411,36
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				346.683,33	105.100,00	241.583,33
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.863,91	-83.900,00	36,09
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				262.819,42	21.200,00	241.619,42

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 839200		Tiefgarage - Touristik GmbH						
Operative Gebarung								
839200	828000	Rückersätze von Ausgaben	282,00	2.500,00	-2.218,00	594,00	2.500,00	-1.906,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	282,00	2.500,00	-2.218,00	594,00	2.500,00	-1.906,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	282,00	2.500,00	-2.218,00	594,00	2.500,00	-1.906,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	282,00	2.500,00	-2.218,00	594,00	2.500,00	-1.906,00
839200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	220,00	2.000,00	-1.780,00	220,00	2.000,00	-1.780,00
839200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	62,00	500,00	-438,00	62,00	500,00	-438,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	282,00	2.500,00	-2.218,00	282,00	2.500,00	-2.218,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	282,00	2.500,00	-2.218,00	282,00	2.500,00	-2.218,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	282,00	2.500,00	-2.218,00	282,00	2.500,00	-2.218,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
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)				312,00	0,00	312,00
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)				312,00	0,00	312,00

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)	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				312,00	0,00	312,00
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)				312,00	0,00	312,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				312,00	0,00	312,00
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)				312,00	0,00	312,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000		Liegenschaften Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	15.904,62	15.000,00	904,62	16.407,12	15.000,00	1.407,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.904,62	15.000,00	904,62	16.407,12	15.000,00	1.407,12
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	1.556,41	0,00	1.556,41	1.656,41	0,00	1.656,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.888,41	0,00	15.888,41	1.998,41	0,00	1.998,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.793,03	15.000,00	16.793,03	18.405,53	15.000,00	3.405,53
840000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.493,03	47.700,00	16.793,03	51.105,53	47.700,00	3.405,53
840000	700000	Mietzinse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.475,54	3.000,00	1.475,54	4.475,54	3.000,00	1.475,54
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	657,30	500,00	157,30	657,30	500,00	157,30
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.432,00	6.000,00	1.432,00	7.432,00	6.000,00	1.432,00
840000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.021,00	1.000,00	21,00	1.021,00	1.000,00	21,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.657,59	10.600,00	2.057,59	12.657,59	10.600,00	2.057,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.243,43	21.100,00	5.143,43	26.243,43	21.100,00	5.143,43
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.481,80	0,00	2.481,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.481,80	0,00	2.481,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.225,23	21.600,00	7.625,23	26.743,43	21.600,00	5.143,43
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	804,22	900,00	-95,78	804,22	900,00	-95,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	804,22	900,00	-95,78	804,22	900,00	-95,78

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	804,22	900,00	-95,78	804,22	900,00	-95,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.029,45	22.500,00	7.529,45	27.547,65	22.500,00	5.047,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.463,58	25.200,00	9.263,58	23.557,88	25.200,00	-1.642,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.463,58	25.200,00	9.263,58			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				13.990,00	0,00	13.990,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.990,00	0,00	13.990,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.990,00	0,00	13.990,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.990,00	0,00	13.990,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.990,00	-1.000,00	14.990,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.547,88	24.200,00	13.347,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				31.934,25	32.000,00	-65,75
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				31.934,25	32.000,00	-65,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				31.934,25	32.000,00	-65,75
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.934,25	32.000,00	-65,75
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.934,25	-32.000,00	65,75
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.613,63	-7.800,00	13.413,63
Fonds 840100	Grundbesitz-Festwiese Seeboden Grundbesi							

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
840100	811000	Miet- und Pachterträge	4.248,42	3.100,00	1.148,42	4.450,31	3.100,00	1.350,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.248,42	3.100,00	1.148,42	4.450,31	3.100,00	1.350,31
840100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.135,51	0,00	3.135,51	5.458,41	0,00	5.458,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.135,51	0,00	3.135,51	5.458,41	0,00	5.458,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.383,93	3.100,00	4.283,93	9.908,72	3.100,00	6.808,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.383,93	3.100,00	4.283,93	9.908,72	3.100,00	6.808,72
840100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	48,46	500,00	-451,54	48,46	500,00	-451,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48,46	500,00	-451,54	48,46	500,00	-451,54
840100	600100	Strom	1.674,56	1.500,00	174,56	1.674,56	1.500,00	174,56
840100	631000	Telekommunikationsdienste	467,14	500,00	-32,86	467,14	500,00	-32,86
840100	670000	Versicherungen	191,72	200,00	-8,28	191,72	200,00	-8,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.333,42	2.200,00	133,42	2.333,42	2.200,00	133,42
840100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
840100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.718,11	5.000,00	2.718,11	7.718,11	5.000,00	2.718,11
840100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.935,00	10.000,00	-3.065,00	6.935,00	10.000,00	-3.065,00
840100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	977,50	1.000,00	-22,50	977,50	1.000,00	-22,50
840100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.554,09	5.000,00	4.554,09	9.554,09	5.000,00	4.554,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.184,70	25.700,00	-515,30	25.184,70	25.700,00	-515,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.566,58	28.800,00	-1.233,42	27.566,58	28.800,00	-1.233,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.566,58	28.800,00	-1.233,42	27.566,58	28.800,00	-1.233,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.182,65	-25.700,00	5.517,35	-17.657,86	-25.700,00	8.042,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.182,65	-25.700,00	5.517,35			

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-17.657,86	-25.700,00	8.042,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.657,86	-25.700,00	8.042,14
Fonds 840120 Grundbesitz Lurnbichl								
Operative Gebarung								
840120	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-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)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	600,00	-600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	600,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	600,00	-600,00
Fonds 840140 Grundbesitz Minigolfplatz								
Operative Gebarung								
840140	811000	Miet- und Pachterträge	4.888,04	4.300,00	588,04	4.888,04	4.300,00	588,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.888,04	4.300,00	588,04	4.888,04	4.300,00	588,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.888,04	4.300,00	588,04	4.888,04	4.300,00	588,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.888,04	4.300,00	588,04	4.888,04	4.300,00	588,04
840140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	491,09	500,00	-8,91	491,09	500,00	-8,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	491,09	500,00	-8,91	491,09	500,00	-8,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	491,09	500,00	-8,91	491,09	500,00	-8,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	491,09	500,00	-8,91	491,09	500,00	-8,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.396,95	3.800,00	596,95	4.396,95	3.800,00	596,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.396,95	3.800,00	596,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.396,95	3.800,00	596,95

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				4.396,95	3.800,00	596,95
Fonds 840150 Grundkauf Ortskern/Pichler								
Operative Gebarung								
840150	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
840150	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	418,76	0,00	418,76	418,76	0,00	418,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	418,76	0,00	418,76	418,76	0,00	418,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	418,76	0,00	418,76	418,76	0,00	418,76
840150	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	750,38	800,00	-49,62	750,38	800,00	-49,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	750,38	800,00	-49,62	750,38	800,00	-49,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	750,38	800,00	-49,62	750,38	800,00	-49,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.169,14	800,00	369,14	1.169,14	800,00	369,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.030,86	41.400,00	-369,14	41.030,86	41.400,00	-369,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.030,86	41.400,00	-369,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.030,86	41.400,00	-369,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840150	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				41.376,15	41.400,00	-23,85
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				41.376,15	41.400,00	-23,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.376,15	41.400,00	-23,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.376,15	41.400,00	-23,85
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.376,15	-41.400,00	23,85
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345,29	0,00	-345,29
Fonds 840200 Grundbesitz Ortszentrum/Hauptplatz								
Operative Gebarung								
840200	811000	Miet- und Pachterträge	18.113,69	15.200,00	2.913,69	18.113,69	15.200,00	2.913,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.113,69	15.200,00	2.913,69	18.113,69	15.200,00	2.913,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.113,69	15.200,00	2.913,69	18.113,69	15.200,00	2.913,69
840200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.000,72	2.100,00	-1.099,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,72	2.100,00	-1.099,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,72	2.100,00	-1.099,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.114,41	17.300,00	1.814,41	18.113,69	15.200,00	2.913,69
840200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	223,80	1.000,00	-776,20	223,80	1.000,00	-776,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	223,80	1.000,00	-776,20	223,80	1.000,00	-776,20
840200	600100	Strom	1.784,58	1.000,00	784,58	1.784,58	1.000,00	784,58
840200	631000	Telekommunikationsdienste	467,14	400,00	67,14	467,14	400,00	67,14
840200	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.251,72	1.600,00	651,72	2.251,72	1.600,00	651,72

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840200	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
840200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	731,95	1.000,00	-268,05	731,95	1.000,00	-268,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	731,95	2.700,00	-1.968,05	731,95	2.700,00	-1.968,05
840200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.946,50	8.000,00	-53,50	7.946,50	8.000,00	-53,50
840200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	707,50	1.000,00	-292,50	707,50	1.000,00	-292,50
840200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426,30	0,00	426,30	426,30	0,00	426,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.080,30	9.000,00	80,30	9.080,30	9.000,00	80,30
840200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,73	1.100,00	-99,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,73	1.100,00	-99,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.288,50	15.400,00	-2.111,50	12.287,77	14.300,00	-2.012,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.288,50	15.400,00	-2.111,50	12.287,77	14.300,00	-2.012,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.825,91	1.900,00	3.925,91	5.825,92	900,00	4.925,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.825,91	1.900,00	3.925,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.825,92	900,00	4.925,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.825,92	900,00	4.925,92
Fonds	840600	Grundbesitz - Dpl Pukk Dorfplatz Pukk						

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung								
840600	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840600	828000	Rückersätze von Ausgaben	484,64	400,00	84,64	719,88	400,00	319,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	484,64	400,00	84,64	719,88	400,00	319,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	484,64	500,00	-15,36	719,88	500,00	219,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	484,64	500,00	-15,36	719,88	500,00	219,88
840600	600100	Strom	484,64	800,00	-315,36	484,64	800,00	-315,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	484,64	800,00	-315,36	484,64	800,00	-315,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	484,64	800,00	-315,36	484,64	800,00	-315,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	484,64	800,00	-315,36	484,64	800,00	-315,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	235,24	-300,00	535,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				235,24	-300,00	535,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				235,24	-300,00	535,24

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840900		Penker Areal						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
840900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.800,00	1.800,00			
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	-1.800,00	1.800,00
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	-1.800,00	1.800,00

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)	65.534,65	45.100,00	20.434,65	57.388,99	44.100,00	13.288,99
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.534,65	45.100,00	20.434,65			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.990,00	-1.000,00	14.990,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				71.378,99	43.100,00	28.278,99
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73.310,40	-73.400,00	89,60
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.931,41	-30.300,00	28.368,59

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 846010		Geschäftsgebäude Hauptplatz 6-9						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	12.208,00	19.200,00	-6.992,00	12.207,70	19.200,00	-6.992,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.208,00	19.200,00	-6.992,00	12.207,70	19.200,00	-6.992,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.208,00	19.200,00	-6.992,00	12.207,70	19.200,00	-6.992,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.208,00	19.200,00	-6.992,00	12.207,70	19.200,00	-6.992,30
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	452,94	0,00	452,94	452,94	0,00	452,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	452,94	0,00	452,94	452,94	0,00	452,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	452,94	0,00	452,94	452,94	0,00	452,94
846010	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.492,46	19.200,00	292,46	19.492,46	19.200,00	292,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.492,46	19.200,00	292,46	19.492,46	19.200,00	292,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.492,46	19.200,00	292,46	19.492,46	19.200,00	292,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.945,40	19.200,00	745,40	19.945,40	19.200,00	745,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.737,40	0,00	-7.737,40	-7.737,70	0,00	-7.737,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.737,40	0,00	-7.737,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.737,70	0,00	-7.737,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.737,70	0,00	-7.737,70
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)	-7.737,40	0,00	-7.737,40	-7.737,70	0,00	-7.737,70
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.737,40	0,00	-7.737,40			
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)				-7.737,70	0,00	-7.737,70
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)				-7.737,70	0,00	-7.737,70

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 849000		Parkplatz Alte Straße/Römerweg für Wohnh						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	4.670,80	4.200,00	470,80	4.670,80	4.200,00	470,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.670,80	4.200,00	470,80	4.670,80	4.200,00	470,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.670,80	4.200,00	470,80	4.670,80	4.200,00	470,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.670,80	4.200,00	470,80	4.670,80	4.200,00	470,80
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	298,76	300,00	-1,24	298,76	300,00	-1,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	298,76	300,00	-1,24	298,76	300,00	-1,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	298,76	300,00	-1,24	298,76	300,00	-1,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298,76	300,00	-1,24	298,76	300,00	-1,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.372,04	3.900,00	472,04	4.372,04	3.900,00	472,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.372,04	3.900,00	472,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.372,04	3.900,00	472,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.372,04	3.900,00	472,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.372,04	3.900,00	472,04	4.372,04	3.900,00	472,04
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.372,04	3.900,00	472,04			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.372,04	3.900,00	472,04
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.372,04	3.900,00	472,04
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.169,29	49.000,00	13.169,29	54.023,33	48.000,00	6.023,33
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.169,29	49.000,00	13.169,29			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.990,00	-1.000,00	14.990,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.013,33	47.000,00	21.013,33
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73.310,40	-73.400,00	89,60
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.297,07	-26.400,00	21.102,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung WVA						
Operative Gebarung								
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	522.578,16	510.000,00	12.578,16	515.567,47	510.000,00	5.567,47
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	105.168,85	103.000,00	2.168,85	104.881,50	103.000,00	1.881,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	627.747,01	613.000,00	14.747,01	620.448,97	613.000,00	7.448,97
850000	810000	Leistungserlöse	1.400,00	0,00	1.400,00	872,00	0,00	872,00
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	50.765,00	3.500,00	47.265,00	50.765,00	3.500,00	47.265,00
850000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	52.295,00	3.500,00	48.795,00	51.767,00	3.500,00	48.267,00
850000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	357,00	500,00	-143,00	357,00	500,00	-143,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.175,31	0,00	4.175,31	2.438,80	0,00	2.438,80
850000	829000	Sonstige Einnahmen	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.615,64	500,00	6.115,64	2.879,13	500,00	2.379,13
850000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	1.366,15	0,00	1.366,15	0,00	0,00	0,00
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	2.038,23	0,00	2.038,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.404,38	0,00	3.404,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	690.062,03	617.000,00	73.062,03	675.095,10	617.000,00	58.095,10
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.113,69	15.000,00	113,69	15.113,69	15.000,00	113,69
850000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.020,63	0,00	2.020,63	2.020,63	0,00	2.020,63
850000	861010	Gebührenbremse 2024	110.848,00	110.800,00	48,00	110.848,00	110.800,00	48,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.982,32	125.800,00	2.182,32	127.982,32	125.800,00	2.182,32
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	57.098,88	53.600,00	3.498,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.098,88	53.600,00	3.498,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	185.081,20	179.400,00	5.681,20	127.982,32	125.800,00	2.182,32
850000	823000	Sonstige Zinserträge	2.945,45	500,00	2.445,45	2.945,45	500,00	2.445,45

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	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.945,45	500,00	2.445,45	2.945,45	500,00	2.445,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.945,45	500,00	2.445,45	2.945,45	500,00	2.445,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	878.088,68	796.900,00	81.188,68	806.022,87	743.300,00	62.722,87
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.424,66	9.400,00	24,66	9.424,66	9.400,00	24,66
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	91.322,56	134.500,00	-43.177,44	91.322,56	134.500,00	-43.177,44
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	43.111,74	0,00	43.111,74	43.111,74	0,00	43.111,74
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.332,46	8.300,00	1.032,46	9.332,46	8.300,00	1.032,46
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.118,65	10.700,00	-1.581,35	9.118,65	10.700,00	-1.581,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.310,07	162.900,00	-589,93	162.310,07	162.900,00	-589,93
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.720,22	5.800,00	-79,78	5.720,22	5.800,00	-79,78
850000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.371,63	2.000,00	-628,37	1.266,12	2.000,00	-733,88
850000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	94,24	1.000,00	-905,76	94,24	1.000,00	-905,76
850000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	34.874,88	35.000,00	-125,12	34.874,88	35.000,00	-125,12
850000	588000	Kommunalsteuer	3.472,34	0,00	3.472,34	3.472,34	0,00	3.472,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.533,31	43.800,00	1.733,31	45.427,80	43.800,00	1.627,80
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.015,36	2.700,00	-684,64	2.015,36	2.700,00	-684,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.015,36	2.700,00	-684,64	2.015,36	2.700,00	-684,64
850000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	684,32	0,00	684,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	684,32	0,00	684,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	210.543,06	209.400,00	1.143,06	209.753,23	209.400,00	353,23
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.129,97	10.000,00	-3.870,03	5.992,06	10.000,00	-4.007,94
850000	413000	Handelswaren	43.825,26	40.000,00	3.825,26	43.825,26	40.000,00	3.825,26
850000	452000	Treibstoffe	3.091,15	3.200,00	-108,85	3.100,14	3.200,00	-99,86
850000	454000	Reinigungsmittel	180,47	400,00	-219,53	55,34	400,00	-344,66
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	129,07	200,00	-70,93	127,65	200,00	-72,35
850000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	514,67	3.000,00	-2.485,33	514,67	3.000,00	-2.485,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.870,59	57.500,00	-3.629,41	53.615,12	57.500,00	-3.884,88
850000	600100	Strom	14.854,09	15.200,00	-345,91	14.854,09	15.200,00	-345,91
850000	600300	Fernwärme	1.843,66	1.500,00	343,66	1.843,66	1.500,00	343,66
850000	630000	Postdienste	2.511,68	6.500,00	-3.988,32	2.511,68	6.500,00	-3.988,32
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.245,60	2.000,00	-754,40	1.245,60	2.000,00	-754,40
850000	670000	Versicherungen	6.204,96	5.500,00	704,96	6.204,96	5.500,00	704,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.659,99	30.700,00	-4.040,01	26.659,99	30.700,00	-4.040,01
850000	700000	Mietzinse	210,90	2.000,00	-1.789,10	210,90	2.000,00	-1.789,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	210,90	2.000,00	-1.789,10	210,90	2.000,00	-1.789,10
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	244,17	1.000,00	-755,83	225,42	1.000,00	-774,58
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.874,75	6.000,00	-4.125,25	1.874,75	6.000,00	-4.125,25
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	76.455,42	90.000,00	-13.544,58	72.934,96	90.000,00	-17.065,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.574,34	99.000,00	-20.425,66	75.035,13	99.000,00	-23.964,87
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	286,74	500,00	-213,26	286,74	500,00	-213,26
850000	710100	Kapitalertragsteuer	736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36
850000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.165,68	4.700,00	-3.534,32	1.165,68	4.700,00	-3.534,32
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	25.103,00	0,00	25.103,00	25.103,00	0,00	25.103,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	7.372,00	3.100,00	4.272,00	7.372,00	3.100,00	4.272,00
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	49.635,92	43.400,00	6.235,92	49.635,92	43.400,00	6.235,92
850000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	24.739,47	26.000,00	-1.260,53	24.739,47	26.000,00	-1.260,53
850000	724000	Reisegebühren	114,70	100,00	14,70	114,70	100,00	14,70
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.393,07	60.000,00	-36.606,93	24.789,79	60.000,00	-35.210,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.846,94	148.100,00	-5.253,06	144.243,66	148.100,00	-3.856,34
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.663,66	2.700,00	-36,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	112.477,93	105.500,00	6.977,93	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	130,66	200,00	-69,34	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.243,12	14.400,00	4.843,12	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.070,79	1.200,00	-129,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.586,16	124.000,00	11.586,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	437.748,92	461.300,00	-23.551,08	299.764,80	337.300,00	-37.535,20
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	3.059,25	3.100,00	-40,75	3.059,25	3.100,00	-40,75
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	69.622,72	70.100,00	-477,28	69.622,72	70.100,00	-477,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72.681,97	73.200,00	-518,03	72.681,97	73.200,00	-518,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.681,97	73.200,00	-518,03	72.681,97	73.200,00	-518,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	720.973,95	743.900,00	-22.926,05	582.200,00	619.900,00	-37.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	157.114,73	53.000,00	104.114,73	223.822,87	123.400,00	100.422,87
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	-445.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	-445.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	445.000,00	-445.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	445.000,00	-445.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.114,73	498.000,00	-340.885,27			
Investive Gebarung								
850000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				2.000,00	2.700,00	-700,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.700,00	-700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.700,00	-700,00
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.427,31	19.400,00	1.027,31
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.427,31	19.400,00	1.027,31
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				65.956,20	60.000,00	5.956,20
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				65.956,20	60.000,00	5.956,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				86.383,51	79.400,00	6.983,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				88.383,51	82.100,00	6.283,51
850000	000000	Bebaute Grundstücke				5.344,97	5.600,00	-255,03
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				428.923,96	916.200,00	-487.276,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				434.268,93	921.800,00	-487.531,07
850000	010000	Gebäude				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
850000	040000	Fahrzeuge				46.638,34	45.000,00	1.638,34
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				114.395,29	0,00	114.395,29
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				161.033,63	45.000,00	116.033,63
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				595.302,56	978.800,00	-383.497,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				595.302,56	978.800,00	-383.497,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-506.919,05	-896.700,00	389.780,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.096,18	-773.300,00	490.203,82
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				40.424,25	40.400,00	24,25
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				40.424,25	40.400,00	24,25
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				114.101,10	378.200,00	-264.098,90
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				114.101,10	378.200,00	-264.098,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				154.525,35	418.600,00	-264.074,65
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				154.525,35	418.600,00	-264.074,65
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				90.355,13	90.300,00	55,13
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				90.355,13	90.300,00	55,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				90.355,13	90.300,00	55,13
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.355,13	90.300,00	55,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.170,22	328.300,00	-264.129,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.925,96	-445.000,00	226.074,04
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	157.114,73	53.000,00	104.114,73	223.822,87	123.400,00	100.422,87
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.114,73	498.000,00	-340.885,27			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-506.919,05	-896.700,00	389.780,95
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.096,18	-773.300,00	490.203,82
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				64.170,22	328.300,00	-264.129,78
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-218.925,96	-445.000,00	226.074,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	112.126,60	134.000,00	-21.873,40	112.126,60	134.000,00	-21.873,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	112.126,60	134.000,00	-21.873,40	112.126,60	134.000,00	-21.873,40
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	1.168.220,70	1.186.600,00	-18.379,30	1.168.220,70	1.186.600,00	-18.379,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.168.220,70	1.186.600,00	-18.379,30	1.168.220,70	1.186.600,00	-18.379,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70
851000	720800	Weiterleitung Gebühren an Verband	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70	1.280.347,30	1.320.600,00	-40.252,70
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 / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung Müllabfuhr						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	408.273,47	397.100,00	11.173,47	409.919,61	397.100,00	12.819,61
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	225.285,59	220.500,00	4.785,59	225.261,24	220.500,00	4.761,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	633.559,06	617.600,00	15.959,06	635.180,85	617.600,00	17.580,85
852000	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	310,49	0,00	310,49	614,96	0,00	614,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	310,49	0,00	310,49	614,96	0,00	614,96
852000	808000	Veräußerung von Waren	158,03	0,00	158,03	158,03	0,00	158,03
852000	808200	Veräußerung v.Waren Müllsäcke	2.961,81	4.200,00	-1.238,19	2.961,81	4.200,00	-1.238,19
852000	808300	Veräußerung v.Waren Altmaterial	46.157,54	90.000,00	-43.842,46	42.533,60	90.000,00	-47.466,40
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	31.088,67	14.000,00	17.088,67	19.497,63	14.000,00	5.497,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.366,05	108.200,00	-27.833,95	65.151,07	108.200,00	-43.048,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	714.235,60	725.800,00	-11.564,40	700.946,88	725.800,00	-24.853,12
852000	823000	Sonstige Zinserträge	502,74	0,00	502,74	502,74	0,00	502,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	502,74	0,00	502,74	502,74	0,00	502,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	502,74	0,00	502,74	502,74	0,00	502,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	714.738,34	725.800,00	-11.061,66	701.449,62	725.800,00	-24.350,38
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.494,40	23.500,00	-5,60	23.494,40	23.500,00	-5,60
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.479,89	3.500,00	-20,11	3.479,89	3.500,00	-20,11
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	879,48	900,00	-20,52	879,48	900,00	-20,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.853,77	27.900,00	-46,23	27.853,77	27.900,00	-46,23
852000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.186,21	6.200,00	-13,79	6.186,21	6.200,00	-13,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.186,21	6.200,00	-13,79	6.186,21	6.200,00	-13,79
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.439,18	1.500,00	-60,82	1.439,18	1.500,00	-60,82
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.439,18	1.500,00	-60,82	1.439,18	1.500,00	-60,82
852000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	2.505,48	0,00	2.505,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
852000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	2.490,02	0,00	2.490,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.995,50	0,00	4.995,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.474,66	35.600,00	4.874,66	35.479,16	35.600,00	-120,84
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.515,04	5.100,00	-1.584,96	3.515,04	5.100,00	-1.584,96
852000	413000	Handelswaren	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7,33	100,00	-92,67	0,00	100,00	-100,00
852000	457000	Druckwerke	1.439,64	4.100,00	-2.660,36	1.439,64	4.100,00	-2.660,36
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,22	0,00	100,22	100,22	0,00	100,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.062,23	12.000,00	-6.937,77	5.054,90	12.000,00	-6.945,10
852000	630000	Postdienste	2.511,68	6.900,00	-4.388,32	2.511,68	6.900,00	-4.388,32
852000	631000	Telekommunikationsdienste	256,44	200,00	56,44	256,44	200,00	56,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.768,12	7.100,00	-4.331,88	2.768,12	7.100,00	-4.331,88
852000	700000	Mietzinse	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50
852000	710100	Kapitalertragsteuer	125,69	0,00	125,69	125,69	0,00	125,69
852000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	96.571,00	85.000,00	11.571,00	96.571,00	85.000,00	11.571,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	17.317,00	18.000,00	-683,00	17.317,00	18.000,00	-683,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	50.814,47	43.200,00	7.614,47	50.814,47	43.200,00	7.614,47
852000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
852000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	6.184,87	6.500,00	-315,13	6.184,87	6.500,00	-315,13
852000	724000	Reisegebühren	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	259.420,86	235.000,00	24.420,86	248.852,13	235.000,00	13.852,13
852000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen Altpapier	35.933,53	75.000,00	-39.066,47	48.909,93	75.000,00	-26.090,07
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistung / Biomüll	46.957,54	50.000,00	-3.042,46	46.421,31	50.000,00	-3.578,69

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	515.876,96	515.800,00	76,96	517.748,40	515.800,00	1.948,40
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	258,80	400,00	-141,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	258,80	400,00	-141,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	523.986,11	535.300,00	-11.313,89	525.703,92	534.900,00	-9.196,08
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	272.801,20	285.000,00	-12.198,80	273.537,35	285.000,00	-11.462,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	272.801,20	285.000,00	-12.198,80	273.537,35	285.000,00	-11.462,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	272.801,20	285.000,00	-12.198,80	273.537,35	285.000,00	-11.462,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	837.261,97	855.900,00	-18.638,03	834.720,43	855.500,00	-20.779,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.523,63	-130.100,00	7.576,37	-133.270,81	-129.700,00	-3.570,81
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	-18.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	-18.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00	-18.300,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-18.300,00	18.300,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.523,63	-148.400,00	25.876,37			
Investive Gebarung								
852000	288000	Inneres Darlehen Forderung				18.300,00	18.300,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				18.300,00	18.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				18.300,00	18.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.300,00	18.300,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.300,00	16.800,00	1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.970,81	-112.900,00	-2.070,81
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.970,81	-112.900,00	-2.070,81
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.523,63	-130.100,00	7.576,37	-133.270,81	-129.700,00	-3.570,81
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.523,63	-148.400,00	25.876,37			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.300,00	16.800,00	1.500,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.970,81	-112.900,00	-2.070,81
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)				-114.970,81	-112.900,00	-2.070,81

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000		Wohnhäuser						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	36.063,50	45.900,00	-9.836,50	36.063,50	45.900,00	-9.836,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.063,50	45.900,00	-9.836,50	36.063,50	45.900,00	-9.836,50
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	30.624,07	11.700,00	18.924,07	20.724,29	11.700,00	9.024,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.624,07	11.700,00	18.924,07	20.724,29	11.700,00	9.024,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.687,57	57.600,00	9.087,57	56.787,79	57.600,00	-812,21
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.519,24	0,00	16.519,24	16.519,24	0,00	16.519,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.519,24	0,00	16.519,24	16.519,24	0,00	16.519,24
853000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	738,99	800,00	-61,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	738,99	800,00	-61,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.258,23	800,00	16.458,23	16.519,24	0,00	16.519,24
853000	823000	Sonstige Zinserträge	840,41	0,00	840,41	840,41	0,00	840,41
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	840,41	0,00	840,41	840,41	0,00	840,41
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	840,41	0,00	840,41	840,41	0,00	840,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.786,21	58.400,00	26.386,21	74.147,44	57.600,00	16.547,44
853000	600100	Strom	2.778,65	2.100,00	678,65	3.328,06	2.100,00	1.228,06
853000	670000	Versicherungen	4.858,03	3.200,00	1.658,03	4.858,03	3.200,00	1.658,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.636,68	5.300,00	2.336,68	8.186,09	5.300,00	2.886,09
853000	700000	Mietzinse	2.954,45	3.700,00	-745,55	2.954,45	3.700,00	-745,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.954,45	3.700,00	-745,55	2.954,45	3.700,00	-745,55
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	509,32	600,00	-90,68	509,32	600,00	-90,68
853000	710100	Kapitalertragsteuer	210,11	0,00	210,11	210,11	0,00	210,11
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.056,50	5.000,00	-2.943,50	2.056,50	5.000,00	-2.943,50
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	684,00	600,00	84,00	684,00	600,00	84,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.248,92	5.100,00	20.148,92	23.681,29	5.100,00	18.581,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	729000	Sonstige Ausgaben	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.748,35	11.300,00	17.448,35	27.180,72	11.300,00	15.880,72
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.060,99	37.300,00	-239,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.060,99	37.300,00	-239,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.400,47	57.600,00	18.800,47	38.321,26	20.300,00	18.021,26
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	16.910,42	13.600,00	3.310,42	16.910,42	13.600,00	3.310,42
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	4.348,71	4.000,00	348,71	4.348,71	4.000,00	348,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.259,13	17.600,00	3.659,13	21.259,13	17.600,00	3.659,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.259,13	17.600,00	3.659,13	21.259,13	17.600,00	3.659,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.659,60	75.200,00	22.459,60	59.580,39	37.900,00	21.680,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.873,39	-16.800,00	3.926,61	14.567,05	19.700,00	-5.132,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.873,39	-16.800,00	3.926,61			
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)				14.567,05	19.700,00	-5.132,95
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	700,00	-700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	700,00	-700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	700,00	-700,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	700,00	-700,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				5.654,36	5.700,00	-45,64
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.654,36	5.700,00	-45,64
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				10.383,57	10.700,00	-316,43

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.383,57	10.700,00	-316,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.037,93	16.400,00	-362,07
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.037,93	16.400,00	-362,07
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.037,93	-15.700,00	-337,93
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.470,88	4.000,00	-5.470,88
Fonds 853200		Geschäftsgebäude Polizei						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	15.705,96	13.500,00	2.205,96	15.705,96	13.500,00	2.205,96
853200	811020	Miete- und Pachtertrag Heizkosten	1.305,24	1.100,00	205,24	1.305,24	1.100,00	205,24
853200	811030	Miete- und Pachtertrag Betriebskosten	1.954,44	1.600,00	354,44	1.954,44	1.600,00	354,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.965,64	16.200,00	2.765,64	18.965,64	16.200,00	2.765,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.965,64	16.200,00	2.765,64	18.965,64	16.200,00	2.765,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.965,64	16.200,00	2.765,64	18.965,64	16.200,00	2.765,64
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.078,64	5.200,00	-1.121,36	4.078,64	5.200,00	-1.121,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.078,64	5.200,00	-1.121,36	4.078,64	5.200,00	-1.121,36
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.267,95	4.300,00	-32,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.267,95	4.300,00	-32,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.346,59	9.500,00	-1.153,41	4.078,64	5.200,00	-1.121,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.346,59	9.500,00	-1.153,41	4.078,64	5.200,00	-1.121,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.619,05	6.700,00	3.919,05	14.887,00	11.000,00	3.887,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.619,05	6.700,00	3.919,05			
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.887,00	11.000,00	3.887,00
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)				14.887,00	11.000,00	3.887,00
Fonds 853400 Wohn- u. Gesch.Geb. Unterdorfer/Kasami								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	26.024,00	23.500,00	2.524,00	26.024,00	23.500,00	2.524,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.024,00	23.500,00	2.524,00	26.024,00	23.500,00	2.524,00
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	922,08	0,00	922,08	922,08	0,00	922,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	922,08	0,00	922,08	922,08	0,00	922,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.946,08	23.500,00	3.446,08	26.946,08	23.500,00	3.446,08
853400	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.323,14	0,00	1.323,14	1.323,14	0,00	1.323,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.323,14	0,00	1.323,14	1.323,14	0,00	1.323,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.323,14	0,00	1.323,14	1.323,14	0,00	1.323,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.269,22	23.500,00	4.769,22	28.269,22	23.500,00	4.769,22
853400	600100	Strom	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853400	600300	Fernwärme	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
853400	670000	Versicherungen	873,34	3.000,00	-2.126,66	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	873,34	5.300,00	-4.426,66	0,00	5.300,00	-5.300,00
853400	700000	Mietzinse	388,91	1.000,00	-611,09	388,91	1.000,00	-611,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	388,91	1.000,00	-611,09	388,91	1.000,00	-611,09
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.598,29	0,00	3.598,29	3.598,29	0,00	3.598,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.598,29	0,00	3.598,29	3.598,29	0,00	3.598,29
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.534,35	1.100,00	434,35	1.534,35	1.100,00	434,35
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.534,35	1.300,00	234,35	1.534,35	1.300,00	234,35
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.880,00	12.900,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.880,00	12.900,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.274,89	20.500,00	-1.225,11	5.521,55	7.600,00	-2.078,45
853400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	9.152,93	8.500,00	652,93	9.152,93	8.500,00	652,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.152,93	8.500,00	652,93	9.152,93	8.500,00	652,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.152,93	8.500,00	652,93	9.152,93	8.500,00	652,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.427,82	29.000,00	-572,18	14.674,48	16.100,00	-1.425,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158,60	-5.500,00	5.341,40	13.594,74	7.400,00	6.194,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158,60	-5.500,00	5.341,40			
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)				13.594,74	7.400,00	6.194,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				12.558,07	12.900,00	-341,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.558,07	12.900,00	-341,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.558,07	12.900,00	-341,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.558,07	12.900,00	-341,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.558,07	-12.900,00	341,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.036,67	-5.500,00	6.536,67
Fonds 853500		Wohn- u. Gesch.Geb. Habe d' Ehre						
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	22.374,84	21.600,00	774,84	23.664,48	21.600,00	2.064,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.374,84	21.600,00	774,84	23.664,48	21.600,00	2.064,48
853500	828000	Rückersätze von Ausgaben	170,67	0,00	170,67	170,67	0,00	170,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	170,67	0,00	170,67	170,67	0,00	170,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.545,51	21.600,00	945,51	23.835,15	21.600,00	2.235,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.545,51	21.600,00	945,51	23.835,15	21.600,00	2.235,15
853500	670000	Versicherungen	633,50	0,00	633,50	633,50	0,00	633,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	633,50	0,00	633,50	633,50	0,00	633,50
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	170,67	3.000,00	-2.829,33	170,67	3.000,00	-2.829,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	170,67	3.000,00	-2.829,33	170,67	3.000,00	-2.829,33
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.082,49	1.500,00	-417,51	1.082,49	1.500,00	-417,51
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	82,50	500,00	-417,50	82,50	500,00	-417,50
853500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.164,99	2.300,00	-1.135,01	1.164,99	2.300,00	-1.135,01
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.569,16	5.900,00	-3.330,84	1.969,16	5.300,00	-3.330,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.569,16	5.900,00	-3.330,84	1.969,16	5.300,00	-3.330,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.976,35	15.700,00	4.276,35	21.865,99	16.300,00	5.565,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.976,35	15.700,00	4.276,35			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.865,99	16.300,00	5.565,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.865,99	16.300,00	5.565,99
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)	17.563,41	100,00	17.463,41	64.914,78	54.400,00	10.514,78
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.563,41	100,00	17.463,41			
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)				64.914,78	54.400,00	10.514,78
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.596,00	-28.600,00	4,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.318,78	25.800,00	10.518,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.154,51	-77.000,00	129.154,51	155.466,84	48.100,00	107.366,84
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.154,51	349.700,00	-297.545,49			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-488.619,05	-879.900,00	391.280,95
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.152,21	-831.800,00	498.647,79
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.574,22	299.700,00	-264.125,78
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-297.577,99	-532.100,00	234.522,01

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 - PV Anlagen						
Operative Gebarung								
870000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.167,50	15.000,00	-6.832,50	8.167,50	15.000,00	-6.832,50
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	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 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899000		Sonstige Wirtsch. Unternehmung Breitband						
Operative Gebarung								
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	24,88	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24,88	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24,88	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
899000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	6.981,82	7.000,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.981,82	7.000,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.981,82	7.000,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.006,70	7.000,00	6,70	0,00	0,00	0,00
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.300,00	4.000,00	-700,00	3.300,00	4.000,00	-700,00
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	289,00	500,00	-211,00	289,00	500,00	-211,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.602,62	10.000,00	-6.397,38	3.602,62	10.000,00	-6.397,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.191,62	14.500,00	-7.308,38	7.191,62	14.500,00	-7.308,38
899000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.969,73	7.000,00	-30,27	0,00	0,00	0,00
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.480,53	11.500,00	-19,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.450,26	18.500,00	-49,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.641,88	33.000,00	-7.358,12	7.191,62	14.500,00	-7.308,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.641,88	33.000,00	-7.358,12	7.191,62	14.500,00	-7.308,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.635,18	-26.000,00	7.364,82	-7.191,62	-14.500,00	7.308,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.635,18	-26.000,00	7.364,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	050000	Sonderanlagen				189,29	0,00	189,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				189,29	0,00	189,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				189,29	0,00	189,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				189,29	0,00	189,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-189,29	0,00	-189,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.380,91	-14.500,00	7.119,09
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)				-7.380,91	-14.500,00	7.119,09
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.635,18	-26.000,00	7.364,82	-7.191,62	-14.500,00	7.308,38
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.635,18	-26.000,00	7.364,82			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-189,29	0,00	-189,29
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.380,91	-14.500,00	7.119,09
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.380,91	-14.500,00	7.119,09
A 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.635,18	-26.000,00	7.364,82	-7.191,62	-14.500,00	7.308,38
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.635,18	-26.000,00	7.364,82			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-189,29	0,00	-189,29
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.380,91	-14.500,00	7.119,09
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.380,91	-14.500,00	7.119,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.142,46	-756.600,00	537.457,54	113.117,47	-385.000,00	498.117,47
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.142,46	-329.900,00	110.757,54			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-495.072,34	-968.900,00	473.827,66
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-381.954,87	-1.353.900,00	971.945,13
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-121.600,09	142.400,00	-264.000,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-503.554,96	-1.211.500,00	707.945,04

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 Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	810309	Kostensätze für Personalkosten Zentralamt	100.450,39	86.600,00	13.850,39	100.450,39	86.600,00	13.850,39
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.037,96	7.300,00	737,96	8.037,96	7.300,00	737,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	108.488,35	93.900,00	14.588,35	108.488,35	93.900,00	14.588,35
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	570,50	0,00	570,50	270,50	0,00	270,50
900000	829000	Sonstige Einnahmen	4.650,85	0,00	4.650,85	4.650,85	0,00	4.650,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.221,35	0,00	5.221,35	4.921,35	0,00	4.921,35
900000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	573,13	0,00	573,13	0,00	0,00	0,00
900000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	1.278,08	0,00	1.278,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.851,21	0,00	1.851,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.560,91	93.900,00	21.660,91	113.409,70	93.900,00	19.509,70
900000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.491,19	0,00	1.491,19	1.491,19	0,00	1.491,19
900000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.491,19	4.700,00	-3.208,81	1.491,19	4.700,00	-3.208,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.491,19	4.700,00	-3.208,81	1.491,19	4.700,00	-3.208,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.052,10	98.600,00	18.452,10	114.900,89	98.600,00	16.300,89
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	177.545,03	177.800,00	-254,97	177.545,03	177.800,00	-254,97
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.397,81	3.700,00	-302,19	3.397,81	3.700,00	-302,19
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.515,40	3.500,00	15,40	3.515,40	3.500,00	15,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	184.458,24	185.000,00	-541,76	184.458,24	185.000,00	-541,76
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.832,78	6.900,00	-67,22	6.832,78	6.900,00	-67,22
900000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	952,51	5.000,00	-4.047,49	879,24	5.000,00	-4.120,76
900000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	1.837,76	1.800,00	37,76	1.837,76	1.800,00	37,76
900000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	39.404,63	39.500,00	-95,37	39.404,63	39.500,00	-95,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.027,68	53.200,00	-4.172,32	48.954,41	53.200,00	-4.245,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	2.156,04	0,00	2.156,04	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	217,87	0,00	217,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.373,91	0,00	2.373,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	235.859,83	238.200,00	-2.340,17	233.412,65	238.200,00	-4.787,35
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	187,07	1.000,00	-812,93	187,07	1.000,00	-812,93
900000	457000	Druckwerke	151,03	600,00	-448,97	151,03	600,00	-448,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	338,10	2.600,00	-2.261,90	338,10	2.600,00	-2.261,90
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	268,00	1.500,00	-1.232,00	268,00	1.500,00	-1.232,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	268,00	1.500,00	-1.232,00	268,00	1.500,00	-1.232,00
900000	724000	Reisegebühren	371,54	900,00	-528,46	371,54	900,00	-528,46
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	662,12	2.000,00	-1.337,88	662,12	2.000,00	-1.337,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.033,66	2.900,00	-1.866,34	1.033,66	2.900,00	-1.866,34
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	155,99	300,00	-144,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155,99	300,00	-144,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.795,75	7.300,00	-5.504,25	1.639,76	7.000,00	-5.360,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.655,58	245.500,00	-7.844,42	235.052,41	245.200,00	-10.147,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.603,48	-146.900,00	26.296,52	-120.151,52	-146.600,00	26.448,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.603,48	-146.900,00	26.296,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.700,00	-4.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.700,00	-4.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.700,00	-4.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.700,00	-4.700,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.700,00	4.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.151,52	-151.300,00	31.148,48
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)				-120.151,52	-151.300,00	31.148,48
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.603,48	-146.900,00	26.296,52	-120.151,52	-146.600,00	26.448,48
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.603,48	-146.900,00	26.296,52			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.700,00	4.700,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.151,52	-151.300,00	31.148,48
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)				-120.151,52	-151.300,00	31.148,48
A 90 Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.603,48	-146.900,00	26.296,52	-120.151,52	-146.600,00	26.448,48
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.603,48	-146.900,00	26.296,52			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.700,00	4.700,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.151,52	-151.300,00	31.148,48
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)				-120.151,52	-151.300,00	31.148,48

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000		Kapitalverm.-Geldverkehr Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	333,54	0,00	333,54	281,18	0,00	281,18
910000	829000	Sonstige Einnahmen	86,21	0,00	86,21	86,13	0,00	86,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	419,75	0,00	419,75	367,31	0,00	367,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	419,75	0,00	419,75	367,31	0,00	367,31
910000	823000	Sonstige Zinserträge	13,67	0,00	13,67	29,35	0,00	29,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13,67	0,00	13,67	29,35	0,00	29,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13,67	0,00	13,67	29,35	0,00	29,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	433,42	0,00	433,42	396,66	0,00	396,66
910000	710100	Kapitalertragsteuer	3,60	200,00	-196,40	3,60	200,00	-196,40
910000	729000	Sonstige Ausgaben	2,84	0,00	2,84	2,86	0,00	2,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6,44	200,00	-193,56	6,46	200,00	-193,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6,44	200,00	-193,56	6,46	200,00	-193,54
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	22.978,60	25.000,00	-2.021,40	22.978,60	25.000,00	-2.021,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.978,60	25.000,00	-2.021,40	22.978,60	25.000,00	-2.021,40
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.716,57	10.000,00	-3.283,43	6.716,57	10.000,00	-3.283,43
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.716,57	10.000,00	-3.283,43	6.716,57	10.000,00	-3.283,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.695,17	35.000,00	-5.304,83	29.695,17	35.000,00	-5.304,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.701,61	35.200,00	-5.498,39	29.701,63	35.200,00	-5.498,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.268,19	-35.200,00	5.931,81	-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.268,19	-35.200,00	5.931,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
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)				-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.268,19	-35.200,00	5.931,81	-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.268,19	-35.200,00	5.931,81			
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)				-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
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)				-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.268,19	-35.200,00	5.931,81	-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.268,19	-35.200,00	5.931,81			
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)				-29.304,97	-35.200,00	5.895,03
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)				-29.304,97	-35.200,00	5.895,03

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 Gemeindeabgabe						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	9.037,50	9.100,00	-62,50	9.994,31	9.100,00	894,31
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	657.421,02	645.600,00	11.821,02	662.900,83	645.600,00	17.300,83
920000	833000	Kommunalsteuer	1.858.536,96	1.500.000,00	358.536,96	1.818.481,08	1.500.000,00	318.481,08
920000	834100	Ortstaxe	338.143,30	350.000,00	-11.856,70	338.801,48	350.000,00	-11.198,52
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	84.471,15	75.000,00	9.471,15	83.990,44	75.000,00	8.990,44
920000	835100	Parkgebühren	123.891,25	50.000,00	73.891,25	112.169,88	50.000,00	62.169,88
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	16.599,05	8.200,00	8.399,05	2.421,27	8.200,00	-5.778,73
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.940,00	17.000,00	940,00	17.742,00	17.000,00	742,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	147.239,31	150.000,00	-2.760,69	148.606,23	150.000,00	-1.393,77
920000	843100	Ausgleichsabgabe	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
920000	849000	Nebenansprüche	5.704,42	3.100,00	2.604,42	4.623,38	3.100,00	1.523,38
920000	856000	Verwaltungsabgaben	28.256,75	28.600,00	-343,25	28.658,35	28.600,00	58,35
920000	857000	Kommissionsgebühren	829,00	1.000,00	-171,00	755,00	1.000,00	-245,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.297.669,71	2.837.600,00	460.069,71	3.229.144,25	2.837.600,00	391.544,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.297.669,71	2.837.600,00	460.069,71	3.229.144,25	2.837.600,00	391.544,25
920000	823000	Sonstige Zinserträge	140,59	0,00	140,59	2,46	0,00	2,46
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	140,59	0,00	140,59	2,46	0,00	2,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	140,59	0,00	140,59	2,46	0,00	2,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.297.810,30	2.837.600,00	460.210,30	3.229.146,71	2.837.600,00	391.546,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.297.810,30	2.837.600,00	460.210,30	3.229.146,71	2.837.600,00	391.546,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.297.810,30	2.837.600,00	460.210,30			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				3.229.146,71	2.837.600,00	391.546,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.229.146,71	2.837.600,00	391.546,71
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.297.810,30	2.837.600,00	460.210,30	3.229.146,71	2.837.600,00	391.546,71
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.297.810,30	2.837.600,00	460.210,30			
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)				3.229.146,71	2.837.600,00	391.546,71
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)				3.229.146,71	2.837.600,00	391.546,71

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 Gemeinschaftl. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
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)	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
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)				6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09

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)	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09			
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)				6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
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)				6.993.827,91	7.037.100,00	-43.272,09
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.291.638,21	9.874.700,00	416.938,21	10.222.974,62	9.874.700,00	348.274,62
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.291.638,21	9.874.700,00	416.938,21			
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)				10.222.974,62	9.874.700,00	348.274,62
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)				10.222.974,62	9.874.700,00	348.274,62

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000		Umlagen Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	51.672,20	0,00	51.672,20	51.672,20	0,00	51.672,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.672,20	0,00	51.672,20	51.672,20	0,00	51.672,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.672,20	0,00	51.672,20	51.672,20	0,00	51.672,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.672,20	0,00	51.672,20	51.672,20	0,00	51.672,20
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	510.881,70	516.700,00	-5.818,30	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	510.881,70	516.700,00	-5.818,30	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	510.881,70	516.700,00	-5.818,30	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	510.881,70	516.700,00	-5.818,30	510.881,70	516.700,00	-5.818,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.209,50	-516.700,00	57.490,50
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)				-459.209,50	-516.700,00	57.490,50

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)	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50			
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)				-459.209,50	-516.700,00	57.490,50
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)				-459.209,50	-516.700,00	57.490,50
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.209,50	-516.700,00	57.490,50			
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)				-459.209,50	-516.700,00	57.490,50
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)				-459.209,50	-516.700,00	57.490,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	116.039,00	106.900,00	9.139,00	116.039,00	106.900,00	9.139,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.039,00	106.900,00	9.139,00	116.039,00	106.900,00	9.139,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.039,00	106.900,00	9.139,00	116.039,00	106.900,00	9.139,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.039,00	106.900,00	9.139,00	116.039,00	106.900,00	9.139,00
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)	116.039,00	106.900,00	9.139,00	116.039,00	106.900,00	9.139,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.039,00	106.900,00	9.139,00			
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)				116.039,00	106.900,00	9.139,00
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)				116.039,00	106.900,00	9.139,00

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)	116.039,00	106.900,00	9.139,00	116.039,00	106.900,00	9.139,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.039,00	106.900,00	9.139,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.039,00	106.900,00	9.139,00
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)				116.039,00	106.900,00	9.139,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000		Finanzaufweisungen Nach Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	61.616,00	61.600,00	16,00	61.616,00	61.600,00	16,00
941000	860600	Transfers von Bund § 23 FAG Zukunftsmittel	170.766,00	171.700,00	-934,00	170.766,00	171.700,00	-934,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	232.382,00	233.300,00	-918,00	232.382,00	233.300,00	-918,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	232.382,00	233.300,00	-918,00	232.382,00	233.300,00	-918,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.382,00	233.300,00	-918,00	232.382,00	233.300,00	-918,00
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)	232.382,00	233.300,00	-918,00	232.382,00	233.300,00	-918,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	232.382,00	233.300,00	-918,00			
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)				232.382,00	233.300,00	-918,00
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)				232.382,00	233.300,00	-918,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	232.382,00	233.300,00	-918,00	232.382,00	233.300,00	-918,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	232.382,00	233.300,00	-918,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				232.382,00	233.300,00	-918,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				232.382,00	233.300,00	-918,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	27.364,47	0,00	27.364,47	27.364,47	0,00	27.364,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.364,47	0,00	27.364,47	27.364,47	0,00	27.364,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.364,47	0,00	27.364,47	27.364,47	0,00	27.364,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.364,47	0,00	27.364,47	27.364,47	0,00	27.364,47
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)	27.364,47	0,00	27.364,47	27.364,47	0,00	27.364,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.364,47	0,00	27.364,47			
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)				27.364,47	0,00	27.364,47
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)				27.364,47	0,00	27.364,47

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.364,47	0,00	27.364,47	27.364,47	0,00	27.364,47
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.364,47	0,00	27.364,47			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.364,47	0,00	27.364,47
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.364,47	0,00	27.364,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz v Land - Zuschuss Bundespflegefonds	248.745,68	219.100,00	29.645,68	329.110,93	219.100,00	110.010,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	248.745,68	219.100,00	29.645,68	329.110,93	219.100,00	110.010,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	248.745,68	219.100,00	29.645,68	329.110,93	219.100,00	110.010,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	248.745,68	219.100,00	29.645,68	329.110,93	219.100,00	110.010,93
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)	248.745,68	219.100,00	29.645,68	329.110,93	219.100,00	110.010,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	248.745,68	219.100,00	29.645,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				329.110,93	219.100,00	110.010,93
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)				329.110,93	219.100,00	110.010,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	248.745,68	219.100,00	29.645,68	329.110,93	219.100,00	110.010,93
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	248.745,68	219.100,00	29.645,68			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				329.110,93	219.100,00	110.010,93
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				329.110,93	219.100,00	110.010,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
947000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern BZ a.d.R.	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.000,00	0,00	359.000,00			
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)				359.000,00	0,00	359.000,00
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)				359.000,00	0,00	359.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.000,00	0,00	359.000,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359.000,00	0,00	359.000,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				359.000,00	0,00	359.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	983.531,15	559.300,00	424.231,15	1.063.896,40	559.300,00	504.596,40
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	983.531,15	559.300,00	424.231,15			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.063.896,40	559.300,00	504.596,40
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.063.896,40	559.300,00	504.596,40
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.666.088,19	9.735.200,00	930.888,19	10.678.205,03	9.735.500,00	942.705,03
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.666.088,19	9.735.200,00	930.888,19			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.700,00	4.700,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.678.205,03	9.730.800,00	947.405,03
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)				10.678.205,03	9.730.800,00	947.405,03

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	5.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,66	0,00
2024	015000	042000	1.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,48	0,00
2024	016000	042000	2.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,64	0,00
2024	163000	020000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
2024	163000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164000	050000	10.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,88	0,00
2024	211000	042000	13.975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,91	0,00
2024	211100	042000	6.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,39	0,00
2024	211200	042000	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
2024	240000	042000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
2024	240200	042000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
2024	262000	006000	1.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,96	0,00
2024	262000	050000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	816000	005000	6.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,24	0,00
2024	820000	000000	10.784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,84	0,00
2024	820000	042000	1.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,80	0,00
2024	850000	000000	5.344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,97	0,00
2024	850000	004000	12.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,14	0,00
2024	850000	040000	46.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.638,34	0,00
2024	899000	050000	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00
Summe	2002024		147.084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.084,54	0,00
Saldo	SA2		147.084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.084,54	0,00
Sonstige Investitionen													

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	147.084,54	0,00	147.084,54	0,00						
Investitionstätigkeit gesamt											

Rechnungsabschluss 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200133 FF Seeboden TLFA 4000 (163_FF_SEEBODEN_TLFA4000)													
2024	163000	040000	477.722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.722,62	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00
Summe	1200133 2024		477.722,62	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	250.522,62	0,00
Saldo	1200133 SA		477.722,62	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	250.522,62	
1200134 KITA VS Treffling Einbau (2111_VS_TREFFLING_KITA)													
2024	211100	010000	289.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.336,63	298,80
2024	211100	042000	99.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,11	0,00
2024	211100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00
2024	211100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.300,00	0,00
Summe	1200134 2024		389.176,74	0,00	0,00	0,00	292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.076,74	298,80
Saldo	1200134 SA		389.176,74	0,00	0,00	0,00	292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.076,74	
1200132 Sanierung Tangerner Straße (612_TANGERNERSTR_SANIERU)													
2024	612000	002000	218.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.774,53	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00
Summe	1200132 2024		218.774,53	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.774,53	0,00
Saldo	1200132 SA		218.774,53	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.774,53	

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	
1200130 850_WVA_BA07_TANGERNERSTR_TECHENDORFERSTR (850_WVA_BA07_TANGERNERS_)													
Summe	1200130 2023		591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,77	0,00
2024	850000	004000	416.480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.480,82	-3.487,40
Summe	1200130 2024		416.480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.480,82	-3.487,40
Saldo	1200130 SA		417.072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.072,59	
1200131 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe (850_WVA_BA09_HOCHBEHAELT)													
2024	850000	062000	114.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.395,29	8.700,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.101,10	0,00	0,00	0,00	-114.101,10	0,00
Summe	1200131 2024		114.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	114.101,10	0,00	0,00	0,00	294,19	8.700,00
Saldo	1200131 SA		114.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	114.101,10	0,00	0,00	0,00	294,19	
Saldo	SA+SA+...		1.617.141,77	0,00	0,00	0,00	595.900,00	114.101,10	0,00	32.400,00	0,00	874.740,67	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2023	591,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,77	0,00
2024	1.616.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.900,00	114.101,10	0,00	0,00	32.400,00	874.148,90	5.511,40
Saldo	1.617.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	595.900,00	114.101,10	0,00	0,00	32.400,00	874.740,67	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.341.270,85	3.229.144,25	112.126,60
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.993.827,91	6.993.827,91	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.488.325,51	1.902.765,27	2.585.560,24
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	472.201,11	353.502,60	118.698,51
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.254.934,35	2.109.109,65	145.824,70
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.914,60	626,00	4.288,60
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	-275.237,17	-283.355,50	8.118,33
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.280.237,16	14.305.620,18	2.974.616,98
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.657.046,31	2.411.708,41	245.337,90
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.887.651,39	3.729.631,85	2.158.019,54
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.481,80	2.481,80	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.913.259,86	7.640.458,66	272.801,20
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	151.247,59	48.153,56	103.094,03
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.611.686,95	13.832.434,28	2.779.252,67
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.867.988,66	1.267.473,50	600.515,16

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-125.060,33	-93.754,12	-31.306,21
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-1.411,20	-1.411,20	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.741.517,13	1.172.308,18	569.208,95
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.072.966,92	-699.122,28	-373.844,64
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	18.300,00
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.	154.525,35
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-118.951,13
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	86.383,51
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.118,33
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-241.705,24
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-940.827,52	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Zentralamt	GMG 48 / 0		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 51 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 69 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	VB c / 13		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	VB d / 14		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
010000	Zentralamt	GMG 18 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
010000	Zentralamt	VB b / 25		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 27 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 36 / 4		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	GMG 48 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 51 - K / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG 33 / 8		1,00	1,00	0,00	0,62	0,63	-0,01
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	GMG 36 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
211000	Volksschulen - Seeboden	VB p4 / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,69	-0,69
211000	Volksschulen - Seeboden	VB-P4 / 14		1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
211000	Volksschulen - Seeboden	GMG 18 / 2		1,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,00
211100	Volksschulen - Treffling	GMG 18 / 6		1,00	1,00	0,00	0,82	0,83	-0,01
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB p4 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB-P4 / 13		1,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,77
240000	Kindergarten	GMG 30 / 0		1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
240000	Kindergarten	GMG 24 / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten	GMG 27 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,29	-0,29
	240000 Kindergarten	GMG 30 / 1		1,00	1,00	0,00	0,28	0,68	-0,40
	240000 Kindergarten	VB K / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergarten	VB k / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergarten	GMG 30 / 3		1,00	1,00	0,00	0,41	0,41	0,00
	240000 Kindergarten	GMG 39 / 3		1,00	1,00	0,00	0,92	0,92	0,00
	240000 Kindergarten	GMG 30 / 4		1,00	1,00	0,00	0,73	0,74	-0,01
	240200 Kindergarten Treffling	GMG 39 / 0		1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
	240200 Kindergarten Treffling	GMG 30 / 4		1,00	1,00	0,00	0,87	0,88	-0,01
	240200 Kindergarten Treffling	GMG 39 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,30	-0,30
	240200 Kindergarten Treffling	GMG 42 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	273000 Volksbüchereien Bücherei Seeboden	GMG 30 / 5		1,00	1,00	0,00	0,23	0,22	0,01
	380200 Kulturhaus Seeboden	GMG 18 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	380200 Kulturhaus Seeboden	GMG 18 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	380200 Kulturhaus Seeboden	GMG 33 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 0		1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 0		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 0		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG L / 0		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,20	-0,20
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 48 / 7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000	Wasserversorgung WVA	VB p 1 / 11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 2	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 33 / 4	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 36 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 48 / 6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				49,00	49,00	0,00	40,66	40,94	-0,28
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG 24 / 0	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Summe Personenkreis 5				5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Summe Meldegruppe 1				54,00	54,00	0,00	45,66	45,94	-0,28
Gesamtsummen				54,00	54,00	0,00	45,66	45,94	-0,28

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	49,00	40,94	1.784.462,96				1.784.462,96
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	242.115,05				242.115,05
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				77.987,84	552.480,46	0,00	630.468,30
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	49,00	40,94	2.026.578,01	77.987,84	552.480,46	0,00	2.657.046,31

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	235.710,73	144.257,00
	Transfers	719.548,46	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	221.303,90	0,00
	Transfers	1.529.353,75	5.385.049,73
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	20.000,00
	Transfers	0,00	810.240,43
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	195.392,14	8.076,41
	Transfers	11.416,10	466.219,99
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	652.406,77	172.333,41
	Transfers	2.260.318,31	6.661.510,15

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031185	Risikovorsorge - Haftung Kredit IMMO	163000	934000	57.357,80	0,00	0,00	57.357,80	57.357,80	57.468,57
100028900	Rücklage Feuerwehr AT933947912200000505	163000	934000	635,48	0,00	0,00	635,48	635,48	640,24
100028897	Rücklage Caritas Kiga Abfertigung AT583947911900000505	240100	934000	9.965,37	0,00	0,00	9.965,37	9.965,37	10.040,11
100028901	Rücklage Jugendprojekte AT313947912500000505	439000	934000	31,44	0,00	0,00	31,44	31,44	31,67
100028899	Rücklage Sicherh./Jugend/Sport/Soziales AT493947912100000505	612000	934000	7.006,11	0,00	0,00	7.006,11	7.006,11	7.058,65
100032909	Risikovorsorge - Haftung Kredit Touristik GmbH	771000	934000	14.580,88	0,00	0,00	14.580,88	14.580,88	14.690,24
100023846	Bauhof AT032070602100700042	820000	934000	241,66	0,00	0,00	241,66	241,66	203,55
100024125	Wasserwerk WVA AT403947912300000505	850000	934000	446.383,58	0,00	0,00	446.383,58	446.383,58	32.111,85
100024126	Rücklage Müll AT843947912400000505	852000	934000	58.963,75	54.700,00	0,00	113.663,75	26.623,58	77.640,80
100024127	Rücklage Wohnbau AT252070602100700034	853000	934000	102.727,02	0,00	0,00	102.727,02	50.594,50	103.317,82
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				697.893,09	54.700,00	0,00	752.593,09	613.420,40	303.203,50
Innere Darlehen									
100034959	ID - Ankauf Traktor T5.120		288					0,00	-18.300,00
100024126	Rücklage Müll		336					0,00	18.300,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Gesamtsumme		697.893,09	54.700,00	0,00	752.593,09	613.420,40	303.203,50
--------------------	--	------------	-----------	------	------------	------------	------------

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100037618	Überbrückungskredit FF-Seeboden TLFA 4000 Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200133 Höhe gesamt 248.800,00 Laufzeit / Währ. 2024-2026 EUR	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
100025275	Gestaltung von Stadt- u. Ortsräumen - Promenade Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 172.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2025 EUR IBAN AT603947900000000505	70.147,79	0,00	34.812,75	1.052,22	35.864,97	0,00	35.335,04	35.864,97
100019571	Straßen und Gehwege 2018/19 Sanierung Fonds/Konto/VHC 612000/359000 Höhe gesamt 264.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2025 EUR IBAN AT603947900000000505	54.220,87	0,00	54.220,87	813,31	55.034,18	0,00	0,00	55.034,18
100029218	Kauf Areal Wasserverband Gritschacher Straße Fonds/Konto/VHC 820000/341000/1200118 Höhe gesamt 530.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2028 EUR IBAN AT603947900000000505	337.802,86	0,00	65.563,91	5.067,04	70.630,95	0,00	272.238,95	70.630,95
100029201	Grundkauf Pichler - Für betreutes Wohnen Fonds/Konto/VHC 840000/359000 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2025 EUR IBAN AT6039479000000505	49.044,27	0,00	24.339,62	735,66	25.075,28	0,00	24.704,65	25.075,28
100031312	Grundkauf zur Anpflanzung von Mischwald Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200125 Höhe gesamt 38.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	22.852,29	0,00	7.594,63	68,56	7.663,19	0,00	15.257,66	7.663,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT603947900000505								
100031629	Grundkauf - Ortskern - Regionalfonds Darlehen Fonds/Konto/VHC 840150/341000/1200126 Höhe gesamt 332.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2029 EUR	250.126,13	0,00	41.376,15	750,38	42.126,53	0,00	208.749,98	42.126,53
100037515	KWWF - WVA BA 06 Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200109 Höhe gesamt 37.365,00 Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR	0,00	37.551,83	0,00	186,83	186,83	0,00	37.551,83	186,83
100018855	KWWF WVA Leitungsauswechslung BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 152.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT065200000001150014	225.669,56	2.256,70	0,00	2.256,70	2.256,70	0,00	227.926,26	2.256,70
100026104	KWWF WVA WG Unterhaus BA 1 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 64.400,00 Laufzeit / Währ. 2019-2049 EUR IBAN AT765200000001340620	61.572,28	615,72	0,00	615,72	615,72	0,00	62.188,00	615,72
100018847	Wohnbau Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 14.534,57 Laufzeit / Währ. 1963-2033 EUR IBAN AT60 3947 9000 0000 0505	2.545,33	0,00	267,25	23,45	290,70	0,00	2.278,08	290,70
100018849	Wohnbau Lieserhofer Str. 13 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 21.583,83 Laufzeit / Währ. 1994-2035 EUR IBAN AT60 3947 9000 0000 0505	15.747,29	0,00	780,86	622,16	1.403,02	0,00	14.966,43	1.403,02
100018844	Wohnbau Römerweg 2 Fonds/Konto/VHC 853000/341000	7.943,22	0,00	1.078,33	71,35	1.149,68	0,00	6.864,89	1.149,68

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst	
	Höhe gesamt	57.484,21									
	Laufzeit / Währ.	1961-2031	EUR								
	IBAN	836311019									
100018845	Wohnbau Römerweg 6										
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000		25.703,57	0,00	1.638,04	244,76	1.882,80	0,00	24.065,53	1.882,80
	Höhe gesamt	94.140,39									
	Laufzeit / Währ.	1967-2038	EUR								
	IBAN	AT603947900000000505									
100018846	Wohnbau Römerweg 6										
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000		10.049,89	0,00	557,74	96,32	654,06	0,00	9.492,15	654,06
	Höhe gesamt	32.702,78									
	Laufzeit / Währ.	1969-2040	EUR								
	IBAN	AT60 3947 9000 0000 0505									
100018850	Wohnbau Treffling 19 Hypo										
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000		391.992,75	0,00	1.332,14	11.772,66	13.104,80	0,00	390.660,61	13.104,80
	Höhe gesamt	327.400,00									
	Laufzeit / Währ.	2004-2047	EUR								
	IBAN	AT60 3947 9000 0000 0505									
Summe	1.1.2			1.525.418,10	290.424,25	233.562,29	24.377,12	257.939,41	0,00	1.582.280,06	257.939,41
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)											
100029851	IMMO KG - FF-Haus Seeboden										
	Fonds/Konto/VHC	163000/345010		235.979,10	0,00	55.075,78	11.648,52	66.724,30	0,00	180.903,32	66.724,30
	Höhe gesamt	570.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2027	EUR								
Summe	1.2			235.979,10	0,00	55.075,78	11.648,52	66.724,30	0,00	180.903,32	66.724,30
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100018853	WVA HB Auf der Raun BA 03 - PSK Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 440.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR IBAN AT536000000540027200	208.243,91	0,00	14.909,93	9.417,79	24.327,72	0,00	193.333,98	24.327,72
100018854	Leitungsauswechslung BA 04 - PSK Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.670.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR IBAN AT646000000540027196	944.167,46	0,00	51.747,02	42.877,01	94.624,03	0,00	892.420,44	94.624,03
100018859	WG Unterhaus (Übernahme) Darlehen Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR IBAN AT793947900320056222	387.864,84	0,00	23.698,18	17.226,82	40.925,00	0,00	364.166,66	40.925,00
100035805	WVA BA 09 Hochbehälter Lexhöhe Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200131 Höhe gesamt 650.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2046 EUR	0,00	114.101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	114.101,10	101,10
100018858	Wohnhaus Wenzl Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 259.153,00 Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR IBAN AT353947900220056222	181.136,38	0,00	10.383,57	8.428,43	18.812,00	0,00	170.752,81	18.812,00
100018857	Wohnbau Kasami/Unterdorfer Fonds/Konto/VHC 853400/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT883947900120056222	197.106,88	0,00	12.558,07	9.152,93	21.711,00	0,00	184.548,81	21.711,00

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
Summe	1.4.1	1.918.519,47	114.101,10	113.296,77	87.204,08	200.500,85	0,00	1.919.323,80	200.500,85
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	3.679.916,67	404.525,35	401.934,84	123.229,72	525.164,56	0,00	3.682.507,18	525.164,56
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	3.679.916,67	404.525,35	401.934,84	123.229,72	525.164,56	0,00	3.682.507,18	525.164,56
Summe	ohne Quasi KG	1.020.173,31	250.000,00	282.983,71	20.135,69	303.119,40	0,00	987.189,60	303.119,40

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Rechnungsabschluss 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Millstättersee eG Konto 210000	561.818,48						571.044,51	
Summe	3.2.1	561.818,48						571.044,51	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	561.818,48						571.044,51	

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12.600,00	28.692,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	18.949,50
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	120.469,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	60.703,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.253,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	559.611,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	13.334,50
8	Dienstleistungen	1.381.201,00	690.238,89
9	Finanzwirtschaft	100.450,39	0,00
Summe		1.494.251,39	1.494.251,39

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	52.995,00	38.195,88	14.799,12	0,00	0,00	0,00	6.398,88	0,00	8.400,24
	Nettoinvestition/-kosten	52.995,00	38.195,88	14.799,12	0,00	0,00	0,00	6.398,88	0,00	8.400,24
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	51.086.154,14	24.113.486,05	26.972.668,09	255.744,82	2.481,80	0,00	1.168.083,03	0,00	26.057.848,08
	Summe Passiva	24.587.800,46	13.983.345,39	10.604.455,07	136.687,74	0,00	0,00	709.759,55	0,00	10.031.383,26
	Nettoinvestition/-kosten	26.498.353,68	10.130.140,66	16.368.213,02	119.057,08	2.481,80	0,00	458.323,48	0,00	16.026.464,82
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	16.404.008,06	8.194.975,61	8.209.032,45	289.635,43	0,00	0,00	324.359,82	0,00	8.174.308,06
	Summe Passiva	6.030.057,40	3.049.106,08	2.980.951,32	285.800,00	0,00	0,00	125.010,16	0,00	3.141.741,16
	Nettoinvestition/-kosten	10.373.950,66	5.145.869,53	5.228.081,13	3.835,43	0,00	0,00	199.349,66	0,00	5.032.566,90
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	6.094.830,24	3.299.755,96	2.795.074,28	425.436,56	0,00	0,00	112.477,93	0,00	3.108.032,91
	Summe Passiva	2.523.243,92	1.409.450,31	1.113.793,61	65.956,20	0,00	0,00	57.098,88	0,00	1.122.650,93
	Nettoinvestition/-kosten	3.571.586,32	1.890.305,65	1.681.280,67	359.480,36	0,00	0,00	55.379,05	0,00	1.985.381,98
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	888.483,53	413.405,09	475.078,44	106.090,38	0,00	0,00	82.785,41	0,00	498.383,41
	Summe Passiva	312.269,89	60.435,10	251.834,79	14.896,07	0,00	0,00	33.502,75	0,00	233.228,11
	Nettoinvestition/-kosten	576.213,64	352.969,99	223.243,65	91.194,31	0,00	0,00	49.282,66	0,00	265.155,30
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	3.144.370,92	1.938.854,99	1.205.515,93	526.910,96	122.578,53	0,00	172.285,51	122.578,53	1.560.141,38

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Passiva		1.268.457,99	582.342,83	686.115,16	205.400,00	0,00	0,00	54.568,86	0,00	836.946,30
Nettoinvestition/-kosten		1.875.912,93	1.356.512,16	519.400,77	321.510,96	122.578,53	0,00	117.716,65	122.578,53	723.195,08
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		1.251.236,27	1.100.431,73	150.804,54	141.075,22	0,00	0,00	36.259,07	0,00	255.620,69
Summe Passiva		103.562,00	101.759,93	1.802,07	6.892,14	0,00	0,00	1.036,95	0,00	7.657,26
Nettoinvestition/-kosten		1.147.674,27	998.671,80	149.002,47	134.183,08	0,00	0,00	35.222,12	0,00	247.963,43
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		117.879,56	0,00	117.879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.879,56
Nettoinvestition/-kosten		117.879,56	0,00	117.879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.879,56
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		137.794,38	0,00	137.794,38	123.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.889,67
Nettoinvestition/-kosten		137.794,38	0,00	137.794,38	123.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.889,67
Gesamtsumme Aktiva		79.177.752,10	39.099.105,31	40.078.646,79	1.867.988,66	125.060,33	0,00	1.902.649,65	122.578,53	40.041.504,00
Gesamtsumme Passiva		34.825.391,66	19.186.439,64	15.638.952,02	715.632,15	0,00	0,00	980.977,15	0,00	15.373.607,02
Nettoinvestition/-kosten gesamt		44.352.360,44	19.912.665,67	24.439.694,77	1.152.356,51	125.060,33	0,00	921.672,50	122.578,53	24.667.896,98

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	IMMO Marktgemeinde Seeboden KG
2	Firmenbuchnummer	298450y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	9.900,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	744.867,60 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	674.103,94 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	752.391,51 €
10	Bilanzsumme	1.171.683,67 €
11	Finanzverbindlichkeiten	235.979,10 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.690,03 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Seeboden Touristik GmbH
2	Firmenbuchnummer	89578h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.600,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	57.862,30 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	60.041,68 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	58.446,76 €
10	Bilanzsumme	796.310,73 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.846,76 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	119.781,19	31.478,82	17.022,95	134.237,06
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	89.479,33	31.446,22	20.301,74	100.623,81
Summe kurzfristige Rückstellungen		209.260,52	62.925,04	37.324,69	234.860,87
Gesamtsumme		209.260,52	62.925,04	37.324,69	234.860,87

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100018892	Haftung Fischereiverband Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See	2017-2026	27.758,80	27.758,50	0,00	0,00	27.758,50	0,00
100018894	Kanalbau BA 02 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2024	6.053.647,00	15.536,65	0,00	15.536,65	0,00	0,00
100018895	Kanalbau BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2030	5.908.301,00	13.359,86	0,00	1.851,91	11.507,95	0,00
100018896	Kanalbau 04 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1989-2035	1.988.910,00	62.659,87	0,00	4.938,36	57.721,51	0,00
100018898	Kanalbau BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1997-2025	599.551,00	7.955,95	0,00	5.596,14	2.359,81	0,00
100018899	Kanalbau BA 06 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1992-2024	52.034,00	1.227,35	0,00	491,72	735,63	0,00
100018904	Kanalbau BA 14 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2001-2024	450.572,00	2.280,13	0,00	2.280,13	0,00	0,00
100018909	Kanalbau BA 19 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2000-2025	1.920.452,00	54.531,28	0,00	27.055,59	27.475,69	0,00
100018913	Kanalbau BA 24 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2004-2024	1.780.800,00	114.173,58	0,00	114.173,58	0,00	0,00
100018915	Kanalbau BA 26 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2024	1.702.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018916	Kanalbau BA 27 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2002-2024	102.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100018919	Kanalbau BA 33 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2024	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100018921	Kanalbau BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	549.318,00	44.197,59	0,00	5.932,41	38.265,18	0,00
100018922	Kanalbau BA 302 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2036	635.638,78	408.344,61	0,00	30.260,98	378.083,63	0,00
100018923	Kanalbau BA 303 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	456.877,44	275.491,86	0,00	27.215,52	248.276,34	0,00
100018924	Kanalbau RA 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2025	5.087.098,00	34.427,02	0,00	17.127,65	17.299,37	0,00
100018925	Kanalbau KI 01 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2025	3.658.350,00	46.676,97	0,00	23.222,07	23.454,90	0,00
100018926	Kanalbau BA FAS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1977-2031	3.233.941,00	37.728,27	0,00	4.868,85	32.859,42	0,00
100018927	Kanalbau AFS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2035	1.569.006,00	75.326,56	0,00	5.936,66	69.389,90	0,00
100018928	Kanalbau STO Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2032	1.431.655,00	35.054,57	0,00	3.741,37	31.313,20	0,00
100018929	Kanalbau DL Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2031	1.571.259,00	24.591,48	0,00	3.172,97	21.418,51	0,00
100018930	Kanalbau ARA Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1987-2034	10.271.070,00	286.706,58	0,00	24.783,83	261.922,75	0,00
100021885	Haftung Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Villach	2017-2025	1.268.196,73	960.718,19	0,00	66.602,37	894.115,82	0,00
100031632	Kanalbau BA304 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2021-2029	3.757.370,00	808.394,28	0,00	66.127,85	742.266,43	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			54.786.338,79	3.337.141,15	0,00	450.916,61	2.886.224,54	0,00
Summe A1			54.786.338,79	3.337.141,15	0,00	450.916,61	2.886.224,54	0,00

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

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite 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)			54.786.338,79	3.337.141,15	0,00	450.916,61	2.886.224,54	0,00
Haftungsobergrenze							7.349.808,77	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							39,27 %	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								
100018933	IMMO KG - FF-Haus Seeboden Haftungsnehmer IMMO Marktgemeinde Seeboden KG	2017-2029	570.000,00	235.979,08	0,00	55.075,76	180.903,32	0,00
100031721	Seeboden Touristik GmbH - Kontokorrentkredit Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See	2021-2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
100032923	Seeboden Touristik GmbH - Kreditaufnahme Strandbad Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See	2022-2035	475.000,00	137.413,60	0,00	8.591,52	128.822,08	0,00
Gesamtsumme Teil B			1.095.000,00	423.392,68	0,00	63.667,28	359.725,40	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 Versorgungsgenus- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2025	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	345.970,00	0,00
2026	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	356.380,00	0,00
2027	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	360.910,00	0,00
2028	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	365.090,00	0,00
2029	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	368.470,00	0,00
Summe	0,00	0,00					1.796.820,00	

Rechnungsabschluss 2024

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	530.753,45	530.753,45	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	138,37	138,37	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	9.726,36	21.279,21	9.726,36	21.279,21
272000	Kautionen an Dritte	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
279000	Sonstige Vorschüsse	109.905,15	221.025,15	219.930,30	111.000,00
279200	Lohn- und Gehaltsvorschüsse	0,00	2.428,40	2.403,89	24,51
279210	Versicherungsprämien - A conto	0,00	55.728,02	55.728,02	0,00
279400	Versicherungsfälle	15,00	29.656,86	29.671,86	0,00
279700	Sozialvorschuss	0,00	13.644,92	13.644,92	0,00
290300	Aktive Rechnungsabgrenzung	106.260,07	219.426,33	212.520,14	113.166,26
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.369,17	2.351,35	29.369,17	2.351,35
Summe Forderungen		259.641,77	1.096.432,06	1.103.886,48	252.187,35

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 Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	426.854,68	426.854,68	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	768,51	768,51	0,00
361000	Bundesgebühren	5.494,30	15.006,80	14.854,60	5.342,10
362000	Lohnsteuer	0,00	426.768,68	448.787,68	22.019,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	42.279,26	42.279,26	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.512.958,74	1.512.958,74	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	63.160,70	63.160,70	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	33.953,36	33.953,36	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	156.474,54	163.459,89	6.985,35
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	4.769,64	4.769,64	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	4.502,87	4.636,15	133,28
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362801	Betriebsvorsorgekasse (BKV)	0,00	31.945,80	31.988,92	43,12
362810	Exekutionen	0,00	66,56	66,56	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	4.394,34	1.783.003,63	1.786.119,83	7.510,54
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	20.511.335,09	20.511.335,09	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.590.551,46	3.590.551,46	0,00
368111	Kautionen - Schlüssel	0,00	35,00	35,00	0,00
368400	Eigene Aufträge bei den Banken	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	36.298,01	280.956,61	278.097,27	33.438,67
369002	Akonto BZ iR 2023	13.189,00	100.000,00	100.000,00	13.189,00
369003	Gebührenbremse 2024	0,00	221.696,00	221.696,00	0,00
369004	Akonto BZ iR 2024	0,00	438.606,50	445.439,00	6.832,50
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	322.426,22	322.426,22	0,00
369021	Sonstige Erläge, PNT	35.649,81	38.690,53	40.163,24	37.122,52
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	180,00	180,00	0,00
369110	Kaution Miete	0,00	33.809,90	33.809,90	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369111	Kaution Schlüssel	1.391,35	385,00	420,00	1.426,35
369140	Kaution Miete Sparbücher - Verwahrkonto	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
369141	Kaution Miete Veranlagungskonto - Verwahrgeld	17.071,74	267.934,15	251.446,68	584,27
369150	Kaution für FWP-Vereinbarungen	875,00	2.061,00	2.901,00	1.715,00
369350	Irrläufer, Einz. unbek. Zweck	11.126,70	585.530,07	587.451,77	13.048,40
369370	Fundgeld	577,10	0,00	290,00	867,10
369380	Baukostenzuschuss	642,80	0,00	0,00	642,80
369410	Werbeabgabe	1.066,42	2.132,84	1.907,51	841,09
369910	Touristik Verr. Konto	0,00	1.668,34	1.668,34	0,00
369920	TVB Seeboden Verrechnungskonto	0,00	6.596,70	6.596,70	0,00
369930	Umfahrung Kogler - Verrechnungskonto	0,00	272.600,00	272.600,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	568.691,40	568.691,40	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	35.769,76	35.769,76	0,00
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	154.000,00	109.000,00	43.400,00	88.400,00
Summe Verbindlichkeiten		287.806,57	36.675.570,34	36.633.934,86	246.171,09

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

Bezeichnung**Standort****Hochwasserschutz****Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Karlsdorferbach 1980

Lieserhofnerbach 1961

Lieserhofnerbach 1995

Schusterbachl 1987

Trefflingerbach 1953

Trefflingerbach 1961

Trefflingerbach 1968

Trefflingerbach 1970

Trefflingerbach 1971

Trefflingerbach 1973

Trefflingerbach 1974

Trefflingerbach 1979

Trefflingerbach 1984

Trefflingerbach 1985

Trefflingerbach 1991

Trefflingerbach 1992

Trefflingerbach 1995

Trefflingerbach 1999

Trefflingerbach 2004

Trefflingerbach 2005

Wirldorferbach 1992

Wirldorferbach 1994

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : FF Seeboden TLFA 4000 (163_FF_SEEBODEN_TLFA4000)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 27.04.2023									
Investitionsnummer : 1200133									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			437.800,00						
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	486.600,00	477.722,62	8.877,38	0,00	477.722,62
Summe Auszahlungen			437.800,00	0,00	486.600,00	477.722,62	8.877,38	0,00	477.722,62
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-39.922,62	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			437.800,00						
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	205.400,00	194.800,00	10.600,00	0,00	194.800,00
163000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern		0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
Summe Einzahlungen			437.800,00	0,00	237.800,00	227.200,00	10.600,00	0,00	227.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								210.600,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen FF Seeboden TLFA 4000									250.522,62

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : KITA VS Treffling Einbau (2111_VS_TREFFLING_KITA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200134									
A) Auszahlungen									
211100	010000	Gebäude		0,00	377.400,00	289.336,63	88.063,37	0,00	289.336,63
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	109.100,00	99.840,11	9.259,89	0,00	99.840,11
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	486.500,00	389.176,74	97.323,26	0,00	389.176,74
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-389.176,74	
B) Einzahlungen									
211100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	107.500,00	85.800,00	21.700,00	0,00	85.800,00
211100	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
211100	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Bildungsbaufonds		0,00	258.000,00	206.300,00	51.700,00	0,00	206.300,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	486.500,00	292.100,00	194.400,00	0,00	292.100,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-292.100,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen KITA VS Treffling Einbau								97.076,74	

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung Tangerner Straße (612_TANGERNERSTR_SANIERU)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200132									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			308.000,00						
612000	002000	Straßenbauten		0,00	308.000,00	218.774,53	89.225,47	0,00	218.774,53
Summe Auszahlungen			308.000,00	0,00	308.000,00	218.774,53	89.225,47	0,00	218.774,53
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								89.225,47	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			308.000,00						
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	154.000,00	109.000,00	45.000,00	0,00	109.000,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			308.000,00	0,00	308.000,00	109.000,00	199.000,00	0,00	109.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								199.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung Tangerner Straße									
								109.774,53	

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 850_WVA_BA07_TANGERNERSTR_TECHENDORFERSTR (850_WVA_BA07_TANGERNERS_)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200130									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			340.000,00						
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	445.000,00	416.480,82	28.519,18	591,77	417.072,59
Summe Auszahlungen			340.000,00	0,00	445.000,00	416.480,82	28.519,18	591,77	417.072,59
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-77.072,59	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			340.000,00						
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			340.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								340.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 850_WVA_BA07_TANGERNERSTR_TECHENDORFERSTR									
								417.072,59	

Rechnungsabschluss 2024
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2024	Rechn.Abschl. 31.12.2024	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe (850_WVA_BA09_HOCHBEHAELT)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200131									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			650.000,00						
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	378.200,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	114.395,29	-114.395,29	0,00	114.395,29
Summe Auszahlungen			650.000,00	0,00	378.200,00	114.395,29	263.804,71	0,00	114.395,29
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								535.604,71	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			650.000,00						
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland		0,00	378.200,00	114.101,10	264.098,90	0,00	114.101,10
Summe Einzahlungen			650.000,00	0,00	378.200,00	114.101,10	264.098,90	0,00	114.101,10
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								535.898,90	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 850_WVA_BA09_Hochbehälter Lexhöhe									
								294,19	
Auszahlungen gesamt			1.735.800,00	0,00	2.104.300,00	1.616.550,00	487.750,00	591,77	1.617.141,77
Einzahlungen gesamt			1.735.800,00	0,00	1.855.500,00	742.401,10	1.113.098,90	0,00	742.401,10
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									874.740,67

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiwillige Feuerwehren	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	194.800,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		194.800,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		194.800,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211100	Volksschulen - Treffling	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	85.800,00
301300	Kapitaltransf. von Ländern, Bildungsbaufonds	206.300,00
Fondssumme Volksschulen - Treffling		292.100,00
262000	Sportplätze Sportplatz Dobra	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	20.483,42
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	7.204,32
Fondssumme Sportplätze Sportplatz Dobra		27.687,74
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		319.787,74
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	109.000,00
301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.	10.000,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	1.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
Fondssumme Gemeindestraßen		120.600,00
612100	Parkraumbewirtschaftung	
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	592,14
Fondssumme Parkraumbewirtschaftung		592,14
640000	Stvo Einr./Maßnahm	
301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.	1.001,95
301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.	4.001,95
Fondssumme Stvo Einr./Maßnahm		5.003,90
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		126.196,04
8	Dienstleistungen	
850000	Wasserversorgung WVA	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	20.427,31
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	65.956,20
Fondssumme Wasserversorgung WVA		86.383,51
Gruppensumme Dienstleistungen		86.383,51
Gesamtsumme		727.167,29

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810200	2114/3114		Leistungserlöse	96,00	96,00
010000	816200	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) Verw.leist. Kopien	12,00	20,00
010000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	98,12	25,27
015000	810200	2114/3114		Leistungserlöse	1.096,67	1.193,31
016000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	872,67	0,00
131000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	175,50	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	5,00	0,00
163000	303200	3331		Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	10.600,00	0,00
163000	816500	2114/3114		Kostenersätze Leistungen FF-Einsatz (Stunden)	4.225,80	0,00
163000	861100	2121/3121		Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	5.000,00	0,00
163000	863200	2121/3121		Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00
211100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	285,00	407,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	182,49	1.455,12
240200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1,41	1,41
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.885,96	4.607,84
262000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.888,36
262100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.480,52	0,00
262100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	3.513,13	0,00
263000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	8.735,21	6.285,34
265100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.062,54	1.714,61
266000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	5.096,55	5.194,40
269100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	3.835,55	2.412,19
273000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	100,00	0,00
324000	861100	2121/3121		Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	1.000,00
360000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	481,25	1.528,62
380200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.425,01	8.979,16
441900	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	375,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
520000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.500,00
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	51.508,49	35,55
528000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	158,47
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	20,00	20,00
612000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	98,11	235,67
612000	868010	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten - Strafgebühren	0,00	2.031,88
612000	868100	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. HH Straßenb. Widmung	8.000,00	8.000,00
612100	868000	2124/3124		Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.365,00	0,00
616000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	16.348,35	19.072,26
616200	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.463,99	1.126,78
616300	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	5.951,64	18.357,29
633000	861100	2121/3121		Transfers von Ländern, Landesfond u. Landesammern	0,00	4.411,50
640000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	678,14	330,96
661000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	2.774,47	2.299,69
690000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	496,00
742000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	40,00	0,00
747000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	24,07	0,00
770000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	8.582,25	10.714,98
770000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.935,34	3.414,65
771000	811010	2115/3115		Miete Anschlagtafeln	522,49	569,99
771000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	4.937,80	11.323,28
771100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.799,69	6.689,63
771300	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	872,10	404,94
782000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	199,38
782000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00
814000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	60,60	0,00
814100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	437,68
815000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	34.692,62	41.023,95
816000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	2.718,66	315,94

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
820000	807020	2116/3550		Leistungserlöse Bauhof 20 %	0,25	0,25
820000	810010	2114/3114		Leistungserl.-Grünschnitt etc.	0,00	1.996,80
820000	810020	2114/3114		Leistungserlöse Bauhof 20 %	6.024,00	2.889,00
820000	810030	2114/3114		Leistungserlöse Maschinen 20%	1.646,03	1.005,00
820000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	51,80	276,78
820000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	3.350,00
839200	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	282,00	594,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	400,00	902,50
840000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00
840100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	30,00	231,89
840100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	3.135,51	5.458,41
840600	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	484,64	719,88
846010	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,30	0,00
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	184.904,63	205.331,94
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	660,00	132,00
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.814,67	78,16
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	6.798,58	6.788,61
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	83,74	83,74
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	9.969,01	2.958,32
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	1.381,92	1.104,54
852000	808300	2116/3116		Veräußerung v.Waren Altmaterial	13.083,59	9.459,65
852000	810010	2114/3114		Leistungserl.-Grünschnitt etc.	310,55	615,02
852000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	30.466,61	18.875,57
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2,05	-2,02
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	3.970,02	5.620,23
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	2.849,11	2.824,76
853000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	21.010,56	11.110,78
853500	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.018,49	2.308,13
899000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	24,88	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
900000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	300,00	0,00
910000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	0,00	15,68
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	71,92	19,56
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,08	0,00
920000	823000	2131/3131		Sonstige Zinserträge	165,82	27,69
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-2.143,28	-1.186,47
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	-7.179,33	-1.699,52
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	184.169,05	144.113,17
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	8.238,56	8.896,74
920000	834200	2111/3111		Pauschalierte Ortstaxe	18.257,48	17.776,77
920000	835100	2111/3111		Parkgebühren	11.733,87	12,50
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	14.367,08	189,30
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	696,00	498,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	31.594,95	32.961,87
920000	842100	2111/3111		Pauschalierete Kurtaxe	264,63	264,63
920000	843100	2111/3111		Ausgleichsabgabe	9.600,00	0,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	5.856,42	4.775,38
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	1.553,60	1.955,20
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	149,00	75,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz v Land - Zuschuss Bundespflegefonds	55.555,98	135.921,23
Teilsumme A					827.314,96	799.984,77
612000	301200	3331	1200123	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.	0,00	10.000,00
612000	307000	3334	1200123	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.600,00	7.200,00
612280	307000	3334	1200034	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	2.866,00
612820	307000	3334	1200062	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	1.500,00
Teilsumme B					5.600,00	21.566,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.200,14	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	279200	4110		Lohn- und Gehaltsvorschüsse	6,00	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	27.768,29	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	966,20	0,00
	362000	4120		Lohnsteuer	18.391,63	0,00
	362100	4120		BVA Beamte und Mandatare	4.757,66	0,00
	362120	4120		GKK Vertragsbedienstete	2.277,21	0,00
	362310	4120		Pensionsbeitrag BGM	9,00	0,00
	368400	4130		Eigene Aufträge bei den Banken	500.000,00	0,00
	369000	4120		Jagdpachtentgelt	988,50	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	3.129,89	0,00
	369021	4120		Sonstige Erläge, PNT	7.727,31	0,00
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	15,00	0,00
	369350	4120		Irrläufer, Einz. unbek. Zweck	6.620,70	0,00
	369910	4120		Touristik Verr. Konto	792,49	0,00
	369920	4120		TVB Seeboden Verrechnungskonto	3.718,15	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	27.507,31	0,00
Teilsomme C					608.875,48	0,00
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.441.790,44	821.550,77

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2024	Anfangsstand 31.12.2023
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	182,05
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.275,31	0,00
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	123,27
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	20,33	281,56
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	174,48	0,00
010000	458000	2221/3221		Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	47,80
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	57,80	0,00
010000	581100	2212/3212		Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.014,13	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	286,93	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	3.307,30	1.289,02
010000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	277,50	7.608,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	637,37	7.119,80
015000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	1.109,02
016000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.720,00	0,00
016000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.380,00	0,00
016000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	88,80	0,00
016000	618100	2224/3224		Instandhaltung u. Wartung EDV (Hard-u.Software)	0,00	926,98
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	770,00	0,00
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	179,10	0,00
070000	729010	2225/3225		Verfügunsmittel Bürgermeister	179,68	1.033,05
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	350,00	3.110,90
132000	728010	2225/3225		Entgelt Totenbeschauer	1.715,22	219,98
163000	345010	3612		Darlehen von Beteiligungen "Immo-KG FF-Haus"	0,00	8.734,88
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	243,49	264,79
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	146,64	429,75
163000	650700	2241/3241		Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	1.677,30
163000	722000	2225/3225		Rückersätze von Einnahmen	2.337,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	83,62	0,00
164000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	10,14
211000	581100	2212/3212		Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	306,52	0,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	74,44	106,45
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.291,40	4.256,08
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.236,81
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	54,85	111,28
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	143,00	4.543,61
211200	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	187,20
211200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	54,85	39,30
211200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	143,00	135,00
232000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	8.526,00	5.504,30
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	83,29
240000	581100	2212/3212		Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	72,92	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	91,72
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.225,50	1.692,73
240100	757020	2234/3234		Transferzahlung an Caritas	1.343,85	0,00
240200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	42,63
240200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	92,04
249000	751900	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder - Kindertagesstätten	0,00	54.552,57
250500	700000	2223/3223		Mietzinse	0,00	11.366,95
250900	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3,30
262000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.165,55
266000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	180,00
266000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00
273000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	54,40
273000	457000	2221/3221		Druckwerke	23,63	0,00
329000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	295,00
361000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.160,00	746,91

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
380200	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3,33	0,00
380200	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	8,19
380200	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	12,85
380200	600100	2222/3222		Strom	4.428,03	6.767,87
380200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	99,00	31,88
411000	751600	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	2.980,00	655,00
413000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	129,58
419000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.400,00
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.338,38	507,47
439000	728040	2225/3225		Entgelte s.Leist.-Bäder-/Skik.	0,00	492,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärzte	9.301,86	8.424,46
528000	600100	2222/3222		Strom	3.409,89	2.726,24
528000	751040	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder (TKE)	1.415,66	1.226,74
612000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	358,56	0,00
612000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	278,96
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	652,24	1.451,82
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	81,98	1.268,56
612100	728080	2225/3225		Entgelte f. so. Leistungen - Parkraumüberwachung	2.127,67	0,00
616000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	717,12	0,00
616000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	823,15
616000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.261,08	1.401,48
616200	700000	2223/3223		Mietzinse	0,01	0,01
633000	770100	2231/3431		Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach	0,00	23.247,00
649000	728050	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen Taxifahrer	557,00	692,00
742000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	160,00
770000	581100	2212/3212		Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	23,12	0,00
770000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	195,56
770000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	81,77
771000	757060	2234/3234		Lfde Transferz. - MTG	1.128,11	4.620,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
771000	757400	2234/3234		Lfde.Transferz.TVB Seeboden	1.253,45	5.133,34
771000	757410	2234/3234		Transfers an TVB Seeboden - Personalkosten	58.203,07	85.371,69
812000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.032,00	0,00
814000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	356,40	698,17
814000	459010	2221/3221		Sonst. Verbrauchsg. -Streugut	6.192,00	-576,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.269,91	9.440,72
815000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	119,52	0,00
815000	610000	2224/3224		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	180,00
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	335,37
815100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	40,99	0,00
816000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	8,78	5,51
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	-4.098,05	-4.120,56
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	33,04	15,71
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	858,02	1.612,16
820000	453000	2221/3221		Schmier- und Schleifmittel	0,00	-7,92
820000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	11,82	0,00
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	87,44
820000	581100	2212/3212		Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	315,91	0,00
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	223,76	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.290,43	695,77
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	28,80
820000	710000	2225/3225		Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	34,35
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	643,76	1.663,15
850000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	370,75	232,84
850000	452000	2221/3221		Treibstoffe	142,06	151,05
850000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	-125,13
850000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	18,50	17,08
850000	581100	2212/3212		Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	105,51	0,00
850000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	18,75	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
850000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	6.663,92	3.143,46
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	266,73	1.663,45
852000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7,33	0,00
852000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	112,50
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	30.123,65	19.554,92
852000	728070	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen Altpapier	2.526,27	15.502,67
852000	728100	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistung / Biomüll	2.599,06	2.062,83
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	65.188,83	65.924,98
853000	600100	2222/3222		Strom	0,00	549,41
853000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.936,51	368,88
853400	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	-873,34
900000	581100	2212/3212		Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	73,27	0,00
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,23	0,25
Teilsomme A					248.443,88	392.341,55
211100	010000	3413	1200134	Gebäude	298,80	0,00
616000	006000	3412	1200135	Sonstige Grundstückseinrichtungen	776,88	0,00
850000	004000	3412	1200130	Wasser- und Kanalisationsbauten	-3.487,40	0,00
850000	062000	3414	1200131	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	8.700,00	0,00
Teilsomme B					6.288,28	0,00
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	21.825,62	0,00
	279200	4210		Lohn- und Gehaltsvorschüsse	27,51	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	4.623,26	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	18.391,63	0,00
	362100	4220		BVA Beamte und Mandatäre	4.757,66	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	2.139,45	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	5.283,10	0,00

Rechnungsabschluss 2024
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2024	31.12.2023
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	6,00	0,00
	362801	4220		Betriebsvorsorgekasse (BKV)	11,72	0,00
	368350	4230		Irrläufer, Einz. unbek. Zweck	67,20	0,00
	368400	4230		Eigene Aufträge bei den Banken	500.000,00	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	256,93	0,00
	369021	4220		Sonstige Erläge, PNT	226,67	0,00
	369350	4220		Irrläufer, Einz. unbek. Zweck	6.973,31	0,00
	369920	4220		TVB Seeboden Verrechnungskonto	419,80	0,00
Teilsomme C					565.009,86	0,00
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					819.742,02	392.341,55
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					622.048,42	429.209,22

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2023					31.12.2024
100034959	ID - Ankauf Traktor T5.120	73.000,00	54.700,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	36.400,00
852000	Rücklage Rücklage Müll							
	Laufzeit 2022-2026							
	Laufzeit J. 5 Jahre							
	Zinssatz % 0,000							
Gesamtsumme			54.700,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	36.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2024	1
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	11
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	12
Anlage 1c - Vermögensrechnung	15
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	23
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	24
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	26
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	27
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	28
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	73
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	371
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	373
Rechnungsquerschnitt	376
Stellenplan für den Gesamthaushalt	378
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	381
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	383
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	384
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	386
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	392
Anlage 6g – Anlagenspiegel	393
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	395
Anlage 6i – Leasingspiegel	396
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	398
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	399
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	400

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	401
Anlage 6r - Haftungsnachweis	402
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	405
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	406
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	409
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	410
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	415
Nachweis Forderungen und Verbindlichkeiten	417
Nachweis der Inneren Darlehen	428

